



**Estado de Cuenta Bancario De JUNIO Del 2014 De BANORTE 405**  
**CHEQUES**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                          | MONTO     | INSTITUCION<br>BANCARIA | FUNCIONARIO QUE<br>AUTORIZA                                          | PUESTO                                                                 |
|-------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17265 | 02/06/2014 | TELLEZ BUGARIN MANUEL              | Pago Facturas: SCH021614 VIATICOS PARA CUBRIR GASTOS A ASISTENTES A XVI ENAC 2014 EN PUERTO VALLARTA JALISCO LOS DIAS 4,5 Y 6 DE JUNIO DE 2014                                    | 10,000.00 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17266 | 03/06/2014 | BRISEÑO AZPEITIA GERARDO           | Solicitud 2,556, CURSO SOBRE NORMATIVIDAD DEL BANCO MUNDIAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS ORDENADORES PROME | 7,500.00  | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17267 | 03/06/2014 | TOBIAS DIAZ IRMA YUDITH            | Pago Facturas: SCH030614 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE PUERTO VALLARTA JALISCO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014 PARA CURSO TALLER NAL. FEDERALIZADOS Y CONTRALORIA SOCIAL         | 0.00      | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17268 | 04/06/2014 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI       | Pago Facturas: SCH040614 PAGO DE PERMISO PARA EL CIERRE TOTAL DE LA CALLE POTOSI EN LOMAS DE SAN LUIS POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED                                              | 3,195.00  | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17269 | 04/06/2014 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI       | Pago Facturas: SCH0406141 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE TOTAL DE LA CALLE CAMINO A SIMON DIAZ COL. SANTUARIO POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE                              | 0.00      | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17270 | 04/06/2014 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI       | Pago Facturas: SCH0406142 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE TOTAL DE LA CALLE VALENTIN GAMA COL. DEL VALLE PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE                                                | 3,195.00  | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17271 | 04/06/2014 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI       | Pago Facturas: SCH0406141 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE TOTAL DE LA CALLE CAMINO A SIMON DIAZ COL. SANTUARIO POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE                              | 3,195.00  | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17272 | 04/06/2014 | VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA         | Pago Facturas: SCH020614 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES CORRESPONDIENTE A ABRIL- MAYO 2014                                                           | 414.39    | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17273 | 06/06/2014 | RAMOS CONTRERAS HUMBERTO           | Pago Facturas: SCH060614 DEVOLUCION DE GASTOS COMPROBADOS                                                                                                                         | 198.15    | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17274 | 06/06/2014 | FLORES BLAS FELIPE                 | Solicitud 2,557, REEMBOLSO DE GASTOS A MEXICO DF. PARA ATENDER A SU HIJO EN HOSPITAL DE CARDIOLOGIA                                                                               | 3,277.08  | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17275 | 09/06/2014 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | Pago Facturas: 100502 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2014                                                                                                                | 512       | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |



**Estado de Cuenta Bancario De JUNIO Del 2014 De BANORTE 405**  
**CHEQUES**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                 | CONCEPTO                                                                                                                      | MONTO     | INSTITUCION BANCARIA | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA                                             | PUESTO                                                                 |
|-------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17276 | 09/06/2014 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA        | Solicitud 2,558, REEBOLSO DE CAJA CHICA                                                                                       | 11,107.10 | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17278 | 10/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02806817 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4442044841 MES DE MAYO 2014                                         | 622       | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17279 | 10/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02794712 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4442040950 MES DE MAYO 2014                                         | 1,466.00  | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17280 | 10/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02793559 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4441130659 MES DE MAYO 2014                                         | 502       | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17281 | 10/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02807188 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4441312996 MES DE MAYO 2014                                         | 622       | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17282 | 10/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02807887 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448298566 MES DE MAYO 2014                                         | 623       | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17283 | 10/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02807845 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448296623 MES DE MAYO 2014                                         | 622       | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17284 | 10/06/2014 | TOBIAS DIAZ IRMA YUDITH      | Pago Facturas: SCH030614 REEMBOLSO DE VIATICOS A PUERTO VALLARTA                                                              | 4,660.00  | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17285 | 11/06/2014 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | Pago Facturas: SCH110614 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE TOTAL CALLE 5 DE MAYO COL. VILLA RICA POR 25 DIAS PARA CAMBIO DE DRENAJE | 3,195.00  | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17286 | 11/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02807886 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448298565 MES DE MAYO 2014                                         | 622       | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17287 | 11/06/2014 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV    | Pago Facturas: FC02792596 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448294967 MES DE MAYO 2014                                         | 764       | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17288 | 12/06/2014 | HERNANDEZ VAZQUEZ AARON      | Pago Facturas: 002 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 7 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014            | 1,000.00  | BANORTE              | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |



**Estado de Cuenta Bancario De JUNIO Del 2014 De BANORTE 405**  
**CHEQUES**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                          | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | MONTO    | INSTITUCION<br>BANCARIA | FUNCIONARIO QUE<br>AUTORIZA                                          | PUESTO                                                                 |
|-------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17289 | 12/06/2014 | GONZALEZ LOPEZ ANDRES                 | Pago Facturas: 002 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 7 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014                                                              | 1,000.00 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17290 | 13/06/2014 | LOREDO ZUÑIGA CLAUDIA LETICIA         | Pago Facturas: FIN01 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DEL 15/05/14 AL 13/06/14 SIN RENOVACION, PERIODO DE PRUEBA                                                       | 1,832.39 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17291 | 13/06/2014 | LARA BLANCO OCTAVIO AGUSTIN           | Pago Facturas: FIN02 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DEL 03/04/14 AL 16/06/14                                                                                         | 2,099.37 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17292 | 17/06/2014 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI          | Pago Facturas: SCH170614 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE TOTAL CALLE 5 DE MAYO ESQ. JUAN ZARCO COL. VILLARICA POR 15 DIAS PARA CAMBIO DE DRENAJE                                    | 1,919.00 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17293 | 19/06/2014 | EVENTOS DE CLASE SAN LUIS, S. DE R.L. | Pago Facturas: SCH190614 APOYO PARA UNIFORME DE LAS TRABAJADORAS DEL SINDICATO                                                                                                  | 1,670.40 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17294 | 20/06/2014 | RAMOS CONTRERAS HUMBERTO              | Pago Facturas: SCH200614 PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPACION EN LA SEMANA LATINOAMERICANA POR AGUA QUE ORGANIZA CONAGUA LOS DIAS 23 AL 27 DE JUNIO 2014 EN LA CD. DE MEXICO DF. | 5,000.00 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17295 | 23/06/2014 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA                 | Solicitud 2,559, REEMBOLSO DE CAJA CHICA                                                                                                                                        | 7,286.92 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17296 | 24/06/2014 | ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA        | Solicitud 2,560, REEMBOLSO DE CAJA CHICA                                                                                                                                        | 3,580.18 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17302 | 27/06/2014 | MARTINEZ AVALOS LUIS FELIPE           | Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014                                                                             | 0.00     | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17303 | 27/06/2014 | MARTINEZ AVALOS LUIS FELIPE           | Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014                                                                             | 1,000.00 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17304 | 27/06/2014 | VAZQUEZ CASTRO EDGAR ALAN             | Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014                                                                             | 1,000.00 | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |



**Estado de Cuenta Bancario De JUNIO Del 2014 De BANORTE 405**

**CHEQUES**

| FOLIO | FECHA      | Beneficiario                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | MONTO             | INSTITUCION<br>BANCARIA | FUNCIONARIO QUE<br>AUTORIZA                                          | PUESTO                                                                 |
|-------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17305 | 27/06/2014 | VALENZUELA MONTOYA JESSICA ALEJANDRA | Pago Facturas: FIN270614 PAGO DE FINIQUITO DEL 23/04/14 AL 15/06/14 POR RENUNCIA VOLUNTARIA                                                                                     | 1,339.00          | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17306 | 27/06/2014 | RUEDA MORENO EVANGELINA LUCIA        | Pago Facturas: SCH270614 PAGO PARCIAL Y RECONEXION DEL CORTE ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL EDO. EXP 538/2013/1                                | 1,778.70          | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17307 | 28/06/2014 | SANCHEZ LUNA EDUARDO                 | Pago Facturas: SCH270614 VIATICOS PARA ASISITIR A LA CD. DE PUEBLA LOS DIAS 2,3 Y 4 DE JULIO A SEMINARIO NAL PARA EL AHORRO DE ENERGIA Y AGUA                                   | 16,500.00         | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17308 | 30/06/2014 | IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO                 | Solicitud 2,562, VIATICOS A DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA PARA VISISTAS A ORGANISMO OPERADORES DE AGUA CON MOTIVO PARA VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. | 0.00              | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17309 | 30/06/2014 | GONZALEZ CASTILLO JESUS              | Pago Facturas: SCH300614 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS EN CHOQUE CONTRA MOTOCICLETA                                                                                      | 0.00              | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17310 | 30/06/2014 | GONZALEZ CASTILLO JESUS              | Pago Facturas: SCH300614 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS EN CHOQUE CONTRA MOTOCICLETA                                                                                      | 0.00              | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17311 | 30/06/2014 | GONZALEZ CASTILLO JESUS              | Pago Facturas: SCH300614 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS EN CHOQUE CONTRA MOTOCICLETA                                                                                      | 0.00              | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17312 | 30/06/2014 | IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO                 | Solicitud 2,563, REALIZAR VISITAS A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CON RESPECTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAS                                                    | 11,000.00         | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17313 | 30/06/2014 | HERNANDEZ VAZQUEZ AARON              | Pago Facturas: sch300614 SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE 7 JUN 14 A 7 JUL 14                                                                             | 1,000.00          | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17314 | 30/06/2014 | GONZALEZ LOPEZ ANDRES                | Pago Facturas: SRH300614 SERVICIO SOCIAL UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE 7 JUNIO 2014 A 7 JULIO 2014                                                                           | 1,000.00          | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
| 17315 | 30/06/2014 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA                | Solicitud 2,564, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA                                                                                                                              | 4,852.42          | BANORTE                 | ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. |
|       |            |                                      |                                                                                                                                                                                 | <b>121,150.10</b> |                         |                                                                      |                                                                        |