

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de marzo 2020

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 26 de marzo 2020

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 1RA QNA DE FEBRERO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 100

IMPORTE: PATRONAL: 232,929.04 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$232,929.04 \*\*\*(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de marzo 2020

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 26 de marzo 2020

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 2DA QNA DE FEBRERO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 101

IMPORTE: PATRONAL: 246,450.16 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$246,450.16 \*\*\* (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de abril de 2021

## FORMA DE PAGO:

 CHEQUE TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de abril de 2021

## TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:

 FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: - - SUCURSAL - -

CLABE: . \_\_\_\_\_

## CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 1RA QNA DE MARZO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 165

IMPORTE: PATRONAL: 267,769.49 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$267,769.49 \*\*\*(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)\*\*\*

## OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

## ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

## AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de abril de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de abril de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 2DA QNA DE MARZO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 166

IMPORTE: PATRONAL: 250,967.07 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$250,967.07 \*\*\*(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de mayo de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27 de mayo de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 1RA QNA DE ABRIL 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 349

IMPORTE: PATRONAL: 251,138.24 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$251,138.24 \*\*\*(DOSIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de mayo de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27 de mayo de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 2DA QNA DE MARZO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 360

IMPORTE: PATRONAL: 246,318.72 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$246,318.72 \*\*\*(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 de junio de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 1RA QNA DE MAYO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 418

IMPORTE: PATRONAL: 235,545.91 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$235,545.91 \*\*\*(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 de junio de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 2DA QNA DE MAYO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 419

IMPORTE: PATRONAL: 251,248.85 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$251,248.85 \*\*\*(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 de julio de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 de julio de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 1RA QNA DE JUNIO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 583

IMPORTE: PATRONAL: 235,545.91 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$235,545.91 \*\*\*(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 de julio de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 de julio de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 2DA QNA DE JUNIO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 584

IMPORTE: PATRONAL: 235,545.91 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$235,545.91 \*\*\*(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de agosto de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25 de agosto de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 1RA QNA DE JULIO 2021 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 755

IMPORTE: PATRONAL: 235,545.91 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$235,545.91 \*\*\*(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de agosto de 2021

**FORMA DE PAGO:**

- CHEQUE  
 TRANSFERENCIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25 de agosto de 2021

**TIPO DE RECURSOS QUE SE AFECTARÁN:**

- FISCALES  PROPIOS  OTROS

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.C.

NÚM. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_ BANC \_\_\_\_\_

CLABE: \_\_\_\_\_

### CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO: SERVICIO DE OUTSOURCING 2DA QNA DE JULIO 2021

DOCUMENTO: FACTURA SERIE CERTIFICACIÓN SAT 00001000000506403528 FOLIO 756

IMPORTE: PATRONAL: 264,978.30 EMPLEADO: \_\_\_\_\_

IMPORTE TOTAL: \$264,978.30 \*\*\*(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)\*\*\*

### OBSERVACIONES:

FAVOR DE ENTREGAR COMPROBANTE ELECTRONICO A RECURSOS HUMANOS

#### ELABORÓ:

NOMBRE: C. RUFINA JIMENEZ JIMENEZ  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### RECIBÍÓ:

NOMBRE: C.P. JOSÉ JESÚS MILÁN BAUTISTA  
CARGO: ENCARGADO (A) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

#### AUTORIZÓ:

NOMBRE: LIC. OMAR FRANCISCO GÓMEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN