

BANORTE 1405 SEPTIEMBRE 2014

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
3923	01/09/2014	LEOS HERRERA JUAN MANUEL	Pago Facturas: 6580 12 BALONES DE FUT VOIT PARA 6o. TORNEO INTERNO INTERAPAS	2,268.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3924	01/09/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0007 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	97,092.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3928	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 257, 258, 259, 260, 261 SERVICIO MEDICO	40,990.05	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3927	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 286, 287, 288, 291, 292 SERVICIO MEDICO	78,865.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3926	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 293, 294, 296, 297, 298 SERVICIO MEDICO	26,930.53	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3925	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 299, 300, 302 SERVICIO MEDICO	17,361.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3930	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 345, 346, 350, 351, 352, 353 SERVICIO MEDICO	84,919.64	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3929	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 339, 340, 341, 342, 344 SERVICIO MEDICO	2,453.83	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3934	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 304, 306, 308, 317, 318 SERVICIO MEDICO	96,390.17	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3933	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 281, 282, 283, 284, 285 SERVICIO MEDICO	30,211.72	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3932	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 273, 274, 275, 276, 280 SERVICIO MEDICO	31,910.92	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3931	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 268, 269, 270, 271, 272 SERVICIO MEDICO	38,457.74	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3938	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 333, 334, 335, 336, 337 SERVICIO MEDICO	5,310.37	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3937	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 328, 329, 330, 331, 332 SERVICIO MEDICO	4,062.64	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3936	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 319, 320, 325, 326, 327 SERVICIO MEDICO	60,252.48	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3935	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 262, 263, 265, 266, 267 SERVICIO MEDICO	37,449.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3939	01/09/2014	UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI SC.	Pago Facturas: A 062 ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	25,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3940	02/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 370291 DECLARACION DE PAGO SERVICIOS DE TRAMITE SEPTIEMBRE 2014 SLP	1,630.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3941	02/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 370292 DECLARACION DE PAGO SERVICIOS DE TRAMITE SEPTIEMBRE 2014 SLP	1,630.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3953	04/09/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: C 303 HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA 4 INTERAPAS 008- 14/LIR	39,393.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3952	04/09/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: C 291 HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA 3 INTERAPAS 008- 14/LIR	33,602.88	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3951	04/09/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: B 9175 HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS 013- 13/IR	445.44	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3954	04/09/2014	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HERJOIR SA. DE CV.	Pago Facturas: A 10135, A 10150 SERVICIO DE VIGILANCIA 2A. QUINCENA DE MAYO Y 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2014	41,760.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3956	05/09/2014	HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA	Pago Facturas: 0031 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA H. NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2014	3,472.65	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3955	05/09/2014	MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA	Pago Facturas: 0007 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	3,024.09	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3945	05/09/2014	BANCO DEL BAJIO INSTITUCION MULTIPLE SA. DE CV	Pago Facturas: A 45699 COMISION POR ADMON DE FIDEICOMISO DE 01/09/2014 AL 30/09/2014	16,859.10	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3944	05/09/2014	ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN	Pago Facturas: 1168 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	16,071.06	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3946	05/09/2014	YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA	Pago Facturas: 0009 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CTO. ORIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014	3,439.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3957	05/09/2014	LA VOZ EDITORIAL SA. DE CV.	Pago Facturas: A 16 INSERCIÓN EN BANNER DE INTERAPAS EN PORTAL INFORMATIVO	11,600.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3947	05/09/2014	RUIZ TORRES JOSE	Pago Facturas: 117, 119, 125, 134, 135, 136 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	244,296.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3948	05/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 249 SERVICIO MEDICO	866,436.48	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3949	05/09/2014	GRUPO ACIR SA. DE CV.	Pago Facturas: SP 47275, SP36047051 TRANSMISION DE SPOTS PARA LA DIFUSION DE CARTERA VENCIDA MAYO 2014	46,400.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3950	05/09/2014	DUCOGOLD EXCELEN S DE RL. DE CV.	Pago Facturas: 320, 329, 332, 336, 352 SERVICIO DE COPIADO	9,416.37	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3958	05/09/2014	SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA. DE CV.	Pago Facturas: FOLIO 0018 POLIZA SOPORTE Y MANTTO. AL SITEMA COMERCIAL MES DE AGOSTO 2014	28,446.29	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3959	05/09/2014	DICOPLOSA SA. DE CV.	Pago Facturas: AA 1212, AA 1317, AA 1318, AA 1319, AA 1320, AA 1338, AA 1359 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TUBERIA PARA EL ORGANISMO	23,559.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3973	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29773, A 29777, A 29778, A 29779, A 29782, A 29784, A 29785, A 29787 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	30,152.01	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3972	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 30994, A 30995, A 30996, A 30997, A 31297, A 31298, A 31300, A 31301 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	108,076.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3971	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29650, A 29651, A 29655, A 29656, A 29657, A 29658, A 29659 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	105,692.18	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3970	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31302, A 31304, A 31306, A 31309, A 31310, A 31315, A 31316, A 31318 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	114,936.59	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3969	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29801 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	3,641.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3968	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29676 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	102.3	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3967	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31319, A 31320, A 31321, A 31322, A 31326, A 31342, A 31343, A 31344 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	52,667.87	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3966	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31345, A 31347, A 31348, A 31349, A 31350 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	35,591.92	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3960	08/09/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0011 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	88,579.92	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3964	09/09/2014	RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: 279, 280, 284, 328, 373, 374, 378 SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	5,385.33	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3961	09/09/2014	MANZO ALBARRAN KRISTALL GUADALUPE	Pago Facturas: 0013 BOLETOS IMPRESOS POR AMBAS CARAS A DOS TINTAS CON LINEA DESPRENDIBLE FOLEADOS EN DOS PARTES DEL BOLETO	36,250.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3974	09/09/2014	TORRES BANDA ELOY	Pago Facturas: 12879, 12880, 12881, 12882, 12883, 12884, 12885, 13098 LONCHE POR TIEMPO EXTRA	37,035.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3965	09/09/2014	SITEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA	Pago Facturas: 683796, 684006 MONITOREO MENSUAL NORMAL BASICO AGOSTO 2014	719.98	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3963	09/09/2014	AUTOMOTRIZ ROBLES SA. DE CV.	Pago Facturas: A 42211, A 42263 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	7,147.97	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3962	09/09/2014	MORENO RODRIGUEZ MA. ABRAHAM	Pago Facturas: 001, 007 PLANA DE PUBLICACION EN EDICION DE MARZO Y ABRIL 2014	13,920.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3982	10/09/2014	MULTIMEDIOS SA. DE CV.	Pago Facturas: SLR 4494 TRANSMISION EN RADIO ESTACION LA CALIENTE PUBLICIDAD INTERAPAS 2014	34,243.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3981	10/09/2014	PERFORACIONES CABRERA SA. DE CV	Pago Facturas: FACT 153 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014 POZO LOMAS VI Y POZO HALCONES	509,860.14	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3975	10/09/2014	INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: L 3580 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CONV. 09/MZO/2009	115,381.63	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3980	10/09/2014	DUCOGOLD EXCELEN S DE RL. DE CV.	Pago Facturas: 223, 249, 264, 288, 297 SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS	9,189.01	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3979	10/09/2014	DUCOGOLD EXCELEN S DE RL. DE CV.	Pago Facturas: 113, 132, 160, 176, 201 SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS	8,134.86	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3978	10/09/2014	DUCOGOLD EXCELEN S DE RL. DE CV.	Pago Facturas: 372, 394 SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS	3,152.54	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3977	10/09/2014	DUCOGOLD EXCELEN S DE RL. DE CV.	Pago Facturas: 601, 613, 649, 650, 679, 712 SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS	7,602.98	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3976	10/09/2014	DUCOGOLD EXCELEN S DE RL. DE CV.	Pago Facturas: 417, 418, 469, 470, 521, 543, 569 SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS	6,825.03	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3983	10/09/2014	ALDRETTE RAMOS EDUARDO	Pago Facturas: 112 CALZADO INDUSTRIAL BERRENDO	21,723.90	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3984	10/09/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: Q 726817 CONSUMO DE AGUA EN OFICINA CENTRO	807	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3985	11/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1231 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN AGOSTO 2014 SLP	12,335,485.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3988	11/09/2014	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0001 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE ENERO 2014	4,348.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3989	11/09/2014	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0009 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE FEBRERO 2014	4,348.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3990	11/09/2014	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0003 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE MARZO 2014	4,348.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3991	11/09/2014	ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA	Pago Facturas: 0004 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE ABRIL 2014	4,348.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3987	11/09/2014	HIDALGO GONZALEZ ENRIQUE	Pago Facturas: SCH110914 RENTA DE CAMA TIPO HOSPITAL DE DOS MANIVELAS Y UN PAR DE BARANDALES TELESCOPICOS POR 30 DIAS	464	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3992	12/09/2014	GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO	Pago Facturas: ASE 002 SERVICIO DE EVALUACION DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD A LOS APLICATIVOS DE EMPRESAS INVITADAS AL PROCESO DE ASIGNACION DIRECTA Y ELABORACION DE REPORTE FINAL	5,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3996	12/09/2014	AXTEL SAB. DE CV	Pago Facturas: CB-9036244 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2014	48,368.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3997	12/09/2014	AXTEL SAB. DE CV	Pago Facturas: CB-9066936 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2014	9,579.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3986	12/09/2014	BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES SA. DE CV.	Pago Facturas: S 33108 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	4,531.42	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3995	12/09/2014	BAIKU MOTOR SA. DE CV.	Pago Facturas: CC 387, CC 388, CC 477, CC 510, CC 511 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	5,550.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3994	12/09/2014	BAIKU MOTOR SA. DE CV.	Pago Facturas: CC 571, CC 572, CC 573 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	2,928.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3993	12/09/2014	ORTIZ IBARRA YOLANDA	Pago Facturas: 175, 183, 189, 190, 191 SERVICIO DE CERRAJERIA	5,022.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	12/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 1a. Quincena de <u>Septiembre 2014</u>	2,062.63	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	12/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 1a. Quincena de <u>Septiembre 2014</u>	28,842.69	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	12/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 1a. Quincena de <u>Septiembre 2014</u>	586,314.40	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	12/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 1a. Quincena de <u>Septiembre 2014</u>	1,020,791.35	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	12/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 1a. Quincena de <u>Septiembre 2014</u>	2,181,149.65	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	15/09/2014	INTERAPAS	Pago Linea de Credito	5,714,285.64	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4009	15/09/2014	PYLCOM S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: 0103, 0104, 106, 107, 108, 109 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OTROS ARTICULOS	9,323.71	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4008	15/09/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-385 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	11,387.96	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4007	15/09/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-383 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	4,693.21	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4006	15/09/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH120914 DEDUCCIONES POR NOMINA A PRESTADORES DE SERVICIO ASIMILABLES A SALARIOS 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,982.26	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4005	15/09/2014	TELEVISORA POTOSINA SA. DE CV.	Pago Facturas: A 12383 PUBLICIDAD TRANSMITIDA CANAL 13, DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014	29,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4004	15/09/2014	ROMERO CASTRO ANDREA	Pago Facturas: 001 PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN R. FINANCIEROS (CAJAS) DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4003	15/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 32487 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	1,289.72	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4002	15/09/2014	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-374 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	2,026.71	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4001	15/09/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-375 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	2,924.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4000	15/09/2014	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: SCRH-377 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,484.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3999	15/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-379 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	32,665.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3998	15/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-381 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	21,916.99	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	17/09/2014	SAT	Pago de Impuestos	1,061,659.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4010	18/09/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0008 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	125,697.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4015	19/09/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: C 324 HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS 008-14/LIR	33,964.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4011	19/09/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 4437 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014 SLP	70,560.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4012	19/09/2014	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: 129, 130 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	135,024.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4014	19/09/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 573082, S 573710, S 574306, S 579152, S 579798, S 580440, S 581161, S 581470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO	71,330.02	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4013	19/09/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 584943, S 585652, S 586278, S 586856, S 586866, S 587491 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO	31,742.49	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4017	22/09/2014	ALVARADO GALLEGOS HUGO	Pago Facturas: RH 010 PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA 2013 PARCIALIDAD 7/7	48,972.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4016	22/09/2014	ALVARADO GALLEGOS HUGO	Pago Facturas: RH 007, RH 009 PAGO DE HONORARIOS DE AUDITORIA 2013 PARCIALIDAD 5/7	97,944.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4018	22/09/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0009 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	123,052.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4026	23/09/2014	STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO	Pago Facturas: A 6297 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICRO VIDEO PROYECTOR PANTALLA Y COMPUTADORA	8,120.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4027	23/09/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: C 22598 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	400,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4028	24/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1243 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES SEPTIEMBRE 2014 SLP	1,005,127.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4033	24/09/2014	RUBIO HERNANDEZ AMADO	Pago Facturas: 309 PAGO DE PERIODOD DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	30,000.12	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4025	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 373, 374, 376, 377, 378, 379, 381, 382 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	5,168.74	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4024	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 383, 384 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	1,498.95	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4023	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 359, 360, 385, 386 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	99,387.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4022	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 363 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	93,117.89	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4021	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 364 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	23,306.41	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4020	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 391, 393, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	42,470.63	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4019	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 365 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	50,450.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4030	24/09/2014	FRANCO HERRERA LUIS MANUEL	Pago Facturas: A 015 GENERADOR CORTE DE DESCARGA PROFUNDO	31,262.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4029	24/09/2014	FRANCO HERRERA LUIS MANUEL	Pago Facturas: A 014 GENERADOR CORTE DE DESCARGA CON PAVIMENTO	53,824.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4031	24/09/2014	FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV.	Pago Facturas: 3539 SERVICIO DE COPIADO	29,573.85	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4036	25/09/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 102663023 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2014	6,201.82	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4037	25/09/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 102451592 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2014	5,900.91	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4032	24/09/2014	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA. DE CV.	Pago Facturas: FEAB823720, FEAB828205, FEAB830486, FEAB830490, FEAB840382 SERVICIO DE VIGILANCIA Y TRASLADO DE VALORES	156,110.03	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4035	25/09/2014	QUETZAL BANQUETES ALQUILER SA. DE CV.	Pago Facturas: 5619 TABLON, CUBREMANTEL, SILLA NEGRA, TOLDO	8,967.96	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4034	25/09/2014	AGENCIA CREATIVA SA. DE CV.	Pago Facturas: 1382, 1383 SERVICIO DE IMPRESION GRAN FORMATO	122,369.38	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4038	26/09/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: C 22600 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA CANCELA Y SUSTITUYE C19345	437,277.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4043	26/09/2014	UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI SC.	Pago Facturas: A 078 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL Y CONTABLE MES DE AGOSTO 2014	25,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4044	26/09/2014	ASCANIO RUIZ JAVIER ALEJANDRO	Pago Facturas: A 012 PUBLICACION EN BANNER CON VINCULO A PAGINA WEB INTERAPAS MES DE JUNIO 2014	17,400.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4046	26/09/2014	ITURRALDE ECHEVERRIA NOE JULIANOVA	Pago Facturas: A 363 DESAYUNO PARA EVENTO CONMEMORATIVO INTERAPAS	19,720.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4045	26/09/2014	MENDEZ SALAS PABLO	Pago Facturas: 612, 623 PUBLICACION DE BANNER EN PAGINA WEB DEL INTERAPAS MAYO, JUNIO Y JULIO 2014	34,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4039	26/09/2014	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 0010 ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2014 O/T 52104 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJE	117,614.72	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4040	26/09/2014	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 570 ESTIMACION 1 DEL 30 DE JUNIO AL19 DE AGOSTO 2014 MANTTO. DE LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	265,634.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4041	26/09/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 4738 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014	70,560.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4042	26/09/2014	AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA	Pago Facturas: A 001 PLANA DE PUBLICIDAD EN REVISTA EXPRESION SAN LUIS	13,920.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4079	30/09/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: CL 2689354 TICKET VALE DE DESPESA ELECTRONICO SLP 2A. QUINCENA DE SEPT 2014	454,032.65	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4066	29/09/2014	RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE	Pago Facturas: 036 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPT. 2014	34,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	29/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 2a. Quincena de Septiembre 2014	2,062.63	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	29/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 2a. Quincena de Septiembre 2014	26,279.81	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	29/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 2a. Quincena de Septiembre 2014	563,355.93	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	29/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 2a. Quincena de Septiembre 2014	1,038,180.04	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	29/09/2014	INTERAPAS	Pago de Nomina 2a. Quincena de Septiembre 2014	2,157,571.05	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4047	30/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCR-401 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	32,665.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4048	30/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCR-403 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	22,032.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4050	30/09/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCR-398 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	2,706.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4049	30/09/2014	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: SCR-400 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	1,484.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4051	30/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH300914 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO 1 Y 2 QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	9,719.64	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4070	30/09/2014	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-397 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	2,026.71	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4069	30/09/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-407 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	10,738.23	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4068	30/09/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH300914 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	1,982.26	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4067	30/09/2014	FINANCIAMEINTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-405 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	3,932.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4071	30/09/2014	FLORES CASTAÑEDA KARLA ARIADNA	Pago Facturas: 006 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DEL 01 AL 31 DE SEPT. 2014	1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4076	30/09/2014	BAIKU MOTOR SA. DE CV.	Pago Facturas: BB 415, CC 621, CC 622, CC 771, CC 772 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	5,370.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4075	30/09/2014	YAMATODO SA. DE CV.	Pago Facturas: MS 8311, MS 8312, MS 8313, MS 8314, MS 8315, MS 8316, MS 8317 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	6,146.30	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4074	30/09/2014	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	Pago Facturas: FA 401, FA 418, FA 514 PAGO DE FOCOS AHORRADORES	13,456.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4073	30/09/2014	MEDINA CASTILLO LUZ ELENA	Pago Facturas: A 0094, A 0103, A 0104, A 0105, A 0106, A 0107, A 0108 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	15,588.08	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4072	30/09/2014	FORMAS GENERALES SA. DE CV.	Pago Facturas: B 5610 PAGO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	32,074.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4065	30/09/2014	GRIMALDO PUEBLA NICOLAS	Pago Facturas: A 0085 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	9,187.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4064	30/09/2014	GRIMALDO PUEBLA NICOLAS	Pago Facturas: A 119 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	6,954.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4063	30/09/2014	GRUAS TANGAMANGA S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: 4537 SERVICIO DE GRUA SEDAN BLANCO	406	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4062	30/09/2014	ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH	Pago Facturas: 001 SERVICIO MEDICO DENTAL	5,832.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4061	30/09/2014	OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL	Pago Facturas: A 012, A 013, A 041 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	4,814.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4060	30/09/2014	GOVEA GOMEZ ISDRAEL	Pago Facturas: 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	13,316.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4059	30/09/2014	GOVEA GOMEZ ISDRAEL	Pago Facturas: 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	17,545.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4058	30/09/2014	ARANDA LOPEZ OMAR	Pago Facturas: A 101 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	61,016.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4057	30/09/2014	EL CRISOL SA. DE CV.	Pago Facturas: QR 41145, QR 42907 REACTIVO FERROVER	7,422.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4056	30/09/2014	ESPER Y TELLO SA. DE CV.	Pago Facturas: 0012 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	116,023.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4055	30/09/2014	KIMPEN SA. DE CV.	Pago Facturas: DK 8473, DK 8474 ANALISIS DE LABORATORIO QUIMICO Y MUESTREO	155,472.48	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4054	30/09/2014	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV.	Pago Facturas: 688606, 688660 MONITOREO MENSUAL NORMAL BASICA SEPTIEMBRE 2014	719.98	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4053	30/09/2014	FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV.	Pago Facturas: 2839 SERVICIO DE COPIADO MAYO 2014	28,632.42	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4052	30/09/2014	GEOEX SA. DE CV.	Pago Facturas: FA 352 REGISTRO DE VERTICALIDAD REALIZADO EN POZO PRESA	11,600.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4078	30/09/2014	RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 375, 376 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	928	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4077	30/09/2014	ORTIZ IBARRA YOLANDA	Pago Facturas: 227 SERVICIO DE CERRAJERIA	2,766.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4080	30/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.	Pago Facturas: 314097 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2014	34,827.44	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANORTE 2520 SEPTIEMBRE 2014

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
565	01/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 324, 338, 343 SERVICIO MEDICO	3,650.16	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
566	02/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 370289 DECLARACION DE PAGO DE SERVICIOS TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2014 SGS	1,630.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
567	02/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago Facturas: 370290 DECLARACION DE PAGO DE SERVICIOS TRIMESTRE SEPTIEMBRE 2014 SGS	1,630.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
568	05/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 250, 251 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	168,010.92	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
569	08/09/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 29654, A 29679, A 29685, A 29704, A 29762, A 29766, A 29774, A 29781 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	55,293.76	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
572	10/09/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: Q 726818 CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DEL ORGANISMO	1,082.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
571	10/09/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: Q 726686 CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DEL ORGANISMO	362	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
570	10/09/2014	INTERAPAS	Pago Facturas: Q 726687 CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DEL ORGANISMO	386	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
573	11/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1232 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN AGOSTO 2014 SGS	3,326,476.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
574	12/09/2014	BAIKU MOTOR SA. DE CV.	Pago Facturas: CC 333, CC 389, CC 404, CC 405, CC 406 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	5,160.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

579	15/09/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-386 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	5,407.70	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
578	15/09/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-384 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,628.59	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
577	15/09/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-376 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	862	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
576	15/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-382 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,465.12	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
575	15/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-380 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	4,158.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
588	26/09/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 4739 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 SGS	36,004.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
582	19/09/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 581571 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO	720.96	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
581	19/09/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 583333, S 586704 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO	383.81	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
586	23/09/2014	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HERJOIR SA. DE CV.	Pago Facturas: A 10194 SERVICIO DE VIGILANCIA CARCAMO VILLA DE POZOS 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	20,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
587	23/09/2014	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HERJOIR SA. DE CV.	Pago Facturas: A 10151 SERVICIO DE VIGILANCIA CARCAMO VILLA DE POZOS 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	20,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
585	24/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1244 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014 SGS	254,632.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

584	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 370 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	163,845.36	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
583	24/09/2014	GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.	Pago Facturas: 369, 372, 375, 380 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	8,170.77	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
580	19/09/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 4438 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014 SGS	36,004.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
598	30/09/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: CL 2689356 TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO CSP 2A QUINCENA DE SEPT 2014	1,638.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
597	30/09/2014	EDENRED MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: CL 2689355 TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO SGS 2A QUINCENA DE SEPT 2014	67,937.01	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
589	30/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-402 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	4,158.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
591	30/09/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCRH-404 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	1,451.75	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
590	30/09/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-399 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	862	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
593	30/09/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-408 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	4,403.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
592	30/09/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCRH-406 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	1,628.59	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
595	30/09/2014	BAIKU MOTOR SA. DE CV.	Pago Facturas: CC 618, CC 619, CC 620, CC 769, CC 770 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	4,180.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
594	30/09/2014	MEDINA CASTILLO LUZ ELENA	Pago Facturas: A 0109 SERVICIO DE MANTTO VEHICULAR	1,563.68	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
596	30/09/2014	RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 371, 372, 373, 374 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	3,016.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANORTE 3284 SEPTIEMBRE 2014

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
520	05/09/2014	GOMEZ SERRATO CARLOS	Pago Facturas: 0071 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 10 HP PARA 40 LPS CON SENSORES DE HUMEDAD	154,015.52	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
521	05/09/2014	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 0030, 0031, 0032 ADECUACION DE TREN DE DESCARGA POZO Y DESMONTAJE DE MACROMED	11,020.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
516	05/09/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2881, 2882, 2884, 2893 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA	154,101.48	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
515	05/09/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2899 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA	12,260.33	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
517	05/09/2014	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 2044, 2045 REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE	97,121.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
518	05/09/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0104, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0115 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA	96,983.84	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
519	05/09/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0116, 0121, 0131, 0132, 0133, 0122, 0123, 0124, 0125, 0127 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA	205,753.92	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
522	05/09/2014	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 052, 053, 054, 055, 057, 058, 059, 060, 066 MANIOBRAS DE EXTRACCION Y TRASLADO	86,121.87	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
524	09/09/2014	CASTRO LIMON GLORIA MARIA	Pago Facturas: 1210 SERVICIO DE TRASLADO GRUA	3,700.40	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
523	09/09/2014	CASTRO LIMON GLORIA MARIA	Pago Facturas: 1209 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30HP	9,614.08	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

528	19/09/2014	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 504, 505 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	97,634.88	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
525	19/09/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0094, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101 MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION	102,842.22	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
527	19/09/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0112, 0113, 0117, 0111, 0102, 0103, 0106 MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION	95,357.70	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
526	19/09/2014	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0118, 0119, 0120 MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION	53,580.53	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
529	19/09/2014	EUROVAL DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 5295, A 5404, A 5522, A 5581, A 5710, A 5711, A 5786, A 5910, A 5913, A 6245, A 6262 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZOS	16,578.72	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
530	23/09/2014	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 229323, 229325, 229327, 229338, 229576 SUMINISTRO DE VALVULAS Y DIVERSOS MATERIALES DE PLOMERIA	26,395.15	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
533	30/09/2014	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 231743, 231757, 232023, 232305 SUMINISTRO DE DIVERSOS, VALVULAS Y CONEXIONES	15,774.34	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
532	30/09/2014	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 233348, 233816, 234310 SUMINISTRO DE DIVERSOS, VALVULAS Y CONEXIONES	5,900.16	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
531	30/09/2014	CASTRO LIMON GLORIA MARIA	Pago Facturas: 1568, 1569 SERVICIOS DE TRASLADOS Y MANIOBRA DE GRUA	26,042.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
534	30/09/2014	DICOPLOSA SA. DE CV.	Pago Facturas: AA 1316, AA 1360, AA 1416, AA 1417, AA 1492, AA 1493, AA 1494, AA 1570, AA 1572, AA 1573, AA 1576 SUMINISTRO DE MATERIALES Y TUBERIA	36,584.08	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANCOMER 7791 SEPTIEMBRE 2014

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
1073	01/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9771 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO	15,036.83	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1074	01/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO	17,021.15	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1075	01/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9663, 9732 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO	6,217.94	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1077	03/09/2014	BOMBAS SUAREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1014943 BOMBA TURBINA VERTICAL	192,252.60	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1076	04/09/2014	GEREZ CORTAZAR OLIVERIO	Pago Facturas: B 074 SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA MES DE JULIO 2014	10,600.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1078	05/09/2014	IMPROINCO SA. DECV.	Pago Facturas: A 13450, A 13465, A 13466, A 13467, A 13529, A 13530, A 13561, A 13562, A 13563, A 13564, A 13589, A 13590 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL ORGANISMO	11,905.29	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1079	05/09/2014	EDITORA MIVAL SA. DE CV.	Pago Facturas: FP 1745, FP 3837, FP 540, FP 541 INSERCIÓN EN PERIÓDICO LOCAL PARA LICITACIONES	24,248.64	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1080	05/09/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 10538, FDS 10714, FDS 10727, FDS 10130, FDS 10142, FDS 10179, FDS 10293 SUMINISTRO DE MATERIALES DE TUBERÍA	118,667.49	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1081	05/09/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 9770, FDS 9771, FDS 9370, FDS 9371, FDS 9372, FDS 9373, FDS 9769, FDS 10337 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TUBERIA PARA EL ORGANISMO	93,162.99	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1082	05/09/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 8696, FDS 9102, FDS 9282, FDS 9283, FDS 9284, FDS 9286, FDS 8836, FDS 8899 SUMINISTRO DE MATERIAL DE TUBERIA PARA EL ORGANISMO	79,011.80	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1083	05/09/2014	JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL	Pago Facturas: 0071 POLIMERO PROMOFLOC 4899 Y 5250	47,884.80	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1085	12/09/2014	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.	Pago Facturas: F 1473, F 1474, F 1511, F 1512, F 1513 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS AL ORGANISMO	14,623.20	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1086	12/09/2014	GM MOTRIZ SA. DE CV.	Pago Facturas: GMLP 4346 AUTOMOVIL IMPORTADO NUEVO MATIZ 4/6	9,691.67	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1087	12/09/2014	DISTRIBUIDOR DIAGNOSTICO SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: AFAD 356, AFAD 400 DETERGENTE PICETA PROBETA	22,980.80	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1088	15/09/2014	GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	Pago Facturas: 043 PAGO DE HONORARIOS 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	3,552.54	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1089	15/09/2014	GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO	Pago Facturas: 044 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SEPTIEMBRE 2014	2,546.65	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
***	15/09/2014	INTERAPAS	PAGO DE NOMINA 1A. QUIN DE SEPTIEMBRE 2014	22,067.65	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1090	17/09/2014	DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES	Pago Facturas: 170914 PAGO DE BOLETO DE AVION PARA EL ING. HECTOR GARCIA CASTILLO DE LA CD. DE MEXICO A SAN LUIS POTOSI	3,623.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1091	17/09/2014	HERNANDEZ PADRON ENRIQUE	Pago Facturas: A 005 CONTRAPORTADA A COLOR REVISTA KRIPTON JUNIO 2014	11,600.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1092	17/09/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: USVCSZ PAGO DE RESERVACION DE BOLETO DE AVION	879	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1093	17/09/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: ZZOFN PAGO DE RESERVACION DE BOLETO DE AVION	3,290.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1094	19/09/2014	TRANSPORTES AEROMAR SA. DE CV.	Pago Facturas: BDGONP PAGO DE RESERVACION BOLETO DE AVION	3,170.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1095	19/09/2014	MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY	Pago Facturas: 020, 021, 023, 024, 026 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	50,367.20	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1096	19/09/2014	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 0115, 0116, 0117, 0118 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD	112,665.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1097	19/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9869, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9918 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	37,747.15	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1098	19/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9817, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9868 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	47,467.06	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1099	19/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	47,472.39	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1100	22/09/2014	RAMOS OJEDA ALEJANDRA	Pago Facturas: A 079 RECTIFICADO DE TUBERIA TRASLADO Y VIATICOS	34,220.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1101	24/09/2014	AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: VRB-8321 ULTIMO PAGO JETTA CLASICO 2013 12/12	11,726.51	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1107	25/09/2014	DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: R 985 SULFATO DE ALUMINIO LIBRE DE FIERRO	69,706.55	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1108	25/09/2014	DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: R 848, R 900 SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO Y SULFATO DE COBRE	80,562.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1102	25/09/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 12727, FDS 12897, FDS 12490, FDS 12491 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ARTICULOS RELACIONADOS AL ORGANISMO	8,032.03	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1103	25/09/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 12433, FDS 12466, FDS 12489, FDS 12395, FDS 12398 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ARTICULOS RELACIONADOS AL ORGANISMO	35,534.03	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1105	25/09/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 11129, FDS 11130, FDS 11131, FDS 11132, FDS 11133 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL ORGANISMO	54,834.25	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1106	25/09/2014	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FDS 11238, FDS 11239, FDS 11240, FDS 11268, FDS 11462 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL ORGANISMO	14,389.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1109	29/09/2014	HERNANDEZ JIMENEZ NELLY ABIGAIL	Pago Facturas: B 150 PUBLICACION EN BANNER INSTITUCIONAL 200 IMPACTOS	23,200.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	30/09/2014	INTERAPAS	PAGO DE NOMINA 2A. QUIN DE SEPTIEMBRE 2014	22,813.04	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1117	30/09/2014	ARGOSCURSA PUNTO COM S. DE RL DE CV.	Pago Facturas: 2463 CURSO DE DISPOSICIONES FISCALES, MEDIO ELECTRONICO, COMPROBACION FISCAL, CONTABILIDAD, AUDITORIA ELECTRONICA	2,900.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1118	30/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9818, 9849, 9870, 9887, 9927 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	23,435.38	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1119	30/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9969 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	7,611.56	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1120	30/09/2014	COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	60,564.65	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1121	30/09/2014	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS SA. DE CV.	Pago Facturas: G 029 INSERCIÓN EN BANNER INTERAPAS DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2014	11,600.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1110	30/09/2014	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.	Pago Facturas: F 1544, F 1600, F 1601, F 1602, F 1603, F 1625, F 1626, F 1627, F 1628 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD, Y DE LIMPIEZA	13,917.68	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1111	30/09/2014	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.	Pago Facturas: F 1532, F 1533, F 1543, F 1545, F 1569, F 1570, F 1571, F 1579, F 1580 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD, Y DE LIMPIEZA	24,684.80	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1112	30/09/2014	TECTROL SA. DE CV.	Pago Facturas: D 11693 TRANSMISOR DE FLUJO ELECTROMECHANICO	17,891.17	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1113	30/09/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 581548, S 581567, S 581570, S 581595, S 581602, S 581603, S 581606, S 581607 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	47,729.12	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1114	30/09/2014	DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	Pago Facturas: 0179, 0180, 376, 377, 378 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	9,976.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1115	30/09/2014	DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	Pago Facturas: 379, 380, 381, 382, 383, 384 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	12,307.20	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1116	30/09/2014	DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS	Pago Facturas: 023 REPARACION DE PISO CASETA DE CLORACION	12,354.00	BANCOMER	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANORTE 1405 SEPTIEMBRE 2014

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
17444	02/09/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH200814 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE CAMINO REAL EN COL UPA POR 15 DIAS PARA INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE	1,919.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17446	02/09/2014	CANCELADO			BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17447	02/09/2014	CANCELADO			BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17448	03/09/2014	CANCELADO			BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17449	03/09/2014	CANCELADO			BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17445	03/09/2014	DURAN DE ANDA EZEQUIEL	Pago Facturas: sch030914 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2014	2,180.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17450	04/09/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,588, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,866.97	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17451	09/09/2014	CASTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	Pago Facturas: SCH090914 AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO	10,970.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17452	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 00981 PAGO DE TELEFONO No. 4442040950 MES DE AGOSTO 2014	1,531.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17453	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 12523 PAGO DE TELEFONO No. 4442044841 MES DE AGOSTO 2014	622	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17454	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 99877 PAGO DE TELEFONO No. 4441130659 MES DE AGOSTO 2014	506	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17455	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 13512 PAGO DE TELEFONO No. 4448298566 MES DE AGOSTO 2014	622	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17456	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 12856 PAGO DE TELEFONO No. 4441312996 MES DE AGOSTO 2014	622	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17457	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 13474 PAGO DE TELEFONO No. 4448296623 MES DE AGOSTO 2014	622	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17458	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 28746 PAGO DE TELEFONO No. 4442048194 MES DE AGOSTO 2014	886	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17459	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 27077 PAGO DE TELEFONO No. 4448439632 MES DE AGOSTO 2014	771	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17460	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 13511 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448298565 MES DE AGOSTO 2014	622	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17461	10/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Pago Facturas: FC 98936 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4448294967 MES DE AGOSTO 2014	748	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17462	10/09/2014	BRISEÑO AZPEITIA GERARDO	Solicitud 2,589, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA TRAMITES DE OBRA DEL PROGRAMA PROME 2014 EN CONAGUA EL DIA 12 DE SEPT DE 2014	4,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17463	11/09/2014	ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	Solicitud 2,590, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,999.38	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17464	11/09/2014	GONZALEZ LOPEZ ANDRES	Pago Facturas: 005 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17465	11/09/2014	HERNANDEZ VAZQUEZ AARON	Pago Facturas: 005 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17466	12/09/2014		Pago Facturas: SCRH-276 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	45,120.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17467	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-278 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	9,260.88	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17468	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-280 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	1,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17469	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-282 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17470	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-284 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	26,320.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17471	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-298 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	45,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17472	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-300 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	9,236.25	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17473	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-302 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	1,875.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17474	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-304 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	26,250.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17475	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-306 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	26,250.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17476	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-320 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	45,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17477	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-322 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	9,236.25	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17478	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-324 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	1,875.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17479	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-326 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	26,250.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17480	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-328 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	26,250.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17481	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-342 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	44,880.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17482	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-344 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	9,701.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17483	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-346 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	1,870.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17484	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-348 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	26,180.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17485	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-350 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	26,180.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17486	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH140714 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JULIO 2014	12,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17487	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH1407141 APORTACION PARA EL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	3,700.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17488	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH071814 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	12,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17489	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH0708141 APORTACION ANUAL DE AYUDA PARA DEPORTES AÑO 2014	10,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17490	15/09/2014	ROBLEDO REYNA MINERVA VIVIANA	Pago Facturas: SCH150914 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	700	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17491	15/09/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,591, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9,479.09	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17492	17/09/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH170914 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE EN LA CALLE CARLOS DIEZ GTZ. COL.JULIAN CARRILLO POR CAMBIO EN LA RED DE DRENAJE POR 12 DIAS	1,536.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17493	17/09/2014	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH1709141 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE HACIENDA DE GUANAME COL. SANTIAGO DEL RIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO II POR 4 DIAS	516	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17494	19/09/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,592, REPOSICION POR VALES NO COMPROBADOS EN CAJA CHICA	6,392.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17495	19/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCH1407141 APORTACION PARA FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	3,700.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17496	19/09/2014	RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	Pago Facturas: SCH190914 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE JORNADAS DE CULTURA DEL AGUA 2014	1,180.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17497	23/09/2014	ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN ROEL	Pago Facturas: SCH230914 PRESTAMO PERSONAL 5 DESCUENTOS POR MEDIO DE PAGO QUINCENAL A PARTIR DE 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	4,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17498	23/09/2014	ZAYUN LEIJA ZAIRA AMINE	Pago Facturas: SCHRH021 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCTUBRE 2013	929.38	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17499	26/09/2014	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	Solicitud 2,593, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10,062.26	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17500	26/09/2014	LARA BLANCO OCTAVIO AGUSTIN	Pago Facturas: SCH260914 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO Y NO RENOVACION DEL 04/07/14 AL 01/10/14	2,205.55	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17501	29/09/2014	VAZQUEZ CASTRO EDGAR ALAN	Pago Facturas: 004 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17502	29/09/2014	MARTINEZ AVALOS LUIS FELIPE	Pago Facturas: 004 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANORTE 2520 SEPTIEMBRE 2014 SOLEDAD

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
847	02/09/2014	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	Solicitud 2,586, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11,159.99	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
848	02/09/2014	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	Solicitud 2,587, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11,159.99	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
849	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-277 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	10,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
850	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-279 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	2,216.70	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
851	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCR-281 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	450	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
852	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-283 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
853	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-285 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JULIO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
854	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-299 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	10,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
855	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCR-301 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	2,216.70	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

856	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-303 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	450	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
857	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-305 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
858	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-307 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE JULIO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
859	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-321 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	10,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
860	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-323 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	2,216.70	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
861	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-325 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	450	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
862	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-327 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
863	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-329 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
864	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-343 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	10,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
865	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-345 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	2,334.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

866	12/09/2014	BANCEN	Pago Facturas: SCRH-347 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	450	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
867	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-349 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
868	12/09/2014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCRH-351 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014	6,300.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
869	30/09/2014	GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	Solicitud 2,594, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11,345.02	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGOS DE OBRA SEPTIEMBRE

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
TE	05/09/2014	INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT	1ER PAGO PARCIAL FAC 46 EST 02 CTO INTERAPAS-PRODDER-08-2014-IR	\$ 500,000.00	BANORTE 1405	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	05/09/2014	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO	1ER PAGO PARCIAL FAC A-1 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDER-04-2014-AD	\$ 171,575.16	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	05/09/2014	VICTOR MANUEL AGUILAR VAZQUEZ	PAGO FAC 16 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDER-02-2014-AD	\$ 178,334.76	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	08/09/2014	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	PAGO FAC 12 EST 02 CTO INTERAPAS-PRODDER-09-2014-IR	\$ 337,289.70	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	11/09/2014	PERMEX SA DE CV	PAGO PARCIAL PARTE MUNICIPAL EST 03 CTO INTERAPAS-APAZU-02-2014-AD	\$ 517,807.70	BANREGIO NO. 121012300010	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	12/09/2014	MELISSA MADRIGALES VARGAS	PAGO FAC B24 EST 03 CTOP INTERAPAS-PRODDER-21-2014-AD	\$ 83,292.08	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	22/09/2014	PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	1ER PAGO PARCIAL FAC A29 EST 03 CTO INTERAPAS-PRODDER-07-2014-IR	\$ 200,000.00	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	22/09/2014	INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT	2DO PAGO PARCIAL FAC 46 EST 02 CTO INTERAPAS-PRODDER-08-2014-IR	\$ 200,000.00	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	23/09/2014	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	1ER PAGO PARCIAL DE LA FAC 13 EST 03 CTO INTERAPAS-PRODDER-09-2014-IR	\$ 100,000.00	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TE	24/09/2014	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA	PAGO FAC 70 EST 01 CTO INTERAPAS- PRODDER-43-2014-AD	\$ 172,471.46	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	24/09/2014	CONSTRUCTORA SHESAT SA DE CV	PAGO ANTICIPO CTO INTERAPAS- PRODDER-42-2014-AD	\$ 135,052.19	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	26/09/2014	CONSTRUCTORA SHESAT SA DE CV	PAGO FAC 160 EST 01 CTO INTERAPAS- PRODDER-35-2014-AD	\$ 117,093.99	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	26/09/2014	MELISSA MADRIGALES VARGAS	PAGO FAC B30 EST 03 CTO INTERAPAS- PRODDER-05-2014-AD	\$ 178,491.68	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	26/09/2014	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS	PAGO FAC 124 EST 03 FIN CTO INTERAPAS-PRODDER-25-2013-AD	\$ 95,922.67	BANREGIO NO. 121011160010	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	26/09/2014	PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	2DO PAGO PAR Y FINAL FAC A29 EST 03 CTO INTERAPAS-PRODDER-07-2014- IR	\$ 151,144.80	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	26/09/2014	INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT	3R PAGO PAR Y FINAL FAC 46 EST 02 CTO INTERAPAS-PRODDER-08-2014-IR	\$ 224,591.64	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TE	26/09/2014	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION SA	PAGO FAC 57 EST 02 CTO INTERAPAS- PROSANEAR-02-2014-IR	\$ 1,293,845.97	BANREGIO NO. 121011990012	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. DIRECTOR GENERAL. CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR ADMINISTRATIVO