

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De BANORTE 3284
TRASNFERENCIAS

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
391	03/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2894 REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL	64,936.70	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
392	03/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2897 MANIOBRA DE TRASLADO BOMBA SUMERGIBLE	11,565.02	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
393	03/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2896 MANIOBRA DE TRASLADO BOMBA SUMERGIBLE	13,222.44	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
397	03/03/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2351 MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO POZO PROFUNDO	10,683.75	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
398	03/03/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2352 MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO POZO PROFUNDO	11,261.25	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
399	03/03/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0011 MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO POZO PROFUNDO	10,683.75	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
394	04/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2895 CAMBIO DE MOTOR, MANIOBRAS DE TRASLADO	17,478.61	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
395	06/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 00029 TUBO ITALFA PE-AL	34,655.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
396	07/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2892 SERVICIO DE REPARACION, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL	124,747.76	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
400	07/03/2014	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 773, 774, 775, 776, 777, 809, 810, 811, 814 RENTA Y SERVICIO DE MANTTO. A POZOS	101,601.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
403	11/03/2014	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1246 SERVICIO DE REPARACION Y COLOCACION DE REJAS DE ACERO	10,904.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
401	13/03/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 49335 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	50,755.22	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
402	13/03/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 9882, FL 9883, FL 23183, FL 47455, FL 47788 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	6,341.81	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
404	14/03/2014	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 670, 671, 679 REPARACION Y MANTTO. DE POZOS	13,165.99	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
405	14/03/2014	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667, 668, 669 SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE POZOS	57,981.59	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
406	14/03/2014	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 063, 399, 815 SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE POZOS	6,118.39	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
407	14/03/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 4701 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	100,367.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
408	18/03/2014	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 653, 654, 655, 656, 657, 663 MANIOBRAS CON GRUA Y REPARACION DE BOMBA VARIOS POZOS	21,757.32	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
413	26/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 3191, 3205, 3207, 3211, 3212 MANIOBRAS DE EXTRACCION	168,339.22	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
414	26/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 3114, 3124, 3126, 3127, 3132, 3133 MANIOBRAS DE EXTRACCION	106,606.72	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
409	27/03/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0013 EQUIPO POZO PROFUNDO, MANIOBRAS DE TRASLADO, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	11,550.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
410	27/03/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0015 EQUIPO POZO PROFUNDO, MANIOBRAS DE TRASLADO, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	22,233.75	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
411	27/03/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0016 EQUIPO POZO PROFUNDO, MANIOBRAS DE TRASLADO, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	22,233.75	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
412	27/03/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0014 EQUIPO POZO PROFUNDO, MANIOBRAS DE TRASLADO, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	9,817.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
420	27/03/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 3097, 3098, 3100, 3096, 3118, 3119, 3202 MANIOBRAS DE EXTRACCION	90,555.08	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
415	31/03/2014	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8301 REVISION Y REPARACION DE MOTOR 400 HP	110,896.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.