

Transferencias Electrónicas Pagos a Proveedores

Febrero 2020

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
04/02/2020	ANTONIO ALBERTO FUENTES PEÑA	PAGO DE LLANTAS	\$ 3,200.00
04/02/2020	HWR SOLUTIONS SA DE CV	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$ 8,942.00
04/02/2020	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 37,916.51
05/02/2020	LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZOS	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO PARA POZOS	\$ 128,539.81
06/02/2020	RAMA MEDICA SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO	\$ 55,288.40
07/02/2020	KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 8,532.00
13/02/2020	JOSE CARLOS GUTIERREZ FLORES	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 8,325.32
13/02/2020	CARTUCHOS ALTERNATIVOS DE IMPRESION SA	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	\$ 6,380.00
13/02/2020	MARIA GPE. LOPEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 25,734.27
14/02/2020	KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 19,488.00
14/02/2020	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 38,487.52
14/02/2020	EDELMIRA VELEZ CERVANTES	PAGO DE REPARACION DE MAQUINAS	\$ 1,160.00
14/02/2020	OCTAVIO GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 1,765.19
20/02/2020	MARIA GPE. LOPEZ GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 78,878.31
20/02/2020	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 39,707.22
25/02/2020	KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 8,468.00
28/02/2020	JOSE CARLOS GUTIERREZ FLORES	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS	\$ 17,458.00
28/02/2020	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 26,467.60
28/02/2020	GRUPO PETRO 8 SA. DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 29,180.29