

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 62,855.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 82,177.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 180,938.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 214,468.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 259,843.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 6,677.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 17,473.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 27,334.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 28,184.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 47,011.00	-----	XB	2611 AGUA POTABLE	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
13/12/2022	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE OCTUBRE	\$ 106,699.00	-----	XB	2670 SANEAMIENTO	D. L.C. P. RAFAEL LOZANO TOVAR
09/12/2022	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 44,506.64	-----		2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
02/12/2022	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	AREA ADMINISTRATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 6,854.44	1569	424	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
02/12/2022	JESUS ISRAEL LOPEZ HIDALGO	AREA ADMINISTRATIVA	1	CHECADOR DE HUELLA PARA OFICINA COMERCIAL	\$ 6,100.01	1573	29	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
02/12/2022	SOLUCION Y MEDICION HG2, SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	MULTIMAG MEDIDOR DE AGUA CHORRO MULTIPLE.	\$ 9,274.37	1574	HG2VF 109	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
02/12/2022	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO	\$ 6,900.00	1575	E 3502	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
02/12/2022	CICLOS GIP S.C.	AREA POZOS	1	TRABAJOS DE EVALUACION GEOLOGICA-GEHIDROLOGICA	\$ 23,200.00	1578	A4122	2727 INFRAESTRUCTURA	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
06/12/2022	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	JUNTAS GIUBAULT VARIAS MEDIDAS MATERIAL ALMACEN	\$ 7,822.69	1581	A22430	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
13/12/2022	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	CEMENTO	\$ 6,600.02	1582	E 3515	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
13/12/2022	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA DE POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG 8 TAMBOS	\$ 22,272.00	1587	G 78243	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
21/12/2022	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	AREA OPERATIVA	1	SOLDADURA PUERTA PIEDRAS NEGRAS Y ANUNCIOS	\$ 5,718.80	1596	F.F. 7E88165DC3	2727 INFRAESTRUCTURA	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
14/12/2022	INTEGRADORA DE CONSTRUCTORES PROFESIONAL SA DE CV	AREA DE POZOS	1	RENTA DE BOMBA PARA POZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 6,380.00	1598	1051	2670 SANEAMIENTO	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
16/12/2022	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	TONELADA CEMENTO CRUZ AZUL	\$ 6,750.02	1602	E 3521	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
13/12/2022	HYDRIVS DE MEXICO SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	CAJAS DE REGISTRO PARA MEDIDOR	\$ 9,541.00	1608	D345	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
23/12/2022	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG 8 TAMBOS	\$ 22,272.00	1609	G 78489	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
21/12/2022	SOLUCION Y MEDICION HG2, SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	MEDIDORES DE AGUA MULTIMAG	\$ 10,193.44	1610	HG2VF 121	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
23/12/2022	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA DE POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG 8 TAMBOS	\$ 22,272.00	1611	G 78550	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
23/12/2022	ANDRE MICHEL GOMEZ ESPINOSA	AREA OPERATIVA	1	VALVULA ANTIFRAUDE DE 1/2"	\$ 14,999.67	1612	F.F.-9399CABA1E47	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
23/12/2022	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	MOTOR NUEVO PLANTA DE LUZ	\$ 7,905.40	1613	436	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
30/12/2022	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	AREA OPERATIVA	1	MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS	\$ 8,014.93	1614	B 4649	2611 AGUA POTABLE	J. JESUS GARCIA ORTIZ
27/12/2022	ANDRE MICHEL GOMEZ ESPINOSA	AREA OPERATIVA	1	CAJA PARA MEDIDOR DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD	\$ 8,700.00	1615	F.F. CA32659C3E89	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
30/12/2022	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	JUNTAS GIUBAULT FO FO 8" 230 MM P/PVC	\$ 6,245.72	1619	A 22949	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
30/12/2022	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	EMPAQUES Y TUERCAS PARA JUNTAS	\$ 5,147.69	1621	A 23023	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
30/12/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	REGALOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$ 6,339.99	1627	ICACH 970259	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
30/12/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	REGALOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$ 23,204.00	1628	IWADA 669803	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
30/12/2022	TIENDAS CHEDRAUI	AREA ADMINISTRATIVA	1	REGALOS PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$ 14,601.00	1631	BL 106450	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
30/12/2022	PERFORACIONES ROFEL	AREA POZOS	1	EQUIPAMIENTO POZO JESUS DELGADO ANTICIPO 30 %	\$ 79,780.80	1632	1316	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
30/12/2022	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A.DE CV	AREA OPERATIVA	1	PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO TANQUE ELEVADO	\$ 89,737.36	1633	B 752	830 SANEAMIENTO	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
30/12/2022	PERFORACIONES ROFEL	AREA DE POZOS	1	ANTICIPO 30 % PERFORACION DEL POZO JESUS DELGADO	\$ 308,959.54	1634	1315	806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
30/12/2022	GRUPO CONSTRUCTOR AREDCS S.A. DECV.	AREA OPERATIVA	1	ANTICIPO 30 % OBRA SUSTITUCION RED DE ALCANTARILLADO	\$ 230,079.75	1635	B 436	830 SANEAMIENTO	J. JESUS GARCIA ORTIZ
30/12/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAFS.A DE CV	AREA OPERATIVA	1	PAGO DEL 30% ANTICIPO RED DE ALCANTARILLADO	\$ 152,717.43	1636	113	806 PRODDER	J. JESUS GARCIA ORTIZ

se pago en febrero del 2023 se trasportelo