

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/ FOLIO	CUENTA	FIRMA
06-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 25,525.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 25,263.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2,474.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 11,411.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 6,131.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 48,837.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 29,308.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
16-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 85,955.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
16-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 61,498.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
16-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 142,983.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
30-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 217,962.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
30-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1,183.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
30-10-23	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 275,357.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 424.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
16-10-23	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1,651.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
06-10-23	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 22,888.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
27-09-23	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 40,959.00		1458	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA
10/10/23	JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE MAQUINARIA Y MATERIAL	\$ 5,336.00	0232	AAA194D5	2727 INFRAESTRUCTURA	MERCED JIMENEZ RAMIREZ
13/10/23	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG	\$ 24,499.20	0233	G 85642	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
13/10/23	AGUA PURIFICADA ARCANGEL SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL ORGANISMO	\$ 780.00	0234	67C28685	2611 AGUA POTABLE	ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
13/10/23	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO	\$ 11,600.00	0235	AAA17ED5	2727 INFRAESTRUCTURA	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
13/10/23	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 438.48	0236	D 77585	2670 SANEAMIENTO	Q.B.F VERONICA MIRANDA DIAZ
13/10/23	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 1,622.84	0237	D 7586	2727 INFRAESTRUCTURA	JOAQUIN ORORZCO TRUJILLO
13/10/23	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 4,870.84	0238	D 7584	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
18/10/23	CANELO VENTA DE AUTO PARTES SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR	\$ 4,400.00	0239	D 34044	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
20/10/23	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 870.00	0240	1EEE9CD87	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
20/10/23	CONSULTORES DE AVANCE PROFESIONAL	AREA ADMINISTRATIVA	1	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	\$ 1,305.00	0241	1496	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA
20/10/23	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	AREA ADMINISTRATIVA	1	ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 1,160.00	0242	A 23	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA
20/10/23	ROBERTO PEREZ OLMEDA	POZOS	1	ADQUISICION DE BOMBA Y SERVICIO DE MANIOBRAS	\$ 65,126.58	0243	A 649	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
20/10/23	HYDRWS DE MEXICO	AREA OPERATIVA	1	ANTICIPO DE 1/2 DE CAJA DE VALVULA EXPULSORA	\$ 8,700.00	0244	37719A9F	2727 INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
20/10/23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 8,485.59	0245	A 33104	2727 INFRAESTRUCTURA	LIC LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
20/10/23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 308.80	0246	A 33108	2727 INFRAESTRUCTURA	LIC LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
20/10/23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL	\$ 7,304.52	0247	A 33105	2727 INFRAESTRUCTURA	LIC LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
31/10/23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	\$ 8,640.45	0248	A 33106	2727 INFRAESTRUCTURA	LIC LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
31/10/23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	AREA OPERATIVA	1	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	\$ 8,025.46	0249	33107	2727 INFRAESTRUCTURA	LIC LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
31/10/23	GILBERTO HERNANDEZ NERI	AREA ADMINISTRATIVA	1	RENTA DE MAQUINA IMPRESORA	\$ 3,343.12	0250	3298	2727 INFRAESTRUCTURA	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/10/23	MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	AREA OPERATIVA	1	MANTENIMIENTO	\$ 320.00	0251	AAAAC64	2611 AGUA POTABLE	LUIS ALBERTO BECERRA DIAZ
31/10/23	MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	AREA OPERATIVA	1	MANTENIMIENTO	\$ 610.00	0252	AAA181AE	2611 AGUA POTABLE	JUAN MANUEL MARQUEZ EZQUIVEL
31/10/23	FRANCISCO PADILLA SAINZ	AREA ADMINISTRATIVA	1	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 230.07	0253	MA 33047	2611 AGUA POTABLE	MARIANA PEREZ RAMIREZ
31/10/23	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG	\$ 24,499.20	0254	G 85318	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
31/10/23	ANGEL EDUARDO FERNADEZ REYNOSO	ORGANISMO	1	SERVICIO DE PERIFONEO	\$ 3,016.00	0255	685	2611 AGUA POTABLE	LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
31/10/23	ROBERTO PEREZ OLMEDA	POZOS	1	ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE RT 10 "	\$ 120,744.11	0256	A 650	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ