

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De BANOORTE 2520
TRANSFERENCIAS

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
418	24/03/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 196 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014	36,004.50	BANOORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
419	25/03/2014	RUIZ TORRES JOSE	Pago Facturas: 664 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	20,880.00	BANOORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
420	26/03/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEB 14 C 61-69 SDGS	261,320.00	BANOORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
421	28/03/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: C 16733 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	290.47	BANOORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
422	28/03/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: C 19346 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	162,456.84	BANOORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
423	31/03/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-141 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO (PRESTAMOS)	1,848.17	BANOORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
424	31/03/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-143 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO (PRESTAMOS)	10,124.79	BANOORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
				\$ 492,924.77			