



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	342000	\$ 85,271.60	BOMBAS ROMO SA DE RL DE CV	PAGO F/ 1841, 1840, 1 REPARACION DE MOTOR Y BOMBA MARCA MEDINA 10 HP PARA POZO 40 LA GUAYABERA SEGUNDA REPARACION, 1 REPARACION DE	04-feb-20	BANORTE
2	534	342001	\$ 4,472.96	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/61453, 61454, 500 TAPON DE INSERCIÓN PVC DE 1/2' 300 COPLE INSERCIÓN PVC DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS Y	04-feb-20	BANORTE
3	534	342002	\$ 15,052.58	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 110837, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	04-feb-20	BANORTE
4	534	342003	\$ 1,590.00	MANUEL MARTIN ARRIAGA	PAGO F/ 609, SERVICIO DE ADECUACION A MACRO DE INGRESOS SE CREO EN LEY DE INGRESOS NUEVO TIPO DE SERVICIO (MIXTO RURAL), SE NECESITA ADECUAR LA	04-feb-20	BANORTE
5	534	16637	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES DE 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	04-feb-20	BANORTE
6	534	342004	\$ 5,967.04	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 58748, 128.6 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO EN RED CABECERA MUNICIPAL	04-feb-20	BANORTE
7	534	342005	\$ 1,073.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 77400 SERVICIO VARIOS PARCHADOS DE LLANTAS SRVICIO A VEHICULOS No. 03,05,06, 08, 41, 42, 46, 54, 56	04-feb-20	BANORTE
8	534	342006	\$ 33,157.44	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2767, 2768 1 VIAJE DE 11.760 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL. 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE	04-feb-20	BANORTE
9	525	252000	\$ 3,960.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1184, 9 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS Y	04-feb-20	BANORTE
10	525	252001	\$ 2,842.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 3258748, 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA	04-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	342007	\$ 81,200.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8397, PIPA CON 12000 KG APROXIMADAMENTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA ACUEDUCTO	05-feb-20	BANORTE
12	534	342008	\$ 34,675.69	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 20290, 20370, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	05-feb-20	BANORTE
13	534	16638	\$ 6,376.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO PLACAS DE VEHICULOS RAM 700 No.75 Y NISSAN NP300 No. 76 PARA SU USO EN EL ORGANISMO	05-feb-20	BANORTE
14	534	342009	\$ 2,076.64	JOSE ALFREDO TELLEZ JILOTE	DEVOLUCION POR COBRO DE MAS EN TERMINAL PUNTO DE VETA, CAJA DE TONAZIN MENDOZA EL DIA 29 DE ENERO DE 2020 SE ANEXA DOCUMENTACION	06-feb-20	BANORTE
15	534	342010	\$ 160,138.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/8398, 8379, 1 PIPA CON 12000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA ACUEDUCTO, 1 PIPA CON 12000	06-feb-20	BANORTE
16	534	342011	\$ 222,000.00	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/ 2012, 1 CAMIONETA PICK UP CAPACIDAD 700 KG PARA SUPERVICION DE TRABAJOS EN COORDINACION DE BACHEOS	06-feb-20	BANORTE
17	534	342012	\$ 305,881.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 6468, 1 CAMIONETA PICK UP NP 300 MODELO 2020 COLOR BLANCO PARA SU USO EN AREA DE ALCANTARILLADO	06-feb-20	BANORTE
18	525	252002	\$ 23,065.44	SERVICIOS INTEGRALES ELECTROMECANICOS SA DE CV	PAGO F/ 853, 1 REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 440 V DE 112.5 KVA PARA INSTAAR EN POZO 61	06-feb-20	BANORTE
19	534	342013	\$ 359.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54434 PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN	06-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
20	534	16639	\$ 6,205.72	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-feb-20	BANORTE
21	534	16640	\$ 826.20	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	10-feb-20	BANORTE
22	534	16641	\$ 684.00	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	10-feb-20	BANORTE
23	534	16642	\$ 521.00	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	10-feb-20	BANORTE
24	534	342014	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 054620, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS	10-feb-20	BANORTE
25	534	342015	\$ 14,388.86	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 51763 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE	11-feb-20	BANORTE
26	534	342016	\$ 3,239.00	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 65057, PAGO DE COMBUSTIBLE GSOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO PEGUEROS	11-feb-20	BANORTE
27	534	342017	\$ 4,153.60	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3425,3424, 3426, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-feb-20	BANORTE
28	534	342018	\$ 23,348.79	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 11052, 111131, PAGO COMBUSTIBLE GASOLNA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-feb-20	BANORTE
29	534	342019	\$ 15,660.00	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/ 1114218, REPARACION DE MOTOR DE 50 HP 440V MARCA AS, PARA POZO No. 54 SAN JORGE PRIMERA REPARACION PRO	11-feb-20	BANORTE
30	534	342020	\$ 64,264.00	NETWORKS PRODUCT S DE RL DE CV	PAGO F/ 780, 779, 1 FUENTE DE ALIMENTACION PARA PLC ENTRADA MONOFASICA SALIDA 24 VCD/SA PARA ENCENDIDO DE ESTACION REMOTA 3 (BOMBA AGUA A	11-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	543	432000	\$ 22,460.10	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/10497, 2 ANALISIS DE INFLUENTE (INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO) 1ERO Y 2DO MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZDO EN PLANTA LAGUNILLAS	11-feb-20	BANORTE
32	525	252003	\$ 7,888.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 56, 17 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS Y REPARACION DE DRENAJES	11-feb-20	BANORTE
33	534	342021	\$ 21,065.82	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 20514, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-feb-20	BANORTE
34	534	342022	\$ 36,036.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/ 2308, 2309, 10 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA AZU REY PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	12-feb-20	BANORTE
35	534	342023	\$ 62,983.36	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9896 500 COPLES DE BRONCE DE 1/2' MARCA OSWEL FIGURA 1012, 300 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2' FIGURA 1014 MARCA OSWEL, 300 CODOS	12-feb-20	BANORTE
36	534	342024	\$ 638.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/ 499, 25 KG DE BOLSA NEGRA TAMANO JUMBO, PARA RECOPIACION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA	12-feb-20	BANORTE
37	534	342025	\$ 3,192.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25955, 25952, 2 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	12-feb-20	BANORTE
38	525	252004	\$ 9,674.40	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 2230 1 BOMBA DISPENSADORA DE CLORO DE 1 GALON X HORA MODELO P141-358PI PARA SUSTITUIR BOMBADA EN POZO No. 47 SANTA BARRABA	12-feb-20	BANORTE
39	534	16643	\$ 40,812.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 3 DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO JUBILADOS	13-feb-20	BANORTE
40	543	432001		CANCELADO	CANCELADO	13-feb-20	BANORTE
41	534	16644	\$ 6,271.08	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	14-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	342026	\$ 9,207.93	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 3214, 2 CAJAS DE LAPICERAS ROJA, 5 CAJAS DE GRAPAS, 5 MARCADOR PERMANENTE FINO, 2 CAJAS DE	14-feb-20	BANORTE
43	534	342027	\$ 35,928.84	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1581, 1 ARRANCADOR DE 60HP DE TENSION REDUCIDA PARA SUSTITUIR POR ROBO DE POZO No. 04 DEL MONTE,	14-feb-20	BANORTE
44	534	342028	\$ 4,222.40	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 7109, 2 MILLARES DE ORDENES DE PAGO ORIGINAL Y UNA COPIA SIN RECIBO A UNA TINTA HOJA CONTINUA TAMAÑO CARTA CON FOLIO, PARA	14-feb-20	BANORTE
45	525	252005	\$ 69,902.76	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1510, 1 MOTOR DE 40 HP EN 440V ALTAMIRA, 1 BOMBA DE 21 IMP MODELO KOR-10-R400-21, PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN POZOS No. 01 TECOMATLAN	14-feb-20	BANORTE
46	534	16645	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES DE 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	14-feb-20	BANORTE
47	534	342029	\$ 15,886.26	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 111221, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORANISMO	18-feb-20	BANORTE
48	534	342030	\$ 12,760.00	FERNANDO OCAMPO VILLAREAL	PAGO F/ 3848, 100 DISPOSITIVOS DE CIERRE PARA GALVANIZADO DE 1/2' PARA CORTES MOROSOS Y TOMAS CLANNDESTINAS	18-feb-20	BANORTE
49	534	342031	\$ 2,470.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1337, TERMOFUSORA DE 600W FOSET CODIGO 43011, PARA REPARACION DE TUBERIA	18-feb-20	BANORTE
50	534	342032	\$ 2,852.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 5598, 5599, 1 BANDA DE TIEMPO, 1 TENSOR DE BANDA, 1 BOMBA DE AGUA, PARA VEHICULO 69 TORNADO, 1 CATALIZADOR, PARA VEHICULO 64	18-feb-20	BANORTE
51	534	342033	\$ 13,159.65	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/61601, 61731, 62057, 20 TRAMOS DE TUBO PLUS DE 1/2', 30 CODO TUBO PLUSDE1/2', 10 COPL DE TUBO PLUS, 2 TEE TUBO PLUS HEMB4RA , 3 CODO	18-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

**MES: FEBERO 2020**



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	342034	\$ 48,546.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2168, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE (PESO/VOLUMEN) PRESENTACION DE TAMBOS DE 200-230 KG PARA CONTROL DE LAGA	18-feb-20	BANORTE
53	534	342035	\$ 2,088.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/ 425, 2 TAPIZADOS DE ASIENTOS REPARACION DE VEHICULOS No. 05 TORNADO	18-feb-20	BANORTE
54	534	342036	\$ 3,000.00	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	PAGO F/ 5496, 2 CURSO DE MISELANEA FISCAL 2020 AL CUAL ASITIERON LUIS FERNANDIO FRANCO ALCALA BEATRIZ VERA CASTELLANOS Y ANGELICA MARTIN	18-feb-20	BANORTE
55	534	342037	\$ 3,887,178.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18-feb-20	BANORTE
56	543	432002	\$ 172,674.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18-feb-20	BANORTE
57	534	342038	\$ 34,333.10	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 20652, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-feb-20	BANORTE
58	534	342039	\$ 79,692.00	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/3300073, 1 REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS 100 HP EN 440 V PARA TENER EN ALMACEN (SEGUNDA REPARACION)	19-feb-20	BANORTE
59	534	342040	\$ 2,398.80	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 10257, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA COLOR BLANCO, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BLANCO, PARA SU USO	19-feb-20	BANORTE
60	525	252006	\$ 1,320.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1188, 3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS	19-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	525	252007	\$ 14,855.42	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 361779, 40 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 6' PVC SERIE 25 PARA ALCANTARILLADO, PARA INSTALAR Y REPARAR DESCARGAS DOMICILIARIAS	19-feb-20	BANORTE
62	534	342041	\$ 636.84	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/ 1218,6 POSTES DE 2 METROS CAL 20 6 CHAROLAS 30 X 85 CAL 26, PARA ARCHIVAR CARPETAS EN OFICINAS DE PLANEACION	19-feb-20	BANORTE
63	534	342042	\$ 66,004.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 339, 1 REPARAION DE MOTOR MARCA GRAUNDFOS 75 HP EN 440 V PARA POZO No. 27 CENTRO DE REHABILITACION SEGUNDA REPARACION LA	19-feb-20	BANORTE
64	534	342043	\$ 362.62	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 25191, 50 COPLES DE PVC DE 1/2', 15 LLAVES DE GLOBO CPVC DE 1/2', 10 CONECTORES MACHO CPVC DE 1/2', 10 CONECTORES HEMBRAS CPVC DE 1/2'	19-feb-20	BANORTE
65	8819	192000	\$ 38,680.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9949, 500 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2' MARCA ALFA XSB-61-13, PARA TOMAS NUEVAS	21-feb-20	BANORTE
66	534	342044	\$ 14,506.25	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9954, 9953, 9951, 9950, 9952, 50 TORNILLOS DE 3/4 X 3 1/2' PARA VALVULS, 50 TORNILLOS 5/8 X 3' PARA VALVULAS, 10 TUERCAS 5/8 X 3' PARA VALVULAS,	21-feb-20	BANORTE
67	534	342045	\$ 3,480.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 3132, SE AUTORIZA PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21-feb-20	BANORTE
68	534	342046	\$ 1,519.99	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO / 210, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21-feb-20	BANORTE
69	534	342047	\$ 2,584.80	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 10818, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	21-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	534	342048	\$ 800.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 2756, 2755, SE AUTORIZA RENTA DE FLUXOMETRO PARA MARIA JOSE HERNANDEZ IBARRA HIJA DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ ALCALA SERVICIOS	21-feb-20	BANORTE
71	534	342049	\$ 1,218.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 396, SE AUTORIZA PAGO DE COSNULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	21-feb-20	BANORTE
72	534	342050	\$ 5,690.96	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1798, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS	21-feb-20	BANORTE
73	534	342051	\$ 1,740.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 900, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRIA SERVICIOS MEDICOS	21-feb-20	BANORTE
74	534	342052	\$ 2,511.40	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1268, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS,	21-feb-20	BANORTE
75	534	342053	\$ 15,000.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 37290, 37356, 37436, 37529, 37789, 37873, 37920, 38088, 38125, 38162, SE AUTORIZA REEMBOLSO	21-feb-20	BANORTE
76	534	342054	\$ 1,448.44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 9465, 4549, 8691, PAGO TELEFONIA FIJA TECNICA BRUNO 378 782 5644, GABY, 378 782 7507, COMPRAS 378 781 3417.	21-feb-20	BANORTE
77	534	16646	\$ 980.00	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/ 96003, SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLOS DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS	21-feb-20	BANORTE
78	543	432003	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 8896, PAGO TELEFONIA FIJA SANEAMIENTO 378 782 6180	21-feb-20	BANORTE
79	534	432004	\$ 62,134.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21-feb-20	BANORTE
80	534	16647	\$ 5,985.60	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-feb-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
81	534	342055	\$ 1,078.80	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 9265, 9266, 2 SELLOS MODEO 2910, UN PARA SU USO EN CAPILLA DE MILPILLAS Y UN CAPILA DE GUADALUPE,SELLOS AUTOENTINTABLE PARA EL AREA DE CJAS SOCORRO BECERRA	25-feb-20	BANORTE
82	534	342056	\$ 23,271.60	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 111497, 111404, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	25-feb-20	BANORTE
83	534	342057	\$ 34,800.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8389, 8394, 1 TOTE DE HIPOCLOIRITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION DE POZOS EN TECOMATLAN, 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	25-feb-20	BANORTE
84	543	252008	\$ 25,520.00	MARIA EDWIGES GALVAN GALLARDO	PAGO F/ 211, 1 TRANSFORMADOR DE 30KVA EN 220V PARA CAMBIAR EXISTENTE DE 75KVA EN POZO No. 07 JARDINES DE TEPA PARA SOLVENTAR MULTAS DE CFE POR FACTOR DE POTENCIA	25-feb-20	BANORTE
85	534	342058	\$ 13,920.00	CESAREO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 918E, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	26-feb-20	BANORTE
86	534	342059	\$ 20,138.76	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAGO F/ 24611, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUINICIPAL	26-feb-20	BANORTE
87	534	342060	\$ 34,967.04	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2775, 2774, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARAR BACHES EN DELGACIONES, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA	26-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
88	534	342061	\$ 2,971.08	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 10336, 2 TONER RICOH AFICIO MP 7500 6110D/6075/6110D ORIGINAL, PARA SU USO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA EN EL AREA COMERCIAL	26-feb-20	BANORTE
89	534	342062	\$ 9,488.80	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 1BE6, 204.5, METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMINETO EN RED DE CABCERA MUNICIPAL.	26-feb-20	BANORTE
90	534	342063	\$ 20,859.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 24138, 24141, 24137, 24140, 24139, 1 CARRETILLA TRUPPER 65 LITROS LLANTA AIRE, 1 PALA CUADRADA TRUPPER PARASUSTITUIR DAÑADA DE	26-feb-20	BANORTE
91	534	342064	\$ 30,707.44	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 20803, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	26-feb-20	BANORTE
92	534	342065	\$ 575.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 6876, 1 SWITCH DE 8 PUERTOS GAGABIT, PARA SU USO EN EL AREA DE ADMINISTRACION EVERARDO TORRES	26-feb-20	BANORTE
93	534	342066	\$ 6,541.83	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9955, 20 ABRAZADERAS DE 2' X 1/2' PVC COMPLASA, 50 ABRAZADERAS DE 2' 1/2 X 1/2' PVC COMPLASA, 20 ABRAZADERAS DE 2' X 1/2' PVC	26-feb-20	BANORTE
94	534	342067	\$ 20,000.00	FUNERALES CRUZ SA DE CV	PAGO F/ 3981, ATAUDE DE MADERA, SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIEMINTO DE NUESTRO COMPAÑERO JOSE PEDROZA	26-feb-20	BANORTE
95	534	16648	\$ 2,032.47	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2019	26-feb-20	BANORTE
96	534	16649	\$ 2,097.88	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR INVALIDEZ DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	26-feb-20	BANORTE
97	534	16650	\$ 4,128.30	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR INVALIDEZ DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	26-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
98	534	16651	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MARZO 2020	26-feb-20	BANORTE
99	534	16652	\$ 1,933.64	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR INVALIDEZ DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	26-feb-20	BANORTE
100	534	16653	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	26-feb-20	BANORTE
101	534	16654	\$ 39,510.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020 JUBILADOS	27-feb-20	BANORTE
102	534	342068	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54074, PAGO DE TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION	27-feb-20	BANORTE
103	534	342069	\$ 19,818.00	RAMON ISAAC ALCALA	PQGO F/ 5722, 5696, 5595, 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL DE 208 LITROS PARA MOTORES DE GASOLINA, PARA	27-feb-20	BANORTE
104	534	342070	\$ 1,175.08	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 95467, 95466, 50 HOJAS DE SEGUETA BIMETAL INFINITY BLANCA PARA AMTENIMIENTO DE REDES, 50	27-feb-20	BANORTE
105	534	342071	\$ 16,717.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 24299, 24301, 1 PERICAS TRUPER DE 12' 1 STYLSON 10' TRUPPER, 1 PINZAS AJUSTABLES DE 10'	27-feb-20	BANORTE
106	534	342072	\$ 13,282.00	MIGUEL ANGEL MENDOZA HUERTA	PAGO F/ 1 REPARACION DE MOTOR EN GENERAL, REPARACION DE VEHICULO No. 29 NISSAN DE AREA DE	27-feb-20	BANORTE
107	534	342073	\$ 134,884.80	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8459, 20 TAMBOS DE 204 KG C/U DE POLIMERO CAIONICO FLOCULANTE QUIMICO PARA	27-feb-20	BANORTE
108	534	342074	\$ 1,026.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/455, 1 REPARACION DE MAZA PARA VEHICULO No. 67 MOTO ITALIKA.	27-feb-20	BANORTE
109	534	342075	\$ 23,525.15	CHUBB SEGUROS SA DE CV	PAGO F/ 474318, 474397, SEGURO ANUAL DEL 06/02/2020 AL 06/02/2021 VEHICULO No. 76 NISSAN	27-feb-20	BANORTE
110	534	16655	\$ 4,435.58	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-feb-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
111	534	342076	\$ 299,685.19	CHUBB SEGUROS SA DE CV	PAGO DE LICITACION 01/2020, ADQUISICION DE POLIZAS,DE SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR Y	28-feb-20	BANORTE