

Transferencias Electrónicas Pagos a Proveedores Diciembre 2019

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
02/12/2019	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	PAGO DE LLANTAS	\$ 5,100.00
02/12/2019	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 31,618.40
03/12/2019	RODRIGO ORTEGA CESENA	PAGO DE SERVICIO REPARACION DE VACTOR	\$ 33,640.00
03/12/2019	INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 17,098.00
04/12/2019	KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA	PAGO DE MATERIALES	\$ 12,760.00
09/12/2019	RODRIGO ORTEGA CESENA	PAGO DE SERVICIO REPARACION DE VACTOR	\$ 90,000.00
11/12/2019	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 41,136.00
11/12/2019	CARTUCHOS ALTERNATIVOS DE IMPRESION	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	\$ 1,740.00
18/12/2019	KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA	PAGO DE MATERIALES	\$ 21,460.00
19/12/2019	JOSE CARLOS GUTIERREZ FLORES	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 22,959.88
19/12/2019	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 32,900.00
20/12/2019	RAMA MEDICA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO	\$ 180,835.84
20/12/2019	MARIA GPE. LOPEZ GARCIA	MATERIAL PARA OBRAS	\$ 11,963.07
26/12/2019	TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	PAGO DE TUBERIAS Y MATERIAL	\$ 171,042.13
27/12/2019	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 45,576.52
27/12/2019	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	PAGO DE LLANTAS	\$ 3,020.00
31/12/2019	KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA	PAGO DE MATERIALES	\$ 8,584.00