



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
01	534	344000	\$ 9,424.51	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 143849,144430, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-abr-21	BANORTE
02	534	344001	\$ 76,744.20	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 25025, 25069, 4889 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ORGANISMO.	07-abr-21	BANORTE
03	534	344002	\$ 12,000.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 4346, 4347, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICONAL, PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES Y OXIGENO SERVICIOS	07-abr-21	BANORTE
04	534	344003	\$ 341.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52482, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN.	07-abr-21	BANORTE
05	534	344004	\$ 10,580.00	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/58257 GASOLINA PARA VEHICULOS DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	08-abr-21	BANORTE
06	534	344005	\$ 2,200.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/13001 1 TONELADA DE CAL INCALPA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	08-abr-21	BANORTE
07	534	344006	\$ 333,294.22	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/3501846 3 CUBETAS DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA PLANTA POTABILIZADORA; F/3501801 16 T DE HIPOCLORITO DE	08-abr-21	BANORTE
08	534	344007	\$ 143,840.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/574 5 T DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO; F/575 3 T DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE PLAGA EN PRESAS JIHUITE Y	08-abr-21	BANORTE
09	525	254000	\$ 97,937.64	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/195 MOTOR 25HP PARA LOMAS DEL REAL; F/194 MOTOR DE 25HP PARA BOSQUES DEL LAGO;	08-abr-21	BANORTE
10	534	344008	\$ 54,439.91	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	#####	08-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	344009	\$ 6,600.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 12981, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIAZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRTAS EN PLANTA POTABILIZADORA.	08-abr-21	BANORTE
12	534	344010	\$ 11,326.91	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 21187, 21186, 21181, 21183, , 7METROS DE VIGA IPR 6' REFORZADA PARA COLOCAR POLIPASTO EN EL AREA DE POZOS, 1200 BLOCK DE JAL CRETO PARA	12-abr-21	BANORTE
13	534	344011	\$ 7,981.92	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANAS SA DE CV	PAGO F/ 2729, 2725, 5 METROS DE MANGUERA DE 100 MTRS C/U DE ALTA DENSIDAD DE 1/2' RD9 PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS, 7	12-abr-21	BANORTE
14	534	344012	\$ 12,000.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 4346, 4347, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICONAL, PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES Y OXIGENO SERVICIOS	12-abr-21	BANORTE
15	525	254001	\$ 3,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	F/ 21184, 21182 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7M3 PARA CONSTRUICION DE POZOS DE VISITA EN PLANTA EN DELAGACION DE PEGUEROS, 1 VIAJE DE ARENA	12-abr-21	BANORTE
16	534	344013	\$ 1,071.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 45655, PAGO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	12-abr-21	BANORTE
17	534	16876	\$ 2,273.80	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-21	BANORTE
18	534	16877	\$ 3,728.92	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-21	BANORTE
19	534	16878	\$ 3,856.29	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-21	BANORTE
20	543	2771	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	543	2772	\$ 357.55	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-21	BANORTE
22	534	344014	\$ -	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 7	12-abr-21	BANORTE
23	534	344015	\$ 50,570.48	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 5032, 5117, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-abr-21	BANORTE
24	534	344016	\$ 7,169.93	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 144973, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-abr-21	BANORTE
25	534	344017	\$ 23,235.20	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 58923, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-abr-21	BANORTE
26	534	344018	\$ 24,208.24	MARTHA SUSANA TABARES PLASCENCIA	PAGO F/ 3488, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' RD26 15 TRAMOS DE TUBOM PVC DE 3' RD26, 4 REDUCCIONES	12-abr-21	BANORTE
27	534	344019	\$ 590.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 7325, TEMPORIZADOR NUX PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO 4 CAPILLA DE GUADALUPE.	12-abr-21	BANORTE
28	534	344020	\$ 189,293.90	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10961, 10960, 10957, 27 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S-25, 27 TRAMOS DE TUBO PVC RD26 DE 4'	12-abr-21	BANORTE
29	534	344021	\$ 131,387.43	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10959, 10958, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S-25, 16 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6', 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' 1 REDUCCION DE PVC DE 4' X 3'	12-abr-21	BANORTE
30	534	344022	\$ 21,099.96	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/21363, 21313, 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BCHES EN CABECERA MUNICIPAL, 2000 LADRILLO DE TABICON PARA	12-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	344023	\$ 42,752.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 34056, 34048, 34183, 34184, 34182, 34895, 3 PALA PICO TRUPER ZAPAPICO TRUPER PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA DAÑADA DE PERSONAL DE BACHEO 4	12-abr-21	BANORTE
32	534	344024	\$ 4,141,957.00	CFE		16-abr-21	BANORTE
33	543	434000	\$ 170,315.00	CFE		16-abr-21	BANORTE
34	534	344025	\$ 79,460.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 464, REPARACION DE MOTOR MARCA SAER 100 HP 440V PARA POZO No. 47 TABLON ANTES INSTAADO EN POZO No. 02 PEGEROS 1era REPARACION	16-abr-21	BANORTE
35	534	344026	\$ 17,490.20	RIGHNET SA DE CV	PAGO F/ 11402, 11524, 11403, 1 LOGITECH C922 PROSTREAM WEBCAM 1 TARJETA DE SONIDO EXTERNA USB 1 BARRA DE SONIDO CANAL 2.1 CON SUBWOOFER	16-abr-21	BANORTE
36	534	344027	\$ 52,206.96	URBANIZADORA VAZQUE GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2898, 2895, 2896, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL 1 VIAJE DE 12 TONELADAS	16-abr-21	BANORTE
37	534	344028	\$ 1,454.71	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 110918, 2 TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2' X 11/2 X 1/4 7 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO PARA PROYECTO DE REPLICACION Y REAFIJACION DE	16-abr-21	BANORTE
38	534	344029	\$ 15,191.23	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 166135, 166141, 2 LAMINA NEGRA CALIBRE DE 12 DE 3.01 X 1 MM 7 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2' 1 TRAMO DE ANGULO DE 1 1/2' PARA REALIZACION DE	16-abr-21	BANORTE
39	534	344030	\$ 3,133.16	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 32531, 32533, 32534, 20 BUJIAS 5 FILTRO DE AIRE, 5 FILTRO DE ACEITE 5 FILTRO DE GASOLINA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A VEHICUI OS NP300	16-abr-21	BANORTE
40	534	344031	\$ 11,600.00	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 15352, 15541, 15761, 15883 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BLANCO	16-abr-21	BANORTE
41	534	344032	\$ 4,900.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 21401, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M5 C/O PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	16-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	543	434001	\$ 5,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 21400, 21402, 1 TONELADA DE CEMENTO PARA REPARACION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y	16-abr-21	BANORTE
43	525	254002	\$ 6,090.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGP F/ 3DAB, 14 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONEXIONES RAMAL DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y REPOSICION DE LINEA	19-abr-21	BANORTE
44	534	344033	\$ 4,809.60	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 27902, 4 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTIRA VINILICA COLOR BLANCA 4 BROCHAS DE 6' 2 FELPAS 3 CINTAS, MASKING DE 1 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE	19-abr-21	BANORTE
45	534	344034	\$ 9,420.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 11373, 11374, 11438 BOMBA DE CLUTCH PARA VEHICULO 8 TORNADO AREA DE POZOS, 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 2 AMORTIGUASDORES	19-abr-21	BANORTE
46	534	344035	\$ 3,716.45	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 12063, 11562, 11496, 11492, 11692, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-abr-21	BANORTE
47	534	344036	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52726, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS	19-abr-21	BANORTE
48	534	344037	\$ 1,380.40	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 28785, 1 VIAJE DE GRAVA DE 3/4 DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECRA MUNICIPAL.	19-abr-21	BANORTE
49	534	344038	\$ 88,740.00	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC	PAGO F/ 5348, 1 REALIZACION DE ESTUDIO ACTUARIAL BAJO LOS LINEAMIENTOS NIF D3 Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAS VALUACIONES ACTUARIALES	19-abr-21	BANORTE
50	534	344039	\$ 35,721.68	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 70030, 70066, 2 LLANTAS 19.5L24 TRASERAS PIRELLI PARA RETROEXCAVADORA No.16 2 LLANTAS 10.0020 PIRELLI PARA VEHICULO No. 39 PIPA DE AGUAS	20-abr-21	BANORTE
51	534	344040	\$ 44,248.73	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 25175, 5196, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	344041	\$ 693.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 98051, 98740, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 5644 BRUNO 378 782 7507 GABY	21-abr-21	BANORTE
53	543	434002	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 98232, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	21-abr-21	BANORTE
54	525	254003	\$ 5,250.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1447, 10 HR DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y ALCANTARILLADO	21-abr-21	BANORTE
55	534	344042	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1218, 20 VAJES DE TEPETATE PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	21-abr-21	BANORTE
56	534	344043	\$ 32,715.48	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 2 REACTIVOS PARA COBRE CAT 2105869-LM 2 REACTIVO PARA HIERRO TP TZ CAT 2608799-LM ,2	21-abr-21	BANORTE
57	534	344044	\$ 14,283.53	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1518, 1520, 1524, 192, 1525, 1522, 1 JUEGO DE BROCAS Y CINCELES SIDS PLUS 1 CORTADORA DE METALES DE 14' DE 220W, 1 ESCUDRA, HERRAMIENTA	21-abr-21	BANORTE
58	534	344045	\$ 3,079.80	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,000 KM PARA VEHICULO 75 RAM 700 DE AREA TECNICA	22-abr-21	BANORTE
59	534	344046	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52080, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION.	26-abr-21	BANORTE
60	534	344047	\$ 7,215.20	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/ 552, 553, 554, 1 DEPOSITO DE AGUA VEHICULO 51 GRUA DEL AREA DE POZOS, 1 RADIADOR, VEHICULO NISSAN No. 72 AREA COMERCIAL, 1 CAMBIO	26-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	344048	\$ 696.00	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	PAGO F/ 456, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-21	BANORTE
62	534	344049	\$ 1,435.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 962, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-21	BANORTE
63	534	344050	\$ 2,404.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1623, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-21	BANORTE
64	534	344051	\$ 4,700.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 4459, SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-21	BANORTE
65	534	344052	\$ 5,994.00	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 13318, 27329, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-21	BANORTE
66	534	16879	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-21	BANORTE
67	534	16880	\$ 2,150.00	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 891, 6902, 3000, 8619, 8662, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMNETO COMBUSTIBLE Y CASSETAS POR TRASLADO E INDICACION DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-21	BANORTE
68	534	16881	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MAYO 2021	26-abr-21	BANORTE
69	534	16882	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	534	16883	\$ 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-abr-21	BANORTE
71	534	16884	\$ 3,639.00	VICTOR MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO F/1449 Y 1450 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A VICTOR MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ POR PATOLOGIA COVID.	26-abr-21	BANORTE
72	534	16885	\$ 3,564.00	JUAN RAMON RAMIREZ JIMENEZ	PAGO F/ 11387, 37591, 57455, SE AUTORIZA PAGO DE REEMBOLSO DE GAMMAGRAFIA RENAL Y AUTOBUS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SERVICIOS MEDICOS,	26-abr-21	BANORTE
73	534	16886	\$ 3,923.05	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-abr-21	BANORTE
74	534	16887	\$ 3,869.40	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-abr-21	BANORTE
75	534	344053	\$ 1,056,878.00	PAGO NOMINA 8 2021	PAGO NOMINA 8 2° QUINCENA DE ABRIL 2021	28-abr-21	BANORTE
76	534	344054	\$ 8,991.14	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 6226, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-abr-21	BANORTE
77	534	344055	\$ 41,313.17	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 5323, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28-abr-21	BANORTE
78	534	344056	\$ 3,516.88	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 5393, 4 CAJA DE LAPICERA AZUL PUNTO FINO 1 CAJA DE LAPCERA NEGRA PUNTO FINO, 5 CUADERNOS TIPO FRANCES, 5 MARCA TEXTOS VISON PLUS, 4 CAJAS	28-abr-21	BANORTE
79	534	344057	\$ 1,600.80	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 1817 REPARACION DE NEUMATICOS REPARACION DE VEHICULOS 01, 03, 04, 13, 16, 77, Y 78	28-abr-21	BANORTE
80	534	344058	\$ 5,882.40	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 1581, 2 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO CONCRETO PARA SUSTITUIR DISCO EN MAL ESTADO POR DESGASTE	28-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
81	534	344059	\$ 2,053.20	RAUL RUAL PARTIDA	PAGO F/ 1515, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	28-abr-21	BANORTE
82	543	434003	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	Z CONTENEDORES CON 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PLANTA LAGUNILLAS.	28-abr-21	BANORTE
83	534	344060	\$ 203,580.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/37 5 TONELADAS DE POLIMERO CATIONICO POLI-DADMAC AL 40% PRESENTACION EN TAMBOS DE 200-240KG QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA AYUDA A CEDIMENTAR LOS SOLIDOS	28-abr-21	BANORTE
84	534	344061	\$ 13,948.00	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	PAGO F/ 796, 9 PERSIANAS PARA EL AREA DE ARCHIVO	28-abr-21	BANORTE
85	534	344062	\$ 85,589.21	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/ 1866, 16440 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO	28-abr-21	BANORTE
86	534	344063	\$ 32,011.70	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/16266 162565 16264 TONNER PARA IMPRESORAS DEL ORGANISMO	29-abr-21	BANORTE
87	534	344064	\$ 9,721.39	SELECTROMIN SA DE CV	PAGO F/28785, 29232 RELEVADOR DE 8 PINES, TEMPORIZADOR PARA POZO PEGUEROS; 12 CUCHILLAS UNIVERSALES PARA POZOS.	29-abr-21	BANORTE
88	534	344065	\$ 574.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 10607 REPARACION DE CORTO EN RETROEXCAVADORA No. 16	29-abr-21	BANORTE
89	534	344066	\$ 2,320.00	ANA ROSA MARTIN FRANCO	PAGO F/3268 100 CAJAS ARCHIVO CARTA 38X12X30 PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL ORGANISMO	29-abr-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
90	534	344067	\$ 3,299.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6093, 5948, 5945, 5946 GASOLINA PARA DELEGACIONES TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS	29-abr-21	BANORTE