

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 2021

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N.ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 241,521.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 236,573.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 176,067.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 62,062.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 55,793.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 113,779.00	-----		2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 37,071.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 26,152.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 17,367.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 5,754.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 2,450.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 618.00	-----		2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 1,641.00	-----		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
3/02/21	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 2,836.00	-----		2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
10/02/21	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 1,109.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
5/02/21	ESTACION JH. SA DE CV	ORGANISMO	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 538,960.40		1458	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
5/02/21	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG, S.C.	AREA ADMINISTRATIVA	1	SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA EN TRÁMITE DE DEVOLUCION DE IVA SDE SEPTIEMBRE 2020.	\$ 7,843.34	0483	882	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
10/02/21	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL	\$ 6,465.74	0488	D5702	2727 INFRAESTRUCTURA	J. JESUS GARCIA ORTIZ
10/02/21	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL	\$ 12,076.13	0490	D5704	2727 INFRAESTRUCTURA	MERCES JIMENEZ RAMIREZ
10/02/21	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE TAPAS DE REGISTROS DE CEMENTO CON BROCALES	\$ 12,180.00	0491	848	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
10/02/21	SANICHEM SA DE CV	AREA DE PODOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBO 240 KG	\$ 31,180.80	0492	G 61721	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ G.
10/02/21	GLORIA CASTILLO ESPARZA	AREA OPERATIVA (COLECTOR LAS MINAS	1	MANIOBRAS DE RETROEXCAVADORA	\$ 56,840.00	0493	1779	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA LOZA
11/02/21	MARTIN PEDROZA MOTA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ	\$ 5,800.00	0494	A 494	9830 PROSANEAR	ARTURO VAZQUEZ
11/02/21	MARTIN PEDROZA MOTA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LADRILLO PARA LAS CALLES DE MIRANDILLA	\$ 5,800.00	0495	A 495	9830 PROSANEAR	ARTURO VAZQUEZ
11/02/21	MARTIN PEDROZA MOTA	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA CALLE GREGORIO ALCALA	\$ 5,800.00	0496	A 496	9830 PROSANEAR	ARTURO VAZQUEZ
12/02/21	AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA DEL RIO,DE GRAVA, VIAJES DE ESCOMBRO, RETROEXCABADORA PARA LA CALLE GREGORIO ALCALA	\$ 6,670.00	0498	799	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
16/02/21	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG, S.C.	AREA ADMINISTRATIVA (CONTADURIA Asesoría de los meses de Junio y Noviembre)	1	Servicios de Devolución de IVA 2019	\$ 18,895.24	0499	888	2611 AGUA POTABLE	LIC. Orlando Becerra Garcia
16/02/21	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA COLECTOR LAS MINAS	\$ 17,864.00	0500	F.F. 4E08ECF8456	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA LOZA
18/02/21	ADCCOM INTERNATIONAL SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES	\$ 11,928.36	0504	INV/2021/ 391	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
23/02/21	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	HORAS DE TRABAJO EN LA CALLE GREGORIO ALCALA, TRABAJOS REALIZADOS AL VIERNES 19-FEBRERO 2021)	\$ 12,586.00	0507	F140C1769AAA	2611 AGUA POTABLE	ARTURO VAZQUEZ