



PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MES DE SEPTIEMBRE 2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA	CONCEPTO	DOMICILIO FISCAL	POBLACIÓN	R.F.C.	GIRO COMERCIAL	CLAVE DE REGISTRO DE PADRÓN	DATOS DEL CONTRATO	TOTAL
ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	23/09/2020	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACIÓN	CARRITERA BARRA DE INVARIABLE S44 DE NAVIDAD S44	UNION DE TULA	AMC110415587	FERRETERIA	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.117.77 \$	4,148.00
ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	23/09/2020	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACIÓN	CARRITERA BARRA DE INVARIABLE S44	UNION DE TULA	AMC110415587	FERRETERIA	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.117.77 \$	3,057.00
ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	30/09/2020	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACIÓN	CARRITERA BARRA DE INVARIABLE S44	UNION DE TULA	AMC110415587	FERRETERIA	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.117.77 \$	5,562.50
ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	30/09/2020	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACIÓN	CARRITERA BARRA DE INVARIABLE S44	UNION DE TULA	AMC110415587	FERRETERIA	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.117.77 \$	4,501.50
ADRIAN DIAZ CASTELLÓN	07/09/2020	PAGO TRABAJO DE FONTANERO COLONIA TRINGOMIL MES DE JULIO 2020	MORELES 4 COL. TRINGOMIL	UNION DE TULA	DICA710422778	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA PISO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	\$	1,000.00
ADRIAN DIAZ CASTELLÓN	07/09/2020	PAGO TRABAJO DE FONTANERO COLONIA TRINGOMIL MES DE AGOSTO 2020	MORELES 4 COL. TRINGOMIL	UNION DE TULA	DICA710422778	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA PISO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	\$	1,000.00
ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	11/09/2020	PAGO MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FLOJASAGUA Y CERRAJE	CALLE LAUREZ PONIENTE 395	UNION DE TULA	GBA860604265	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	317.10794936 \$	748.20
BBVA BANCOMER SA	04/09/2020	COMISIONES BANCARIAS	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	\$	39.44
BBVA BANCOMER SA	01/09/2020	COMISIONES BANCARIAS	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	\$	295.80
BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES Y REGIO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	11/09/2020	PAGO POR MANOBRAS	BIRUA 150 DURAZNERA	PEDRO TLAQUEPAK	BF9890731040	MANTENIMIENTO Y VENTA DE EQUIPO PARA PISO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	3336869467 \$	1,271.36
BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES Y REGIO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	21/09/2020	PAGO POR MANOBRAS	BIRUA 150 DURAZNERA	PEDRO TLAQUEPAK	BF9890731040	MANTENIMIENTO Y VENTA DE EQUIPO PARA PISO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	3336869467 \$	14,268.00
BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES Y REGIO DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	21/09/2020	PAGO POR MANOBRAS	BIRUA 150 DURAZNERA	PEDRO TLAQUEPAK	BF9890731040	MANTENIMIENTO Y VENTA DE EQUIPO PARA PISO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	3336869467 \$	26,062.88
COMERCIALIZADORA SUX GDL SA DE CV	15/09/2020	PAGO REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE MOTOR SUBERGIBILE	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	35,000.01
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	04/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO EXTRAMUROS 1000 UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	605.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	04/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO SALTILLO 30 UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	23,945.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	20,786.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD POZO CAMINO TABERNA AL BONETE	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	2,191.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD POZO EXTRAMUROS 100	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	13,543.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD POZO CAMINO LA TABERNA AL BONETE	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	1,251.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD POZO BORDO CASTILLO 1000 COL. TRINGOMIL	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	8,856.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD POZO BORDO CASTILLO 1000 COL. TRINGOMIL	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	12,715.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD POZO FRANCISCO VILLA 15 UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	2,464.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD POZO OAXACA PONIENTE 375 UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	77,615.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15/09/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD LA TABERNA 16 DE SEPTIEMBRE	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	1,292.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2020	PAGO POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINA DEL OSAPA	UNION DE TULA	UNION DE TULA	BBA83083112	FINANCIERO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	1,889.00
CONSTRUCTORA SOLUCIÓN TOTAL S.A DE C.V.	17/09/2020	PAGO POR COPLE DE REPARACIÓN 3" PVC HIDRAULICO CON LUGA Y TUERCA	CARRITERA BARRA DE INVARIABLE S44 COL. INSURGENTES (P. ABEJÓN)	GUADALAJARA	CST130911T90	FERRETERIA	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	3148711636 \$	942.00
ESTHER ARREGUIN CAMACHO	23/09/2020	PAGO POR MATERIAL PARA CLORACIÓN	MARIA URIBE 154 COL. INSURGENTES (P. ABEJÓN)	GUADALAJARA	ACE586112895	VENTA HIPOCORBITO DE SODIO	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	3315139089 \$	18,304.80
FERNANDO JESUS ROJAS DE LA TORRE	21/09/2020	PAGO POR COMPROBACIÓN DE DEFECTOS DEL INSPECCIÓN 1471 CON PROCEADOR 13.13.18.18.000	LA RAZA MORTE 135	UNION DE TULA	ROT791110155	TECNICO SISTEMAS	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	317987316 \$	13,656.87
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PONCE	07/09/2020	PAGO POR EL CONSUMO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS TUBERIAS DE VERIFICACIONES DEL SEGUNDO INSPECCION OAXACA	ZACATECAS SUR	UNION DE TULA	RAP801120539	CIBER	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	3148711818 \$	1,440.00
JOSE LUIS ORTIZ MONTE	21/09/2020	PAGO POR EL CONSUMO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS TUBERIAS DE VERIFICACIONES ELCTRICAS POZO OAXACA PTEY	OJIMAS	UNION DE TULA	OJIMAS0518998	VERIFICACIÓN SUMINISTROS ELECTRICOS	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	\$	17,400.00
PABLO CASTELLANOS MORALES	21/09/2020	PAGO POR EL CONSUMO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS TUBERIAS DE VERIFICACIONES ELCTRICAS POZO OAXACA PTEY	CARRITERA BARRA DE INVARIABLE S44 COL. INSURGENTES (P. ABEJÓN)	UNION DE TULA	CAMP710311844	REFACCIONARIA	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	318.37.100.44 \$	2,581.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	17/09/2020	PAGO POR EL CONSUMO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS TUBERIAS DE VERIFICACIONES ELCTRICAS POZO OAXACA PTEY	MARIA URIBE 154 COL. INSURGENTES (P. ABEJÓN)	UNION DE TULA	TME84035-RT6	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.1.1.4.0-141-0001-401-1-0004	\$	798.00

AUTORIZADO POR:
ING. OTONIEL PEREZ TRASCNIKOFF
 DIRECTOR GENERAL

OTONIEL PEREZ TRASCNIKOFF

