

CONCENTRADO DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA DE PAGO	PROVEEDORES	DESTINO	CANTIDAD	COMPRA-SERVICIO	TOTAL	N. ORDEN	N. FACTURA/FOLIO	CUENTA	FIRMA
01/09/2023	JUAN ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA	AREA POZOS	1	ESTUDIO GEOFISICO NUEVO POZO PN.	\$ 21,019.20	0193	45F9C777764F	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
04/09/2023	EDUARDO LOPEZ MARTIN	AREA POZOS	1	MANIOBRAS DE GRUA A PIEDRAS NEGRAS	\$ 23,200.00	0196	49B8A4E3707F	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
05/09/2023	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	AREA COMERCIAL	1	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO	\$ 5,568.00	0197	S 843	2611 AGUA POTABLE	LAE ALONDRA KARINA CASILLAS PADILLA
05/09/2023	ANEL GARNICA GUZMAN	AREA OPERATIVA	1	KIT DE LCUTH, VOLANTE DEL MOTOR DE TRANSMISION	\$ 6,100.01	0200	E 1331	2611 AGUA POTABLE	ARTURO CAMPOS MARQUEZ
07/09/2023	SANICHEN LATINOAMERICANA SA DE CV	AREA POZOS	1	HIPOCLORITO DE SODIO 13% TAMBOS 240 KG	\$ 24,499.20	0203	G 84814	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
01/09/2023	ROBERTO PEREZ OLMEDA	AREA POZOS	1	POZO BELEN DE MARIA	\$ 52,814.68	0205	A 605	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
18/09/2023	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	AREA POZOS	1	ITM DE 300 AMP SIEMENES ZAPATA P/ITM IXD6	\$ 20,917.12	0213	38	2670 SANEAMIENTO	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
15/09/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	TONELADA CEMENTO GRIS	\$ 7,050.02	0216	E 3796	2611 AGUA POTABLE	LIC LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
15/09/2023	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	AREA OPERATIVA	1	TONELADA CEMENTO GRIS, SACO CAL CALIDRIA	\$ 6,780.01	0217	E 3797	2611 AGUA POTABLE	LIC LUIS ARMANDO ORTIZ DAVALOS
22/09/2023	ROBERTO PEREZ OLMEDA	AREA POZOS	1	REPARACION DE MOTOR Y BOMBA ALTAMIRA	\$ 67,280.00	0225	A 596	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
27/09/2023	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ	AREA POZOS	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE POZO ISRAEL	\$ 6,639.84	0230	43	2611 AGUA POTABLE	RAFAEL HERNANDEZ RAMIREZ
27/09/2023	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	AREA OPERATIVA	1	SERVICIO DE TORNO FABRICACION	\$ 12,750.00	0231	7D6F69C8F65A	2611 AGUA POTABLE	JOSE DE JESUS GARCIA ORTIZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 5,383.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 10,154.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 24,426.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 25,374.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA SANEAMIENTO	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 25,576.00	-----		2670 SANEAMIENTO	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 28,902.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 52,725.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 60,721.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 86,003.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 175,162.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 233,999.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
02/09/2023	CFE	AREA OPERATIVA	1	PAGO DE CFE CORRESP AL MES DE AGOSTO	\$ 265,753.00	-----		2611 AGUA POTABLE	D.LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDAS DIAZ
27/09/2023	ESTACION JH, SA DE CV	AREA ADMINISTRATIVA	1	GASOLINA MAGNA	\$ 63,633.17	-----	1458	2611 AGUA POTABLE	LIC. ORLANDO BECERRA GARCIA