

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2021

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
6/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 238,843.00	-	XB 000017320402	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
6/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 173,592.00	-	XB 000017320405	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
6/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 73,607.00	-	XB 000017286497	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
6/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 59,483.00	-	XB 000017286510	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
6/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 19,804.00	-	XB 000017286479	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
7/01/21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 87,425.00	-	XB 000017320390	2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
8/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 26,738.00	-	XB 000017286561	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
8/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 3,827.00	-	XB 000017307435	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
8/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 3,630.00	-	XB 000017286506	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
8/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 2,305.00	-	XB 000017286574	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
8/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 36,915.00	-	XB 000017313726	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
7/01/21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 585.00	-	XB 000017286555	2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
6/01/21	ESTACION JH, SA DE CV	ORGANISMO	1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 541,625.30	-	1188	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
28/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 236,573.00	-	XB 000017510359.000017539840	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
28/01/21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 2,836.00	-	XB 000017510346.000017539838	2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
28/01/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,053.00	-	XB 000016364502	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
5/01/21	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS FERRETERA	\$ 8,184.00	0414	F 2775	2611 AGUA POTABLE	J. JESUS GARCIA ORTIZ
6/01/21	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG, S.C.	AREA ADMINISTRATIVA (CONTADURIA)	1	CI COMERCIAL PREMIUM Multi RFC ANUAL - RENOVACION	\$ 7,876.40	0417	FCAP1275	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
6/01/21	MATERIALES ARANDINOS, S.A. DE C.V.	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE CEMENTO CRUZ AZUL	\$ 31,800.24	0419	A 12024	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
8/01/21	J. DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	AREA OPERATIVA CALLE GREGORIO ALCALA	1	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 20,880.00	0423	J 26	2611 AGUA POTABLE	ARTURO VAZQUEZ MARQUEZ
8/01/21	J. DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	AREA OPERATIVA CALLE GREGORIO ALCALA	1	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 26,100.00	0424	J 28	2611 AGUA POTABLE	ARTURO VAZQUEZ MARQUEZ
8/01/21	J. DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	AREA OPERATIVA CALLE GREGORIO ALCALA	1	ADQUISICION DE TEPETATE	\$ 9,280.00	0425	J 29	2611 AGUA POTABLE	ARTURO VAZQUEZ MARQUEZ
8/01/21	J. DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	AREA OPERATIVA CALLE GREGORIO ALCALA	1	ADQUISICION DE TEPETATE	\$ 10,440.00	0426	J 27	2611 AGUA POTABLE	ARTURO VAZQUEZ MARQUEZ
8/01/21	ZELTZIN CONSULTORES SA DE CV	AREA COMERCIAL	1	CIERRE ANUAL Y CARGA DE TARIFAS 2021	\$ 14,592.80	0428	FF CDAE7EA95AC	2611 AGUA POTABLE	MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
15/01/21	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V	PLANTA TRATADORA	1	MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA COMPUESTO 24h CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO/2021 1ER Y 2DO MUESTREO EFLUENTE PTAR	\$ 19,427.68	0434	5724 A	2670 SANEAMIENTO	O.F.B. VERONICA MIRANDA DIAZ
18/01/21	PRODUCTORA METALICA SA DE CV	AREA COMERCIAL	1	ADQUISICION DE LLAVES DE SEGURIDAD P/VALV. LIMITADORA, VALV. ESFERA 1/2" C/LOCK SEGURIDAD AZUL	\$ 23,230.96	0436	F 109060	2611 AGUA POTABLE	EDITH GPE. RAMIREZ ROMO
15/01/21	SANICHEM SA DE CV	AREA DE POZOS	1	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBO 240 KG	\$ 31,180.80	0438	G 61022	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ
18/01/21	COMERCIALIZADORA ECONTEC, S.A. DE CV	AREA COMERCIAL	1	ADQUISICION DE VALVULAS EXPULSORA DE AIRE 13MM DE LATON	\$ 25,939.92	0439	INV/2021/01/0956	2611 AGUA POTABLE	EDITH GPE. RAMIREZ ROMO
19/01/21	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	TANQUE ELEVADO DE LA CANTERIA DE BESIBOL	1	INSTALACION DE MALLA CICLONICA	\$ 24,838.00	0440	JMMM 1005	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
19/01/21	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	TANQUE ELEVADO DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO	1	INSTALACION DE MALLA CICLONICA	\$ 34,765.00	0441	JMMM 1006	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
19/01/21	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	POZO DE MIRANDILLAS	1	INSTALACION DE MALLA CICLONICA	\$ 34,765.00	0442	JMMM 1011	2806 PRODDER	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
19/01/21	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	POZO DE ISRAEL	1	INSTALACION DE MALLA CICLONICA	\$ 37,326.70	0443	JMMM 1012	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
19/01/21	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	POZO RASTRO	1	MANIOBRA DE EXTRACCION EN POZO PROFUNDO, MANIOBRA DE INSTALACION EN POZO PROFUNDO	\$ 9,280.00	0445	1011	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
19/01/21	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 8,375.00	0448	D5658	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
19/01/21	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	POZO DEL RASTRO	1	ADQUISICION DE BOMBA	\$ 61,889.00	0451	1013	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
21/01/21	TIRE EXPRESS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	\$ 28,856.16	0452	F 20055092	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. LULIU BARBA
22/01/21	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE VALVULAS Y JUNTAS GIBALULT	\$ 129,546.37	0454	COG 74560	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
22/01/21	TIRE EXPRESS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	\$ 9,797.36	0477	F 20055230	2611 AGUA POTABLE	Antonio Martinez Gonzalez