

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2014 Al 28/FEBRERO/2014 De BANREGIO 60010
TRASNFERENCIAS

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	27/01/2014	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	2DO PAGO Y FINAL DE LA FAC 1003 EST 11 CTO INTERAPAS-PRODDE-30-2012-A	\$ 309,813.23	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	31/01/2014	OBRAS ELECTROCVILES DEL POTOSI SA DE CV	EST 01 FINIQUITO FACT 86 CTO INTERAPAS-PRODDE-22-2013-AD	\$ 417,413.76	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	19/02/2014	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	PAGO EST 1 FINIQUITO CTO INTERAPAS-14-2013-AD	\$ 311,461.65	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	21/02/2014	JORGE PORTILLO RENDON	PAGO FAC A294 EST 8 FINIQUITO CTO INTERAPAS-PRODDE-31-2012-A	\$ 68,573.69	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	24/02/2014	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	1ER PAGO PARCIAL DE LA FAC 1004 EST 12 FINIQUITO CTO INTERAPAS-PRODDE-30-2012-A	\$ 280,000.00	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	27/02/2014	CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL SA DE CV	PAGO FAC 175 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDE-15-2013-AD	\$ 291,182.15	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	28/02/2014	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA	1 ER PAGO PARCIAL FAC 8 EST 1 CTO INTERAPAS-PRODDE-26-2013-AD	\$ 213,724.09	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDR. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
				\$ 1,892,168.57			