



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	8819	10000	\$ 151,032.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/15437, 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2' CON CERTIFICACION IP68 CON NIPLES DE BRONCE Y TUERCA DE PLASTICOPARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	01-oct-19	BANORTE
2	534	10001	\$ 20,668.88	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9496, 9497, 200 CONECTORES CON EMPAQUE DE 1/2' N-40 ALFA PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS, 200 CODOS COMBINADO DE BRONCE	01-oct-19	BANORTE
3	534	16492	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54303, PAGO DE TELEFONIA FIJA DIRECCION 378 715 4992	01-oct-19	BANORTE
4	534	16493	\$ 17,367.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/ 308D496, PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL	01-oct-19	BANORTE
5	534	16494	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54303, PAGO DE TELEFONIA FIJA DIRECCION 378 715 4992	01-oct-19	BANORTE
6	543	10002	\$ 13,886.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/ 01893, 2 CUBETAS DE PINTURA GRIS ESMALTE 2 CUBETAS DE PINTURA NEGRO ESMALTE, 2 CUBETAS DE PINTURA CAFÉ ESMALTE, 20 LITROS DE SOLVENTE	01-oct-19	BANORTE
7	534	10003	\$ 6,960.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 908, 907, 1 REPARACION DE WINCH REPARACION DEL VEHICULO No. 51 GRUA DEL AREA DE POZOS, REPARACION DE MARTILLO, REPARACION DE	01-oct-19	BANORTE
8	534	10004	\$ 22,316.01	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 17154, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-oct-19	BANORTE
9	534	10005	\$ 32,882.97	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 107381, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-oct-19	BANORTE
10	534	10006	\$ 6,472.80	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1189, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS SERVICIOS MEDICOS	01-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	543	10007	\$ 21,597.53	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 10054, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE (INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO, 1ERO Y 2DO MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS	01-oct-19	BANORTE
12	525	10008	\$ 2,416.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 16963, 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 10 VARILLAS DE 3/8, 10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA TAPAS DE REGISTYRO Y POZO DE	01-oct-19	BANORTE
13	525	10009	\$ 90,480.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 278, REPARACION DE MOTOR Y BOMBA DE 11 MP MARCA MEDINA 440V 100 HP. PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO NO; 57 EL TABLON 2	01-oct-19	BANORTE
14	534	10010	\$ 550,000.00	CAMARENA AUTOMOTRIS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/ 1935 UNA CAMIONETA RAM RAM 4000 CHASIS CAB 95.7L 4X2 CHASIS COLOR BLANCO BRILLANTE HECHO EN MEXICO SERIE No. 3C7WRAHT3KG561623DE OCHO COLINDROS CON CAPACIDAD PARA 3494 KILOS	02-oct-19	BANORTE
15	534	10011	\$ 858.40	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 92395, 2 PERICAS DE 10' 2 PERICAS DE 12' PARA SUSTITUIR DAÑADA DE PERSONAL DE FONTANERIA MANUEL CASILLAS Y MIGUEL ALANIS	03-oct-19	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
16	534	10012	\$ 40,436.86	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/ 6667TP, 3 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA ESMALTE TRAFICO, 2 GALONES DE ESMALTE ROJO VIVO, 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE AZUL DELFIN, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE BOZQUE ESMALTE PARA BALIZADO EN CALLES Y BANQUETAS DE PLANTA EL SALTO 10 CUBETAS DE DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS PARA IMPERMEABILIZAR EDIFICIO LABORATORIO Y TECHOS DE SOMBRA EN PLANTRA EL SALTO ACUEDUCTO, 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCO 19 LITROS PARA PINTAR CASETAS DE POZOS, 4 CUUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE 4 CUEBTAS DE PINTURA COLOR AZUL REY, 20 LITROS DE SOLVENTE PARA PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA 4 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS	03-oct-19	BANORTE
17	534	16495	\$ 7,365.82	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-oct-19	BANORTE
18	534	10013	\$ 1,320.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 16919, 16918, 2 ZAPAPICOS 5 LB MODELO ZP-5MX, 2 PALA CUADRADA MODELO PCY-P PARA SUSTITUIR DE LA CYUADRILLA DE BACHEO ALFREDO IÑIGUEZ 50 HOJAS DE DE SEGUETA BIMETAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	03-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
19	534	10014	\$ 9,140.80	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/ 452, 467, 466, 1 SIN FIN USADO PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO No. 30 RAM 4000 DELA AREA DE PRODUCCION, 1 REPARACION DE	03-oct-19	BANORTE
20	534	10015	\$ 1,856.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 928 1 REPARACION DE POLEAS Y BUJES VEHICULO 51 GRUA DE POZOS	03-oct-19	BANORTE
21	534	10016	\$ 11,800.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 21168, 4 TONELADAS DE CEMNETO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	03-oct-19	BANORTE
22	534	10017	\$ 12,122.58	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1273, 1271, 1267, 1268, 200 NIPLES DE 1/2' ROSCA CORRIDA, 200 NIPLES DE 10 CM 1/2', 200 NIPLES PVC DE 5CM 1/2' 200 COPLES POLIMEX DE 1/2' 200	03-oct-19	BANORTE
23	534	10018	\$ 87,435.93	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 49003,49002, 49039, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL 1 PIPA CO 12000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	03-oct-19	BANORTE
24	534	10019	\$ 4,566.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 2833, 2838, 2834, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS	03-oct-19	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
25	8819	10020	\$ 87,120.64	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9527, 9537,300 ADAPPTADORES DE BRONCE DE 1/2' FIGURA 1014 MARCA OSWELL 500 COPLES DE BRONCE DE 1/2' MARCA OSWELL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS ,500 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2'N MARCA ALFA XSB 61-13 PARA TOMAS NUEVAS EN CABECERA MUNICIPAL	03-oct-19	BANORTE
26	534	10021	\$ 406.00	BANSI	PAGO DE DE TOCKEN DE BANSI PARA EL INGENIERO ARTEMIO	03-oct-19	BANORTE
27	534	16496	\$ 3,029.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	EMPLACADO DE VEHICULO No.74 RAM 4000 PARA TRANSPORTAR CLORO GAS	07-oct-19	BANORTE
28	534	16497	\$ 826.12	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	07-oct-19	BANORTE
29	534	16498	\$ 683.56	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	07-oct-19	BANORTE
30	534	16499	\$ 520.91	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	07-oct-19	BANORTE
31	534	10022	\$ 1,680.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/21286 1 ESPERIL PARA DISCOS DE 7' 1 EXTENSION DE 20 MTS PARA COMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE PERSONAL DE RECUPERACION DE MOROSOS GUSTAVO LOPEZ	08-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
32	534	10023	\$ 196,564.32	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2044E 16 TONELADAS APROXIMANDAMENTE DE PAC AL 24 % DE ALUMINA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS	08-oct-19	BANORTE
33	534	10024	\$ 41,876.00	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	PAGO F/F-616 2 TERMINAL PORTATIL MARCA HONEYWELL MODELO EDA50 WIFI/BT/2D ANDROID 4.4 CARGADOR PARA TOMAR LECTURA	08-oct-19	BANORTE
34	534	10025	\$ 1,423.32	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ E58079, 300TAPON DE 1/2' PVC ISERCION PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS PENDIENTES	08-oct-19	BANORTE
35	534	10026	\$ 151,106.13	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 48853, 49217 1 PIPA CON 12000 KG APROXIMADAMENTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO.1 PIPA CON 12000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	08-oct-19	BANORTE
36	534	10027	\$ 75,771.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2057E, 20 TAMBOS DE ALGUICIDA DE 230 KG C/U BASE SULFATO DE COBRE QUELATADO PARA CONTROL DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	08-oct-19	BANORTE
37	525	10028	\$ 681.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 21287, 3 MANOMETRO CON GLICERINA ESCALA DE 0-30 P.S.I (0-2.1 KG /CM2) PARA DETERMINACION DE PRESIONES EN TOMAS DOMICILIARIAS	08-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
38	525	10029	\$ 28,700.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1274, 1 DEMOLEDOR DE 30 KG ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LINEAS DE SAN JOSE DE GRACIA	08-oct-19	BANORTE
39	525	10030	\$ 3,994.90	MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ	PAGO F/ 734 1 CODO DE 24' C 30' PVC PARA ALCANTARILLADO PARA REPARACION DE COLECTOR UBICADO EN JARDINES DE LA RIVERA Y LOMAS DEL REAL	08-oct-19	BANORTE
40	534	10031	\$ 4,934.18	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 8748106.34 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	08-oct-19	BANORTE
41	534	10032	\$ 4,640.00	CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN S.C	PAGO F/2721 1 PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO, PODER PARA ING. ARTEMIO ACEVES CASILLAS DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN ASTEPA	08-oct-19	BANORTE
42	534	10033	\$ 3,554.99	PC DE LOS ALTOS S DE R L DE CV	PAGO F/A5929, 500 POSTESDE 10CM PARA SU USO EN EL ORGANISMO	08-oct-19	BANORTE
43	534	10034	\$ 39,637.44	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/17027, 17352, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-oct-19	BANORTE
44	534	10035	\$ 20,939.16	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 107592, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-oct-19	BANORTE
45	534	16500	\$ 739.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54340, 54530, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS, 378 705 1010 TECOMATLAN	09-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
46	534	10036	\$ 7,734.88	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9576, 100 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2' MARCA ALFA XSB-61-13 .25 PARA CAPILLA DE MILPILLAS 25 PARA SANJOSE DE GRACIA 25 PEGUEROS 25 TECOMATLAN MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	10-oct-19	BANORTE
47	534	10037	\$ 2,563.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 7867, 7868, 7869, 1 REPARACION DE CORTO ELECTRICO EN CAJA DE FUSIBLES VEHICULO 59 AREA ALCANTARILLADO, 1 REPARACION DE MARCHA, VEHICULO No. 38 PIPA CAPILLA DE GUADALUPE, 1 REPARACION DE MARCHA Y ALTERNADOR, VEHICULO No. 27 SILVERADO AREA DE POZOS	10-oct-19	BANORTE
48	534	10038	\$ 5,911.15	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 136441, 6 TRAMOS DE 4M CANAL U DE 4 4 VARILLAS CORRUGADA DE 1/2' 4 VARILLA CORRUGADA DE 3/4 PARA LA CONSTRUCCIO DE CAJAS DE VALVULAS	10-oct-19	BANORTE
49	534	10039	\$ 1,659.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 21010, 1 CINCEL CODIGO 12127, 1 CORTATUBO MEDIANO 1 PINZA ALICATA, 1 PINZA DE PRESION 10' 1 STILSON DE 10' 1 STILSON DE 14' CORTATUBO CHICO 1 PERICA 10' MARCA TRUPER PINZA DE EXTENCION DE 10' MARTILLO BOLA 24 OZ CORTAMANGUERA MARCA TRUPER 1 CAJA DE HERRAMIENTA TRUPER PARA REPONER HERRAMIENTA ROBADA A JESUS ANGULO AREA COMERCIAL.	10-oct-19	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	525	10040	\$ 1,773.08	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 1 CUBETA DE 22 KG DE SELLOKOTE PLUG POLVO PARA REPARACION DE COLECTORES EXISTENTES	10-oct-19	BANORTE
51	525	10041	\$ 8,360.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1108, 19 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS CONEXIONES Y REPARACION DE DRENAJES.	10-oct-19	BANORTE
52	8819	10042	\$ 79,998.24	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1108, 400 CAJAS SENSILLAS PARA MEDIDORES, PARA TOMAS NUEVAS EN CABECERA MUNICIPAL	10-oct-19	BANORTE
53	534	10043	\$ 701.22	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 23029, 3 BROCHAS DE 6' 3 BROCHAS DE 3' 5 BROCHAS DE 2', 2 BOLSAS DE ESTOPA, 2 ESPATULA MANGO DE MADERA, PARA PINTAR CASETAS DE 'POZOS	10-oct-19	BANORTE
54	534	10044	\$ 3,886.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1697, SE AUTORIZAN ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS	10-oct-19	BANORTE
55	534	10045	\$ 2,403.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 9987, SE AUORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	10-oct-19	BANORTE
56	534	16501	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/116578, PAGO TELEFONIA FIJA COMPRAS 378 78 13 417	10-oct-19	BANORTE
57	534	16502	\$ 862.47	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/43863, 97207,10601, 3698428 VISTICOS AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA, HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y REEMBOLSO POR COMPRA DE	14-oct-19	BANORTE
58	534	16503	\$ 4,198.01	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO F/ 159728, 722381, SE AUTORIZXA PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS	14-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
59	534	16504	\$ 4,080.00	ALDO MANUEL GOMEZ MARTINEZ	PAGO F/ 94, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO Y COLUMNA CERVICAL SERVICIOS MEDICOS	14-oct-19	BANORTE
60	534	10046	\$ 3,610.80	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 10166, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	14-oct-19	BANORTE
61	534	10047	\$ 700.00	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	PAGO F/ 237, SE AUTORIZA PAGO DE CONAULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	14-oct-19	BANORTE
62	534	10048	\$ 913.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 380 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	14-oct-19	BANORTE
63	534	16505		CANCELADO	CANCELADO	14-oct-19	BANORTE
64	534	16506	\$ 39,237.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO DE NOMINA 19 DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE JUBILADOS	14-oct-19	BANORTE
65	534	10049	\$ 3,016.00	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	PAGO F/ 4892, CURSO DE REFORMA FISCAL 2020, PARA ESTAR PREPARADOS EN LOS CAMBIOS GENERALES QUE LLEVARAN ACABO EL 12 DE NOVIEMBRE EN EL SALON	14-oct-19	BANORTE
66	534	10050	\$ 13,146.10	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 49609, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	15-oct-19	BANORTE
67	534	10051	\$ 21,192.09	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 107770, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-oct-19	BANORTE
68	525	10052	\$ 5,075.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 258748 PAGO 12.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y DRENAJE TAPADO.	15-oct-19	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
69	525	10053	\$ 9,680.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1115 PAGO 22 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y DRENAJE TAPADO	15-oct-19	BANORTE
70	534	10054	\$ 19,614.07	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 392408, PAGO SEGURO RAM 4000 No. 74 TRANSPORTE DE CLORO GAS VIGENCIA 03/10/2019 AL 03/10/2020	15-oct-19	BANORTE
71	534	10055	\$ 21,952.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 3972, 3971, 3970, 10 CUBETA DE ACEITE 1300 15W PARA SU USO EN VEHICULOS DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL SEPARADO, 1 FILTRO DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE TRANSMISION. 1 FILTRO D E AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE LUBRICANTE, 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE HIDRAULICO PARA MANTENIMINETO DE VEHICULO No. 17 VACTOR	15-oct-19	BANORTE
72	534	10056	\$ 20,071.48	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 101527, 8 TRAMOS DE VIGA IPS 4'X12METROS LENEALES, PARA CONSTRUCCION DE REJA EN BOCA DE TORMENTA POR JACARANDAS Y PUERTA VIEJA	15-oct-19	BANORTE
73	534	10057		IPEJAL		15-oct-19	BANORTE
74	534	10058	\$ 28,300.58	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 17455, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-oct-19	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
75	534	10059	\$ 1,225.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 7945, 1 REPARACION DE MARCHA REPARACION DE VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA	15-oct-19	BANORTE
76	534	10060	\$ 101,317.07	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 49314, 49387, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECRA MUNICIPAL, 1 PIPA CON 12000 KG DE	15-oct-19	BANORTE
77	534	10061	\$ 197,817.12	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2060E 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-oct-19	BANORTE
78	534	10062	\$ 17,561.72	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 12551, 12637, 12638, 12723, 12724, 1 CUBETA DE GRASA DE 19 LITROS 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DE DESBROZADORA DE 4 TIEMPOS , 1 JUEGO DE BAKLATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA VEHICULO No. 08 TORNADO DE EL ARA DE POZOS, 4 BUJIAS 1 DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA. PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO No. 01 HILUX AREA TECNICA, 16 BUJIAS 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO RAM 4000 No. 34 AREA TECNICA, 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MOBIL H-38 PARA SERVICIO DE VEHICULO No. 17 VACTOR DE ALCANTARILLADO	15-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
79	534	10063	\$ 8,700.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 21073, 21074, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA, 2 ROLLO DE MALLA CICLONADA CAL 12.50 DE 2 M DE ALTO X 20 DE LARGO PARA REFORZAR TEJABAN DE BACHEO QUE SE UTILIZA PARA GUARDAR CARGADOR FRONTAL, COMPACTADORAS PARA TERRACERIA Y ASFALTOS	15-oct-19	BANORTE
80	543	10064	\$ 537.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 21075, 3 PARES DE BOTAS HULE COLOR BLANCO, 1 PAR No. 06, 1 PARA No. 08, 1 PAR No. 09, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE PERSONAL DE SANEAMIENTO JOSE LUIS PLASCENCIA JUAN MANUEL ESPINOZA Y MARGARITO HERNANDEZ.	15-oct-19	BANORTE
81	534	16507	\$ 7,187.67	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	17-oct-19	BANORTE
82	534	10065		CANCELADO	CANCELADO	17-oct-19	BANORTE
83	534	10066	\$ 810.25	SELECTROMIN SA DE CV	PAGO F/16626, 1 RELEVADOR NUEVO BIMETALICO PARA MOTOR DE 15 HP 440V PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO No. 03 PEGUEROS	17-oct-19	BANORTE
84	534	10067	\$ 26,680.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/945 1 REPARACION DE GATO EXTENSION AJUSTE DE PLUMA Y REPARACION DE BOTE, REPARACION DE VEHICULO No. 50 RETROEXCAVDORA	17-oct-19	BANORTE



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

## CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	10068	\$ 4,760.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 4056, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL SEARADOR, 1 FILTRO DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE TRANSMISION, PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA	17-oct-19	BANORTE
86	534	10069	\$ 2,285.20	JUAN GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO F/ 974, 1 RE'PEPRACION DE ESPGA DE MOTOR DE 2.0 HP ESPIGA DALÑADA POR REDUCTOR DESGASTADO EN PUENTE RASTRA DEL TANQUE CLARIFICADO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	17-oct-19	BANORTE
87	534	10070	\$ 21,965.76	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 49445, 49443,2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE	17-oct-19	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
88	534	10071	\$ 15,323.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO / 21425, 21424, 21422,21423, 4 PALAS TRUPPER, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL PERSONAL DE BACHEO MANUEL RUBALCABA JOSE PONCE, MIGUEL MOA, JUAN RAMON TORRES, 1000 PIEZAS DE BLOCK JALCRETO 10' 14' 28, PARA REALIZAR CAJAS DE VALVULAS EN SALIDA DEL TAMQUE DEL MONTE, 1 CILINDRO DE GAS DE 2KG JUNTO CON SU SOPLETE, 1 ESMERIL PARA DISCO DE 7' 1 EXTENSION DE 20 MTS 2 DADOS PARA TARRAJAS DE 1/2' PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE PERSONAL DE RECUPERACION DE MOROZOS ISRAEL GUTIERREZ Y MIGUEL PADILLA, 1 MARRO DE 16 LB 1 PALA PICO, 1 BARRA MEDIANA, 1 TALACHE, 1 PERICA DE 15', 1 STILSON DE 14', 1 CORTA MANGUERA, 1 CORTATUBO CHICO, 1 CORTATUBO GRANDE, 1 DESARMADOR DE CRUZ, 1 CILINDRO DE GAS CON SU SOPLETE, 1 ESOERIL PARA DISCO DE 7' 1 EXTENSION DE 20 MTRS, DADO PARA TARRAJAS PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE PERSONAL MOROSOS, FRANCISCO MEDINA	17-oct-19	BANORTE
89	543	10072	\$ 21,597.53	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 10112, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUETREO Y TRASLADO, 1ero Y 2do MUESTRO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	17-oct-19	BANORTE
90	534	10073	\$ 259,038.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	17-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	10074	\$ 4,640.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 16927, 3 BOTAS PANTALONERAS No. 8 1 BOTAS PANTALONERAS DEL 9 PARA MANTENIMIENTO EN FOSAS DE LODO EN PLANTA EL ACUEDUCTO EL SALTO	18-oct-19	BANORTE
92	534	10075	\$ 1,200.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 27664, 1 BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO No: 8 TORNADO AREA DE POZOS	18-oct-19	BANORTE
93	534	10076	\$ 20,300.00	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/ 61981, 5 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL DELFIN, 3 CUBETAS DE PINTURA VERDE PASTO ESMALTE, 3 CUBETAS DE PINTURA ROJA	18-oct-19	BANORTE
94	534	10077		CANCELADO	CANCELADO	18-oct-19	BANORTE
95	534	16508		CANCELADO	CANCELADO	22-oct-19	BANORTE
96	525	02744	\$ 459.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 86341,PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	22-oct-19	BANORTE
97	534	16509	\$ 957.00	DAVID FELIPE ESPINOZA DE LOS MONTEROS SOLTERO	PAGO F/ 1966, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS A USUSARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-oct-19	BANORTE
98		16510		CANCELADO	CANCELADO	22-oct-19	BANORTE
99	534	16511	\$ 665.44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 86921, 86134, PAGO DE TELEFONIA FIJA 378782 7507, GABY, 378 782 5644 BRUNO	22-oct-19	BANORTE
100	534	10078	\$ 3,556,949.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA	22-oct-19	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
101	543	10079	\$ 178,040.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA	22-oct-19	BANORTE
102	534	10080	\$ 15,000.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 35060, 35147, 35179, 35221, 35288, 35348, 35395, 35480, 35546, 35605, PAGO 10 SESIONES DE HEMODIALISIS DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL SERVICIOS MEDICOS	22-oct-19	BANORTE
103	534	16512	\$ 1,088.03	GRUAS VILLALOBOS DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 3299 VERIFICACION VEHICULAR	23-oct-19	BANORTE
104	534	10081	\$ 17,288.64	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 23464, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	25-oct-19	BANORTE
105	534	10082	\$ 8,721.46	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 5524, 5852, 5786, 5787, 4 LLANTAS 165/70 R14 ROADSTONE PARA VEHICULO No. 02 TORNADO DEL AREA DE SANEAMIENTO, 2 LLANTAS 175/70 R14 GOODYEAR PARA VEHICULO No. 08 TORNADO DEL ARA COMERCIAL, 2 LLANTAS 185 R14 DELANTERAS PARA VEHICULO No. 18 NISSAN DEL AREA DE PLANEACION, 2 LLANTAS 215/75 R-14 BRIGSTONE PARA VEHICULO No. 36 NISSAN DEL AREA COMERCIAL.	25-oct-19	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
106	534	10083	\$ 32,711.17	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 8703,8739, 8413, 8299, 8215, 1 TONER CIAN 410A CF411A ORIGINAL, 1 TONER MAGENTA 410A CF413A ORIGINAL, 1 TONER AMARILLO 410 A CF412A ORIGINAL PARA SU USO EN IMPRESORA DEL AREA DE INFORMATICA, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICOP MARCA FAPSA 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO MARCA FAPSA 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SU USO EN EL ORGANISMO, 3 TONER LASER JET P3015 55-X PARA CAJAS PARA SU USO DE IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BLANCO, PARA SU USO EN EL ORGANISMO, 2 TONER RICOH AFICIO 1 TONER RICOH PARA SU USO EN IMPRESORAS DEL ORGANISMO	25-oct-19	BANORTE
107	534	10084	\$ 1,397.80	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 954, SETRVICIOS VARIOS PARCHADA DE LLANTA SERVICIO A VEHICULO No. 03, 08,09, 3, 16 29, 30, 34 48, 54 Y 58	25-oct-19	BANORTE
108	534	10085	\$ 2,188,979.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	25-oct-19	BANORTE
109	543	10086	\$ 4,227,186.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	25-oct-19	BANORTE
110	525	10087	\$ 5,280.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1118, 8.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA RED DE AGUA POTABLE, 3.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA SANEAMIENTO, PARA LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	25-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
111	534	16513	\$ 2,032.47	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	29-oct-19	BANORTE
112	534	16514	\$ 2,097.88	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	29-oct-19	BANORTE
113	534	16515	\$ 4,128.30	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	29-oct-19	BANORTE
114	534	16516		CANCELADO	CANCELADO	29-oct-19	BANORTE
115	534	16517	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2019	29-oct-19	BANORTE
116	534	16518	\$ 1,933.64	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	29-oct-19	BANORTE
117	534	16519	\$ 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 DE MORELOS NOBIEMBRE	29-oct-19	BANORTE
118	534	16520	\$ 7,380.41	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	29-oct-19	BANORTE
119	534	16521	\$ 39,237.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 JUBILADOS	29-oct-19	BANORTE
120	534	10088	\$ 7,876.40	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 23493, 23415 10 VIAJES DE PRECRIBA DE 7M3 C/UNO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL 1 VIAJE DE GRABA TRITURADA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECRA MUNICIPAL	30-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
121	534	10089	\$ 870.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 817, SE AUTORIZAN CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS	30-oct-19	BANORTE
122	534	16522	\$ 374.10	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	PAGO F/ 132, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	30-oct-19	BANORTE
123	534	10090	\$ 199,997.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
124	534	10091	\$ 36,299.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
125	534	10092	\$ 69,078.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
126	534	10093	\$ 824,516.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
127	534	10094	\$ 565,964.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
128	534	10095	\$ 29,365.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
129	534	10096	\$ 94,620.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
130	534	10097	\$ 42,388.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
131	534	10098	\$ 1,758.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS	30-oct-19	BANORTE
132	534	16523	\$ 6,189.22	CESAR GERARDO HERNANDEZ VERA	PAGO F/ 97424, 88837, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL SERVICIOS MEDICOS	31-oct-19	BANORTE
133	534	10099	\$ 484,553.96	IPEJAL	PAGO IPEJAL NOMINA 20	31-oct-19	BANORTE