

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE JULIO 2024

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	FIRMA
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 60,373	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 1,980	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
9/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 441	-----		2670 SANEAMIENTO	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 285,793	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 237,338	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 1,286	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 1,809	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 30,445	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 28,146	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 30,337	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 48,932	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 60,914	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 160,085	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 8,136	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 4,123	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 6,818	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
5/08/24	CFE	AREA POZOS	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE JULIO	\$ 62,345	-----		2611 AGUA POTABLE	D. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
19/07/2024	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 61,308.16			2611 AGUA POTABLE	L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA
01/07/2024	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS	ORGANISMO	1	PAGO DE SEGUROS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,084.96	592-A	490E82A4	611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
01/07/2024	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS	ORGANISMO	1	PAGO DE SEGUROS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 68,758.18	593-A	33753DF1	612 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
05/07/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 8,362.67	595	8154	727 INFRAESTRUCTURA	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
05/07/2024	MULTIHERRAMIENTAS	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE REPARACION DE ROTOMARTILLO	\$ 7,481.71	604	F165256-2407	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
05/07/2024	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA COMERCIAL	5000	ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO	\$ 5,413.14	607	1173	611 AGUA POTABLE	L.A.E. MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA
12/07/2024	LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 10,249.76	609	388	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
12/07/2024	DANIEL ROMO ALVAREZ	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIPA	\$ 5,475.20	610	85A6338E	611 AGUA POTABLE	C. EDGAR OSVALDO GUTIERREZ RAYNOSO
12/07/2024	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	AREA OPERATIVA	15	ADQUISICION DE BROCALES CON TAPA DE POLIETILENO, BROCALES DED REJILLA PARA POZO DE VISITA	\$ 37,120.00	615	10819	611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
12/07/2024	ROBERTO DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO	\$ 11,890.00	616	A59B6A42	611 AGUA POTABLE	DIR. LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
19/07/2024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE TUBOS DE 12" SERIE 25	\$ 5,947.00	619	D8194	611 AGUA POTABLE	C. LUIS ALBERTO MARTIN
31/07/2024	SANICHEM LATINOAMERICA	POZOS	1	ADQUISICION DE CLORO PARA LOS POZOS	\$ 66,816.00	635	8FBFB6D9	611 AGUA POTABLE	C. RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ