



CONCENTRADO DE PAGOS DE OCTUBRE 2018

FECHA	PROVEEDOR	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA	CUENTA	SOLICITADO
11/10/2018	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	ALMACEN JESUS DELGADO	1	ADQUISICION TUBO DE 6"	\$ 14,255.59			2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS GARCIA
11/10/2018	LUIS MIGUEL MARTIN HUERTA	AREA ADMINISTRATIVA	VARIOS	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,326.00			2611 AGUA POTABLE	ORLANDO BECERRA GARCIA
18/10/2018	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	ALMACEN JESUS DELGADO	VARIOS	ADQUISICIONES DE MATERIALES	\$ 5,317.95	1320	E48635	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS GARCIA
23/10/2018	RENTA SEGURA SOLUCIONES	REPARACION DE TARJETA LOGICA-ROTOMARTILLO	1	REPARACION ROTOMARTILLO MARCA HILTI	\$ 8,700.00	1323	21008	2727 INFRAESTRUCTURA	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
25/10/2018	GDL INGENIERIA SA DE CV	POZO DE SAN JOSE DE LOS REYNOSOS CALLE NUEVA	1	TUBO SANITARIO 8PLG	\$ 10,000.00	1329	218	2727 INFRAESTRUCTURA	DIR. FERNANDO JASSIEL GONZALEZ
25/10/2018	GB COMPUTACION	AREA COMERCIAL	VARIOS	ADQUISICIONES DE PAPELERIA	\$ 5,460.00	1332	A424	2611 AGUA POTABLE	MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
26/10/2018	FLOCAR ATOMOTRIZ DE LOS ALTOS	CAMIONETA JASSIEL NISSAN NP300 2016 DOBLE CABINA PLACAS JU94151	1	SERVICIO Y AFINACION (GARANTIA)	\$ 5,135.00	1335	B64806	2611 AGUA POTABLE	ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
28/10/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ORGANISMO	1	PAGO DE CUOTAS AL IMSS	\$ 41,741.55			2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL GONZALEZ
30/10/2018	ESTACION JH	PAGO DE GASOLINA DE CAMIONETAS ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS	1	GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 31,674.00		B-12294	2611 AGUA POTABLE	ORLANDO BECERRA GARCIA
31/10/2018	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DL 2018 POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	1	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	\$ 218,088.00	000001	1568847	2611 AGUA POTABLE	ORLANDO BECERRA GARCIA
31/10/2018	TIRE EXPRESS SA DE CV	NISSAN NP 300 2016 PLACAS JV94151	4	LLANTAS HANKOOK 2000981 215/75R15	\$ 8,676.80	1342	30001075	2611 AGUA POTABLE	DIR. FERNANDO JASSIEL GONZALEZ