

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 2020

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
04/02/2020	JOSE GUADALUPE LEON GARCIA	CALLE REVOLUCION MEXICANA	5550	ADQUISICION DE LADRILLO DE TABICON Y DE BOVEDA	\$ 27,248.40	1935	A93	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA LOZA
04/02/2020	MATERIALES ARANDINOS SA DE CV	AREA OPERATIVA	200	ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO	\$ 30,600.80	1936	A9578	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS LOPEZ M.
04/02/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	35	HORAS DE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 18,270.00	1938	90	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA LOZA
05/02/2020	CFE	MIRANDILLAS 1050	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 2,613.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	RCHO EL ZAPOTE	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 49,621.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	A REYNOSO S/N	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 23,293.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	GLADIOLA - INFONAVIT	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 2,390.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	VILLAS CAMPESTRES LAS FUENTES	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 5,130.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	KM 1 CARRETERA A SAN JULIAN	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 620.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	ENTRADA SAN JOSE	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 1,897.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	CENTENARIO FTE 121	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 18,608.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	JESUS DELGADO SN	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 68,570.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	RASTRO NUEVO	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 75,014.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	RCHO BELEN	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 160,916.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	R EL SAUCILLO	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 643.00			2670 INFRAESTRUCTURA	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	CARR SAN MIGUEL / SAN JULIAN	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 3,231.00			2670 INFRAESTRUCTURA	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	PTR LA CIENEGUITA	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 71,647.00			2670 INFRAESTRUCTURA	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CFE	LAS HUERTAS RAST VIEJO	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 215,300.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
05/02/2020	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.	CONTADURIA	1	SERVICIOS PRFESIONALES, ASESORIA EN EL TRAMITE DE DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 12,323.26		820	2611 AGUA POTABLE	L.C.P. ORLANDO BECERRA
06/02/2020	TECNOLOGIA Y CONTROL DE AGUA TCA S DE RL	AREA COMERCIAL	100	ADQUISICION DE VALVULAS MULTIFUNCIONAL 1/2" VM-12 PARA TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 16,240.00	1948	2180	2611 AGUA POTABLE	C. MARTIN GONZALEZ S.
06/02/2020	CFE	POZO PIEDRAS GRANDES	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 254,510.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
07/02/2020	ESTACION JH SA DE CV	ORGANISMO	1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$ 46,909.71		B-17464	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
11/02/2020	CFE	JOSE MA LICEAGA #25	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$ 1,287.00			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
11/02/2020	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV	PLANTA TRATADORA	1	MONITOREO DE ANALISIS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 1ER Y 2DO MUESTREO EFLUENTE	\$ 18,328.00	1955	5222 A	2670 SANEAMIENTO	Q.F.B. VERONICA MIRANDA DIAZ
12/02/2020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA DELEG. MIRANDILLA	VARIAS	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	\$ 6,403.47	1962	4973	2611 AGUA POTABLE	C. ADRIAN LOPEZ.
12/02/2020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	VARIAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES EN TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 14,515.20	1963	4972	2611 AGUA POTABLE	C. JOSE DE JESUS GARCIA O.
13/02/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	DELEG. MIRANDILLA	1	SERVICIO DE VIDEOGRABACION DE POZO PROFUNDO	\$ 9,280.00	1957	780	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
17/02/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	1	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE ESTA CALLE	\$ 18,270.00	1959	94	2611 AGUA POTABLE	ING. RUBEN VALDIVIA LOZA
07/02/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	DELEG. MIRANDILLA	1	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	\$ 171,966.06	1949	779	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
17/02/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	POZO DE MIRANDILLAS	1	FINIQUITO Y LIQUIDACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO	\$ 85,983.74	1973	781	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
20/02/2020	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	SAN JOSE DE LOS REYNOSOS	1	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	\$ 297,224.69	1975	A980	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
24/02/2020	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	AREA OPERATIVA	10	ADQUISICION DE TAPAS Y BROCALES DE CEMENTO	\$ 12,180.00	1979	165	2611 AGUA POTABLE	C. RAFAEL HERNANDEZ

24/02/2020	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	SAN JOSE DE LOS REYNOSOS	1	PAGO N. 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO PRODDER 2019	\$ 297,224.69	1980	982	806 PRODDER	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
20/02/2020	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	POZOS	25	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL ORGANISMO	\$ 38,946.00	1974	52290	2670 SANEAMIENTO	C. ANTONIO MARTINEZ
21/02/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PERSONAL SAPASMA	1	CUOTA IMSS	\$ 58,535.75		202001	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
25/02/2020	TUBERIAS Y ACCESORIO MC DE MEXICO	COLECTOR REVOLUCION MEXICANA	89	ADQUISICION DE TUBOS PVC ALC. SERIE 25 DE 14"	\$ 186,864.40	1984	1931	2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
27/02/2020	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PARA LA IMPRESORA DE LIC ORLANDO BECERRA	10	TONER SUPRYM COMPT CF248A NG	\$ 6,090.00	1986	10458	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA
					\$ 2,353,786.25				