



**CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2020**

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ CUENTA	SOLICITADO
06/01/2020	TUBERIAS Y PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ.	\$ 29,609.23	1854	60711	2611 AGUA POTABLE DIR. FERNANDO JASSIEL G.
06/01/2020	TUBERIAS Y PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ.	\$ 10,740.11	1853	60712	2611 AGUA POTABLE DIR. FERNANDO JASSIEL G.
06/01/2020	JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	ADMINISTRACION	1	PAGO DE LICENCIA ANUAL CTI COMER	\$ 7,876.40	1852	8497	2611 AGUA POTABLE L.C.P. ORLANDO BECERRA
06/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	21	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 9,744.00		68	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
07/01/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPEATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CALLES.	\$ 9,280.00	1869	2415	2611 AGUA POTABLE DIR. FERNANDO JASSIEL G.
08/01/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	POZO DEL RASTRO	1	ADQUISICION DE BOMBA	\$ 127,600.00	1863	767	2611 AGUA POTABLE C. ANTONIO MARTINEZ.
08/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	30	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 13,920.00	1855	62	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
08/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	12	ADQUISICION DE VIAJES DE TEPETATE	\$ 12,528.00	1859	66	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
10/01/2020	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	POZO LOS PILARES	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOQUET, ARRANCADOR ATP 24 A 40	\$ 8,492.36	1868	28	2611 AGUA POTABLE C. ANTONIO MARTINEZ.
14/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	14	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 7,308.00	1871	72	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
14/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	6	ADQUISICION DE VIAJES DE TEPETATE	\$ 6,960.00	1873	74	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
14/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	3	ADQUISICION DE VIAJES DE GRAVA	\$ 7,656.00	1874	75	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
14/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	47	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 24,534.00	1870	71	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
16/01/2020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPEATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS	\$ 10,163.41	1876	4915	2611 AGUA POTABLE DIR. FERNANDO JASSIEL G.
16/01/2020	CONAGUA	AREA ADMINISTRATIVA	1	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 4TO 2019	\$ 228,358.00			2611 AGUA POTABLE DIR. FERNANDO JASSIEL G.
16/01/2020	TIRE EXPRESS SA DE CV	AREA OPEATIVA	4	ADQUISICION DE LLANTAS 215/75R15 PARA CAMIONETA NISSAN NP300 PLACAS JV14432	\$ 7,860.16	1887	20030339	2611 AGUA POTABLE C. ARTURO VAZQUEZ
16/01/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	POZO DE MIRANDILLA	1	30% DE ANTICIPO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	\$ 257,949.08	1889	770	2611 AGUA POTABLE DIR. FERNANDO JASSIEL G.
16/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	19	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 9,918.00	1881	77	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
16/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	11	ADQUISICION DE VIAJE DE TEPETATE	\$ 12,760.00	1883	79	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.
16/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	7	ADQUISICION DE VIAJE DE GRAVA	\$ 17,864.00	1884	80	2611 AGUA POTABLE ING. RUBEN VALDIVIA L.

16/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	19	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 9,918.00	1882	78	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA L.
16/01/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	CONECTOR CECYTEC	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES	\$ 23,967.00	1880	2417	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
17/01/2020	TUBERIAS Y PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ.	\$ 52,610.87		61150	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
20/01/2020	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	POZOS	20	ADQUISICION DE 20 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE 240KG	\$ 31,180.80	1895	51641	2611 AGUA POTABLE	C. ANTONIO MARTINEZ.
21/01/2020	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PLANTA TRATADORA	3	ADQUISICION DE CUBETAS DE TRICLOROISOCIANURO DE SODIO 3PULG 240KG	\$ 5,150.40	1896	G51652	2611 AGUA POTABLE	Q.F.B. VERONICA MIRANDA DIAZ
21/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	24	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVA	\$ 12,528.00	1903	83	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA L.
21/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	35	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVA	\$ 18,270.00	1904	82	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA L.
21/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	7	ADQUISICION DE VIAJE DE TEPETATE	\$ 7,308.00	1907	85	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA L.
22/01/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	POZO DE MIRANDILLA	1	PAGO DE ESTIMACION N. 1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO	\$ 171,966.06	1897	773	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
24/01/2020	VICTORINO PEÑALOZA VALDIVIA	AREA OPEATIVA	4	ADQUISICION DE LLANTAS 215/75R15 PARA CAMIONETA NISSAN NP300 PLACAS JV14433	\$ 8,599.96	1910	AAA16036	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA O.
24/01/2020	IMSS	ORGANISMO	1	PAGO DE CUOTA IMSS	\$ 129,989.60		201912	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
27/01/2020	LUIS ROBERTO DIAZ PEREZ	REVOLUCION MEXICANA	6	ADQUISICION DE TAPAS DE CEMENTO CON BROCALES	\$ 6,960.00	1808	160	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ
27/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	21	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 9,744.00	1926	86	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA L.
27/01/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	28	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 12,992.00	1927	87	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA L.
28/01/2020	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ORGANISMO	VARIOS	ADQUISICION DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 35,457.89	1928	10010	2611 AGUA POTABLE	L.A.E. LULU BARBA
30/01/2020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSATACION DE MEDIDORES EN TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 11,361.77	1931	D4951	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA O.
31/01/2020	MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	AREA COMERCIAL	VARIOS	ADQUISICION DE RECIBOS DE PAGO DE LAS DELEGACIONES Y DEL MUNICIPIO	\$ 7,331.20	1933	1727	2611 AGUA POTABLE	C. MARTIN GONZALEZ S.
31/01/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	POZO MIRANDILLA	1	2DO PAGO DE ESTIMACION DE POZO PROFUNDO	\$ 171,965.36	1946	774	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.