



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	16760		CANCELADO	CANCELADO	01-sep-20	BANORTE
2	534	16761	\$ 49,426.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS POR REINTEGRO DE PRODDER EJERCICIO 2019	01-sep-20	BANORTE
3	534	349000	\$ 10,266.00	SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV	PAGO F/ 129, 1230 1 ESTUDIO DE GEOHIDRAULICO O SONDEO DE GEOFISICA PARA LA LOCALIZACION DE AGUA DEL SUBSUELO.	02-sep-20	BANORTE
4	534	349001	\$ 16,699.99	JUDITH ELENA OLVERA MIRAMONTES	PAGO F/ 2514E, 2 PICAS PARA MARTILLO, REFACCION PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULOBN No. 16 DEL AREA DE PRODUCCION.	03-sep-20	BANORTE
5	534	349002	\$ 1,733.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		03-sep-20	BANORTE
6	543	439000	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		03-sep-20	BANORTE
7	534	16762	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES CON 907 C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	04-sep-20	BANORTE
8	534	349003	\$ 4,702.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4464, 4465, 4466,4429, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS.	04-sep-20	BANORTE
9	534	349004	\$ 3,119.92	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 4786, 5029, 5238, 5543, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	04-sep-20	BANORTE
10	534	349005	\$ 22,835.10	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 55300,,PAGO COMBUSTIBLE GASOLNA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	04-sep-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	349006	\$ 59,461.43	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 338, 229, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	04-sep-20	BANORTE
12	534	349007	\$ 21,879.37	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 126516, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	04-sep-20	BANORTE
13	534	349008	\$ 39,440.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1685, REPARACION DE MOTOR GROUNDFOSS 100 HP 440V PARA INSTALAR EN EL POZO DE CAPILLA DE GUADALUPE PRO ULTIMA REPARACION ENERO	04-sep-20	BANORTE
14	534	349009	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/1035, 1043, 10 VIAJES DE 7M3 C/U DE TEPETATE PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPL. 10 VIAJES DE 7M3 C/U DE TEPETATE PARA	04-sep-20	BANORTE
15	534	349010	\$ 1,535.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/9544, 9543, 1 REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDDO, VEHICULO 48 NISSAN EL ACUEDUCTO, 1 REPARACION DE LUCES VEHICULO 34 RAM 4000B ARAE	07-sep-20	BANORTE
16	534	349011	\$ 59,998.68	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1342, 300 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR, PARA TOMAS NUEVAS EN CABECERA MUNICIPAL.	07-sep-20	BANORTE
17	534	349012	\$ 730.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 7971, 1 PICHANCHA DE BRONCE DE 3' PARA SUSTITUIR DAÑADA POR DESGASTE EN MOTOBOMBA DE TANQUE DE LODOSM EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	07-sep-20	BANORTE
18	534	349013	\$ 1,858.88	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 12476, 12646, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALÑIA COLOR BLANCO, PSTRS SU USO EN EL	07-sep-20	BANORTE
19	534	349014	\$ 11,639.35	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1404, 1401, 500 CODO POLIMEX DE 1/2', 500 COPLES PVC POLIMEX DE 1/2', 300 NIPLES PVC POLIMEX DE 1/2' ROSCA CORRIDA, 200 NIPLES POLIMEX	07-sep-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
20	525	259000	\$ 9,450.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1305, 1312, 1311, 2 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE DRENAJE	07-sep-20	BANORTE
21	534	349015	\$ 86,140.44	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/2866, A5C5 1 REPARACION DE BOMBA MARCA GRONFOS 14 IMPULSORES DE 50 HP PARA INSTALAR EN POZO 21 RASTRO 1ERA REPARACION, 1 REPARACION DE	07-sep-20	BANORTE
22	534	349016	\$ 2,204.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1063, 1064, 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRSION RICOH 7500. PARAB SU USO EN AEEA COMERCIAL - FACTURACION TERE RIZO, 1	07-sep-20	BANORTE
23	543	439001	\$ 22,460.10	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 11080 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADOS, 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUA RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020	07-sep-20	BANORTE
24	525	259001	\$ 10,962.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/, 5028, 27 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS , REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES , LINEAS PRINCIPALES DE	07-sep-20	BANORTE
25	534	349017	\$ 46,650.56	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/, 2825, 2817, 2821, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA, PARA	07-sep-20	BANORTE
26	534	349018	\$ 7,062.37	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 30425, 30315, 30313,	07-sep-20	BANORTE
27	534	349019	\$ 5,361.64	VERONICA SALAS QUEZADA	PAGO F/ 375, 1 BOMBA DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No. 70 BOBCAT	07-sep-20	BANORTE
28	534	349020	\$ 1,795.68	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 14461, 2 VIELETA, 2 TERMINALES, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 SOPORTE, VEHICULO 10 TORNADO	07-sep-20	BANORTE
29	534	349021	\$ 11,920.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19322, 4 TONELADS DE CEMENTO, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	07-sep-20	BANORTE
30	534	349022	\$ 11,829.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 8547, 1125, 8480, 8479, 8481, 1 KIT DE CLUTC LUK, PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO 69 TORNADO AREA TECNICA. 1 REPARACION DE CABEZA	07-sep-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	349023	\$ 21,691.46	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 127336, 127116, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-sep-20	BANORTE
32	543	439002	\$ 19,500.01	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 1 MOTOBOMBA DE 5HP 2X2 A 440V IMPULSOR DE BRONCE CERRADO, PARA PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE.	07-sep-20	BANORTE
33	534	349024	\$ 17,768.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 9008, PAGO TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL DEL ORGANISMO	08-sep-20	BANORTE
34	534	349025	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53160, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS	08-sep-20	BANORTE
35	534	349026	\$ 27,654.86	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 392, 523, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	09-sep-20	BANORTE
36	534	349027	\$ 125,454.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DSE CV	PAGO F/ 513, 514, 20 TAMBOS DE ALGUICIDA DE 230KG C/U MINIMO DE 5.0 DE COBRE PESO/ VOLUMEN PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO. 3	09-sep-20	BANORTE
37	534	349028	\$ 414.50	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19515, 5 CUPLES DE UNION PARA MANGUERA DE 3' 2 PAQ DE ABRAZADERA DE 3' CODIGO 44246, 1 PAQ DE ABRAZADERA DE 1/0' CODIGO 44232 PARA	09-sep-20	BANORTE
38	543	439003	\$ 499.96	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 51827, 1 CAJA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA.	09-sep-20	BANORTE
39	525	259002	\$ 2,032.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 28702, 8 TRAMOS DE VARILLA CUADRADA DE 1/2' 8 TRAMOS DE SOLERA DE 1 1/4' PARA HABILITAR PARA REALIZAR TAPAS DE CONCRETO.	09-sep-20	BANORTE
40	534	16763	\$ 5,321.09	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-sep-20	BANORTE
41	525	259003	\$ 4,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19471 2 VIAJES DE ARENA DE RIO 7M3 C/U PARA TRABAJOS VARIOS DE ALCANTARILLADO.	10-sep-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	349029	\$ 56,986.71	MARIA ISABEL BRISEÑO HERRRA	PAGO F/ 3782, 5 M3 8 TONELADAS DE ARENA SILICA 10-20, 5M3 8 TONELADAS DE ARENA SILICA 20-30, PARA	14-sep-20	BANORTE
43	534	16764	\$ 9,760.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 JUBILADOS	14-sep-20	BANORTE
44	534	349030	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1048, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	15-sep-20	BANORTE
45	534	349031	\$ 54,090.80	BOMBAS ROMO SA DE RL DE CV	PAGO F/ 1926, 1 REPARACION DE MOTOR Y BOMBA MARCA MEDINA DE 100 HP 11 IMPULSORES 440V PARA POZO 40 LA GUAYABERA	15-sep-20	BANORTE
46	534	349032	\$ 30,100.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 7992, 1 APISONADORA HYUNDAI MOTOR HONDA 4 TIEMPOS 5.5 HP A GASOLINA PARA SUSTITUIR DAÑADA PARA LA REPARACION DE BACHES EN	15-sep-20	BANORTE
47	534	349033	\$ 1,400.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 14536, 1 BATERIA L-58 PARA EL VEHICULO No. 31 S-10	15-sep-20	BANORTE
48	534	349034	\$ 385.85	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 1 MANGUERA MOLDEADA PARA AGUA REFACCION PARA SUSTITUCION POR DAÑO DEL VEHICULO 27 SILVERADO AREA DE POZOS.	15-sep-20	BANORTE
49	534	349035	\$ 3,744.60	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 12592, 12593, 1 SILLA SECRETARIAL OHE 42, PARA EQUIPAR LABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS PEDRO ESTRADA 1 SILLA	15-sep-20	BANORTE
50	534	349036	\$ 33,376.93	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 27091, 27141, 27094, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE 1 TRAMO DE TUBO PVC 18' CLASE 7	15-sep-20	BANORTE
51	534	349037	\$ 5,820.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 26670, 26668, 26667, 2 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 5 PARES DE BOTAS DE HULE BLANCAS	15-sep-20	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	525	259004	\$ 680.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 28669, 2 ROLLOS DE MALLA DE SEGURIDAD TRUPPER CODIGO 15264, PARA REPARACION DE OBRAS EN VIALIDADES.	15-sep-20	BANORTE
53	534	349038	\$ 12,166.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/4832, 4834, 4871, 3 CUBETAS DE ACEITE 424 TREN DE FUERZA, PARA SU USO EN VEHICULOS 16 Y 50 RETROEXCAVADORA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DESEL	17-sep-20	BANORTE
54	534	349039	\$ 9,708.86	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 127724, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17-sep-20	BANORTE
55	534	349040	\$ 26,375.95	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/645, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEICULOS DEL ORGANISMO	17-sep-20	BANORTE
56	534	349041	\$ 1,071.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 135916, PAGO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	17-sep-20	BANORTE
57	534	349042	\$ 3,403,886.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18-sep-20	BANORTE
58	543	439004	\$ 51,456.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18-sep-20	BANORTE
59	534	349043	\$ 1,218.00	FABIOLA JANET GARCIA GOMEZ	PAGO F/ FA34, REFACCION MOTOBOMBA DE 5 HP SELLO MECANICO Y BELAROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BPMBEO UBICADO	21-sep-20	BANORTE
60	534	349044	\$ 1,102.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/ 2046, 1 RPARCION DE BOMBA MARCA AQUA PAK 110V PARA SUMINISTRO DE CLORO EN POZOS 1era	21-sep-20	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	349045	\$ 490.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 8731, 1 CABLE DE EXTENCIO USB 2.0 DE 4.9 MTS MANHATAN PARA SU USO E LA SALA DE JUNTAS	21-sep-20	BANORTE
62	534	349046		CANCELADO	CANCELADO	21-sep-20	BANORTE
63	534	349047	\$ 208,185.78	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2335, 16 TONELADAS DE PAC AL 24% DE ALIMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE YB CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	21-sep-20	BANORTE
64	534	349048	\$ 2,570.56	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 12961, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA COLOR BLANCO, 4 CAJS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA COLOR BLANCO. PARA SU USO EN EL	21-sep-20	BANORTE
65	534	349049	\$ 6,559.59	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 30633, 30630, 30631, 30634, 20 BUJIAS 5 FILTROS DE AIRE 10 FILTROS DE ACEITE, 5 FILTROS DE GASOLINA REFACIONES PARA REALIZAR SERVICIOS DE	21-sep-20	BANORTE
66	525	259005	\$ 54,415.60	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1698, 1 MOTOR DE 20 HP ALTAMIRA, 1 BOMBA GASTO 10 LPS ALTAMIRA PARA POZO No. 43 SAN ALFONSO.	21-sep-20	BANORTE
67	8819	199000	\$ 855,848.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/ 17340, SUMINISTRO DE 1700 MEDIDORES DE 1/2' MARCA CICASA MODELO MS DELAUNET MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA CHORRO MULTIPLE.	21-sep-20	BANORTE
68	534	16765	\$ 7,739.91	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-sep-20	BANORTE
69	543	2756	\$ 264.00	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-sep-20	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	525	2718	\$ 119.99	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-sep-20	BANORTE
71	534	349050	\$ 2,800.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 29595, 29592, 30 ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA PARA TRABAJAR EN MANIOBRAS DE POZOS, 30 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2' PARA FIERRO, 20 KILOS DE	22-sep-20	BANORTE
72	534	349051	\$ 1,279.57	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 23678, 2º LMPGA CUON DE 8' 70 KILOS DE MULTIFUNCIONAL, 24-24V MODELO MA4N-C2 2 BASES PARA REVELADOR DE 8 PINES PARA POZO No. 4	22-sep-20	BANORTE
73	534	349052	\$ 53,893.60	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	CABILLA DE GUADALUPE Y POZO No. 61 CERRITO DE LA PAGO F/ 2329, 1 AGITADOR PARA REALIZAR LECHADA DE CAL EN SOLUCION DE 950 LTS DE AGUA CON APROXIMADAMENTE 11PPM DE CAL COMUN PARA	22-sep-20	BANORTE
74	534	349053	\$ 625.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/ 690, 25 KILOS DE BOLSA TAMAÑO JUMBO DE COLOR NEGRO PARA RECOPIACION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA	22-sep-20	BANORTE
75	534	349054	\$ 14,507.57	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 68779,69005, 68780, 5 ROLLOS DE 100 METROS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD9 DE	22-sep-20	BANORTE
76	525	259006	\$ 1,214.69	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 98634, 3 MANOMETRO CON GLICERINA ESCALA 0-30 P.S.I. 0-21 KG/CM2 PARA DETERMINACION DE PRESIONES EN TOMAS DOMICILIARIAS.	22-sep-20	BANORTE
77	525	259007	\$ 26,231.54	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10481, 55 TRAMOS DE TUBO DE 6' PARA ALCANTARILLADO S26, 10 KILOS DE LUBRICANTES PARA TUVO PVC PARA INSTALACION DE DESCARGAS DOMESTICAS AMPLIACIONES Y REPARACIONES.	22-sep-20	BANORTE
78	534	349055	\$ 47,174.85	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10469, 200 VALVULAS DE INSERCUION DE 1/2' CODIGO 1007 MARCA OSWELL 200 CDOS COMBINADOS DE BRONCE DE 1/2' MARCA OSWELL CODIGO 1001. 300	22-sep-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
79	534	16766	\$ 890.00	MA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO F/ 1428, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE OFTAMOLOGICOS INDICADOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-20	BANORTE
80	534	16767	\$ 7,720.36	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENCIA	PAGO F/ 7991, 50093, SE AUTORIZA EL PAGO DEL 60% DE VALOR DEL ESTUDIO DE GAMMAGRAFIA CARDIACA INDICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL SERVICIOS	23-sep-20	BANORTE
81	534	16768	\$ 554.00	ANTONIO TAPIA GOMEZ	PAGO F/ 1346, SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	23-sep-20	BANORTE
82	534	16769	\$ 600.00	LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA	PAGO F/ 1809, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	23-sep-20	BANORTE
83	534	349056	\$ 478.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 921 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS	23-sep-20	BANORTE
84	534	349057	\$ 696.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 612 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA	23-sep-20	BANORTE
85	534	349058	\$ 870.00	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	PAGO F/ 2169, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO INDICADO A ANTONIO BRIONES LOZ SERVICIOS MEDICOS	23-sep-20	BANORTE
86	534	349059	\$ 7,673.40	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1358, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS	23-sep-20	BANORTE
87	534	349060	\$ 7,532.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1359, 1328, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMNETO COMTROLADO INDICADO A	23-sep-20	BANORTE
88	534	349061	\$ 2,444.12	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1929, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPLAES	23-sep-20	BANORTE
89	534	349062	\$ 673.20	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 11967, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	23-sep-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
90	534	349063	\$ 2,750.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 3583, SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR FLUXOMETRO Y CARGA DE OXIGENO PARA USUARIOS DEM SERVICIOS MEDICOS	23-sep-20	BANORTE
91	534	349064	\$ 107,902.97	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 3501244, 20310.00 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PEDIDO 1 LICITACION LA- 814093925-E2 2020	23-sep-20	BANORTE
92	534	349065	\$ 10,738.36	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 128268, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-sep-20	BANORTE
93	534	349066	\$ 18,937.73	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 738, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-sep-20	BANORTE
94	534	349067	\$ 10,672.00	JUAN GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	TORNILLOS A 1/4' ROSCA IZQUIERA, 200 CALIBRAR Y RANURA TUERCAS, 600 SERVICIO DE TORNO A	23-sep-20	BANORTE
95	534	349068	\$ 17,500.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	MATERIAL PARA USO EN PLANTA PARA VEHICULO DEL ORGANISMO A GASOLINA PARA REALIZAR SERVICIOS DE	23-sep-20	BANORTE
96	534	349069	\$ 292,182.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23-sep-20	BANORTE
97	534	349070	\$ 24,545.56	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 817B, 5EFF2, 3069.5 METROS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN	24-sep-20	BANORTE
98	534	16770		CANCELADO	CANCELADO	24-sep-20	BANORTE
99	534	16771	\$ 2,379.00	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-sep-20	BANORTE
100	534	349071	\$ 980.00	LABORATORIO MYRIAM SA DE CV	PAGO F/ 3970, 20 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL CUBETA DE 17 KG PARA SU USO EN EL ORGANISMO	24-sep-20	BANORTE
101	534	349072	\$ 666.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	7507, GABY, BRUNO 378 782 5644.	25-sep-20	BANORTE
102	543	439005	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 94741, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO.	25-sep-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
103	534	16772	\$ 9,762.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 18 DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 JUBILADOS	29-sep-20	BANORTE
104	534	16773	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE	29-sep-20	BANORTE
105	534	16774	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	FOR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA ORDINARIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	29-sep-20	BANORTE
106	534	349073	\$ 9,689.48	AMBAR CARGO SA DE CV	PAGO F/ 56366, 55 METROS DE CABLE TIPO ELEFANTE DE 3/4' 4 GRAPAS PERROS CROSBY G 450 3/4'	29-sep-20	BANORTE
107	534	349074	\$ 26,080.34	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 24710, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	29-sep-20	BANORTE
108	534	349075	\$ 17,173.95	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 128833, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	29-sep-20	BANORTE