

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2020

| FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | DESTINO | CANTIDAD | COMPRA-SERVICIO | TOTAL | N. ORDEN | N. FACTURA/ FOLIO | CUENTA | SOLICITADO |
|---------------|---|--------------------------------------|----------|---|---------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 233,624.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 194,530.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 153,491.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 63,843.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 66,931.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 16,215.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 33,611.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 1,855.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 2,494.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 1,527.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 34,356.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA SANEAMIENTO | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 79,598.00 | ----- | | 2670 SANEAMIENTO | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA SANEAMIENTO | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 565.00 | ----- | | 2670 SANEAMIENTO | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 5/10/20 | CFE | AREA SANEAMIENTO | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 3,121.00 | ----- | | 2670 SANEAMIENTO | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 8/10/20 | ESTACION JH, SA DE CV | TRANSPORTE DEL ORGANISMO | 1 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$ 35,645.20 | ----- | 318 | 2611 AGUA POTABLE | LIC. ORLANDO BECERRA |
| 6/10/20 | ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ | AREA OPERATIVA | 1 | REFACCIONES | \$ 5,004.82 | 0312 | B 4037 | 2611 AGUA POTABLE | CRISTIAN GERANDO NAJAR B. |
| 6/10/20 | CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG SA DE CV | AREA ADMINISTRATIVA | 1 | SERVICIOS PROFESIONALES, DEVOLUCION DE IVA, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y JUNIO 2020 | \$ 34,940.59 | 0314 | 851 | 2611 AGUA POTABLE | LIC. ORLANDO BECERRA |
| 7/10/20 | CFE | AREA OPERATIVA | 1 | PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 1,068.00 | ----- | | 2611 AGUA POTABLE | DIR. FERNANDO JASSIEL G. |
| 7/10/20 | PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ | AREA OPERATIVA | 1 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS FERRETERA | \$ 5,981.20 | 0316 | D 5454 | 2727 INFRAESTRUCTURA | J DE JESUS GARCIA ORTIZ |
| 13/10/20 | JORGE ESPINOSA ANAYA | AREA DE TRANSPARENCIA | 1 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ 9,450.00 | 0323 | D24 | 2611 AGUA POTABLE | SAIRA RAMIREZ ALBA |
| 13/10/20 | TEODORO SEGURA | PLANTA DE LUZ PARA EL AREA OPERATIVA | 1 | GENERADOR WACKER NEUSON MODELO MGS. No DE SERIE 1105231 | \$ 30,000.00 | 0324 | FF 27209 | 2611 AGUA POTABLE | J DE JESUS GARCIA ORTIZ |
| 22/10/20 | APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV | PLANTA TRATADORA | 1 | MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA COMPUESTO 24h CORRESPONDIE NTE AL MES DE OCTUBRE/2020 1ER Y 2DO MUESTREO EFLUENTE PTAR | \$ 19,427.68 | 0332 | A 5584 | 2670 SANEAMIENTO | QBF. Veronica Miranda Diaz |
| 22/10/20 | PERFORACIONES ROFEL SA DE CV | POZO DEL RASTRO | 1 | MANIOBRA DE EXTRACCIÓN E INSTALACION EN POZO PROFUNDO | \$ 41,760.00 | 0333 | 853 | 2611 AGUA POTABLE | ANTONIO MARTINEZ |
| 22/10/20 | CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG SA DE CV | AREA ADMINISTRATIVA | 1 | SERVICIOS PRFESIONALES, ASESORIA EN DEVOLUCION DE IVA | \$ 7,921.06 | 0334 | 857 | 2611 AGUA POTABLE | LIC. ORLANDO BECERRA |
| 22/10/20 | TUBERIA PLASTICA DE ARANDAS SA DE CV | AREA OPERATIVA | 1 | ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO VARIOS | \$ 9,291.93 | 0337 | E 70364 | 2727 INFRAESTRUCTURA | JOSE DE JESUS LOPEZ MUÑOZ |
| 27/10/20 | PERFORACIONES ROFEL SA DE CV | POZO DE ISRAEL | 1 | MANIOBRA DE EXTRACCIÓN EN POZO PROFUNDO, MANIOBRA DE INSTALACION EN POZO PROFUNDO | \$ 9,280.00 | 0342 | 957 | 2611 AGUA POTABLE | ANTONIO MARTINEZ |