

**CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2020**

FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	SOLICITADO
03/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 240,176.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
03/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 201,816.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
03/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 144,070.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
03/03/2020	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 55,438.00	-		2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL
03/03/2020	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 605.00	-		2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL
03/03/2020	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 2,927.00	-		2670 SANEAMIENTO	DIR. FERNANDO JASSIEL
04/03/2020	ACEROS RIOS ALCALA SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	2 ANAQUELES PARA AREA OPERATIVA Y UN BOTIQUIN	\$ 11,714.70	1990	39640-B	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ
05/03/2020	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	AREA OPERATIVA	1	MANTENIMIENTO GENERAL A TABLERO DE CONTROL CASETA DE MANDO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CABEERA MUNICIPAL	\$ 7,772.00	1995	39	2670 SANEAMIENTO	ANTONIO MARTINEZ
06/03/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	1	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CALLE AGUSTIN RAMIREZ	\$ 19,314.00	1998	106	2611 AGUA POTABLE	ING RUBEN VALDIVIA
06/03/2020	ARNOLD OROZCO NARANJO	CALLE AGUSTIN RAMIREZ	1	VIAJES DE TPETATE AMARILLO 7M3	\$ 8,352.00	1999	105	2611 AGUA POTABLE	ING RUBEN VALDIVIA
09/03/2020	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL	AREA COMERCIAL	1	SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA HONDA ACEITE MOTOR 4T GN-4	\$ 6,693.95	0003	S236	2611 AGUA POTABLE	ADRIAN LOPEZ LUPERCIO
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 586.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 65,402.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 2,404.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 1,821.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 4,918.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 2,519.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 291.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 21,367.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 73,750.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 24,577.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
09/03/2020	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$ 47,162.00	-		2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
07/02/2020	ESTACION JH SA DE CV	ORGANISMO	1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$ 39,550.00		17794	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL G.
17/03/2020	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	PLANTA SN JOSE DE LOS REYNOSO	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1 HP 220 VOLT	\$ 16,147.78	0015	43	2670 SANEAMIENTO	VERONICA MIRANDA DIAZ
17/03/2020	IMSS	ORGANISMO	1	PERIODO IMSS RCV FEBRERO	\$ 121,018.60	-	-	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
18/03/2020	ARZA CALCULO Y CONSTRUCCION SA DE CV	TANQUE ELEVADO SAN MIGUEL	1	CALCULO ESTRUCTURAL DE LA ESCALERA PRINCIPAL ANDADOR	\$ 11,600.00	0016	-	2611 AGUA POTABLE	ING RUBEN VALDIVIA
17/03/2020	MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	CALCAS PARA VEHICULOS	1	IMPRESAS, FORMAS Y SELLOS	\$ 16,750.75	0018	1753	2611 AGUA POTABLE	MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
17/03/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ASEGURANSA DE LOS VEHICULOS	1	PRIMA NETA Y GASTO POR EXPEDICION	\$ 72,854.62	0019	A 106350480	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL
19/03/2020	AUTOTRANPORTE DE CARGA Y CARRETERA DE MEXICO SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	MANIOBRAS 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y TEPETATE	\$ 6,728.00	0021	360	2727 INFRAESTRUCTURA	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
20/03/2020	ALFREDO FLORES LLAMAS	AREA COMERCIAL	1	EQ DE COMPUTO Y SERVIDOR	\$ 123,336.18	0024	13	9806 PRODEER	MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
20/03/2020	ALFREDO FLORES LLAMAS	AREA COMERCIAL	3	IMPRESORAS VARIAS	\$ 21,220.06	0025	12	2611 AGUA POTABLE	MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
25/03/2020	PERFORACIONES ROFEL SA DE CV	AREA DE POZOS	1	REPARACION DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO EN POZO EL RASTRO	\$ 46,400.00	0027	813	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ
26/03/2020	SANICHEM SA DE CV	AREA DE POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBO 240 KG	\$ 31,180.80	0028	G 53540	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ
26/03/2020	AUTOTRANPORTE DE CARGA Y CARRETERA DE MEXICO SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	MANIOBRAS DE 14 HORAS RETROESCABADORAS Y VIAJE DE DESPERDICIO 9 H 1/2 TINAGITTA, 2 H EN LA GASOLINERA EL BACHICHO 1 H TRACTORES ALTEÑO 1 H calle lazaro cardenas y obregon,	\$ 10,440.00	0029	367	2727 INFRAESTRUCTURA	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
31/03/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	HERRAMIENTA PARA EL AREA OPERATIVA Y VARIOS	\$ 5,879.00	0034	E 2498	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ

31/03/2020	ESTRUCTURA GOMEZ SA DE CV	POZO SAN JOSE DE LOS REYNOSOS	1	ESTIMACION NO 2 FINIQUITO DEL CONTRATO OBR/SAP/02-2020 "CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO SAN JOSE DE LOS REINOSO"	\$ 396,299.39	0048	A991	9806 PRODEER	DIR. FERNANDO JASSIEL
------------	---------------------------	-------------------------------	---	--	---------------	------	------	--------------	-----------------------