



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	16437	\$ 753.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PGO F/54327, 54760, PAGO TELEFONIA FIJA	02-sep-19	BANORTE
2	534	16438	\$ 15,776.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/ 446E, 444E, REPARACION DE BOMBA DE 40 HP 450V EMBOBINADO, REPARACION DE TAPA , CAMBIO DE BALEROS RECTIFICACION DE FLECHA	02-sep-19	BANORTE
3	534	16439	\$ 36,609.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ G48395, 48396, 48214, 48213, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN PEGUEROS, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE	02-sep-19	BANORTE
4	534	16440	\$ 2,022.99	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ A16543,16542, 12 ROLLOS DE CITA PRECAUCION 305 METROS, PARA APOYO EN UNA CORRECTA SEÑALIZACION EN OBRAS DE	02-sep-19	BANORTE
5	534	16441	\$ 12,954.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 20406, 20407, 20405 3 ZAPAPICOS 5 LB MODELO ZP-5MX, PARA REMPLAZAR DAÑADOS DE CUADRILLA DE BACHEO MIGUEL MORA Y MARTIN	02-sep-19	BANORTE
6	534	16442	\$ 140,564.16	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2040E 20 TAMBOS DE 204 KG C/U DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE QUIMICO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA AYUDA A SEDIMENTAR LOS	02-sep-19	BANORTE
7	534	16443	\$ 33,060.00	ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN	PAGO F/ A-246 1 ARANCADOR DE A TENSION REDUCIDA MARCA SIEMENS DE 50 HP EN 440 V 1 VARIADOR MITSUBICHI MOD FR-D740-080-NA Y/O ABB DE 5 HP EN	02-sep-19	BANORTE
8	534	16444	\$ 661.20	CHEMLAB SA DE CV	PAGO F/ F 9476 3 LITROS DE ACIDO CLORHIDRICO N/50 AL 0.02N 1 LITRO DE FENOLFTALENIA 1 LITRO DE NARANJA DE METILO AL 0.1% 1 LIYRO DE SOLUCION	02-sep-19	BANORTE
9	534	16445	\$ 13,920.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/A564, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA	02-sep-19	BANORTE
10	534	16446	\$ 1,160.00	AFREDO DE LOZA LOPEZ	PAGO F/ A571, 1 REEMPLAZO DE LINEA DE CONDUCCION DE REFRIGERANTE 1 ADICION DE REFRIGERANTE REEPARACION DE REFRIGERADOR DE	02-sep-19	BANORTE
11	534	16447	\$ 440.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 9973, 20 LITROS DE SOLVENTE PARA ESMALTE PARA DILUIR ESMALTES	02-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
12	534	16448	\$ 4,754.64	PC DE LOS ALTOS S DE R L DE CV	PAGO F/ 1 TONER MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP PARA CUEDUCTO EL SALTO 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERTJET PARA	02-sep-19	BANORTE
13	534	16449	\$ 586.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 20208, 5 PARES DE GUANTES DE CARNAZA CODIGO 14240, 3 PARES DE GUANTES PARA MECANICO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN CUADRILLAS DE POZOS	02-sep-19	BANORTE
14	534	16450	\$ 16,411.57	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 48545, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARAVEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	02-sep-19	BANORTE
15	534	16451	\$ 22,834.39	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 16216, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGNISMO	02-sep-19	BANORTE
16	534	16452	\$ 28,097.78	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO COMBUISTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-sep-19	BANORTE
17	534	16453	\$ 3,190.87	SELECTROMIN SA DE CV	PAGO F/ 15177 CONTACTOR 3RT 1036-440V 1 BIMETALICO DE 36-45, AMP 440V PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO No. 60 LA ESPERANZA	02-sep-19	BANORTE
18	543	02741	\$ 1,392.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/ 445E REPARACION DE BOMBA IMPEL 1 HP 220V BOMBA DE TANQUES DE LODOS EN PLANTA CEINJURE	02-sep-19	BANORTE
19	543	02742	\$ 3,816.40	SELECTROMIN SA DE CV	PAGO F/ 15639, 50 CABLE DE ACERO CON LIMITE DE CARGA DE 3170 KG 6 TENSORES DE GANCHO GANCHO CON DIAMETRO DEL HUISILLO DE 3/8 30 PERROS PARA	02-sep-19	BANORTE
20	525	2709		CANCELADO	CANCELADO	02-sep-19	BANORTE
21	525	02710	\$ 5,720.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1098, 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA RED AGUA POTABLE 6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA SANEAMIENTO	02-sep-19	BANORTE
22	525	02711	\$ 2,200.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1099, 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA RED DE AGUA POTABLE PARA REPARACION DE FUGAS TECOMATLAN	02-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
23	525	02712	\$ 25,520.00	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1799, REPARACION DE MOTOR DE 50 HP MARCA GROUNDFOOS EN 440 PARA POZO No 02 EN SAN GABRIEL PRIMERA REPARACION	02-sep-19	BANORTE
24	534	16454	\$ 6,960.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/A580, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	02-sep-19	BANORTE
25	534	16455	\$ 555.96	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 12380 12 TUBOS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LAS RETROEXCAVADORAS	02-sep-19	BANORTE
26	534	16456	\$ 2,552.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8147E 2 PASTILLAS PARA CLORO DPD1 PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL DEL AGUA.	02-sep-19	BANORTE
27	534	16457		CANCELADO	CANCELADO	03-sep-19	BANORTE
28	534	16458	\$ 17,768.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/315188 POGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	03-sep-19	BANORTE
29	534	16459		CANCELADO	CANCELADO	03-sep-19	BANORTE
30	534	16460	\$ 13,225.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS POR REINTEGRO DE PRODDER EJERCICIO 2018	03-sep-19	BANORTE
31	534	16461	\$ 5,422.35	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	04-sep-19	BANORTE
32	534	16462	\$ 826.12	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	09-sep-19	BANORTE
33	534	16463	\$ 683.56	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	09-sep-19	BANORTE
34	534	16464	\$ 520.91	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	09-sep-19	BANORTE
35	534	16465	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS 907 KG C/U CLORO GAS LICUADO, PARA DESWINFECCION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	09-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	16466	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54950, PAGO TELEFONIA FIJA CAPILLA DE MILPILLAS 378 705 4129	10-sep-19	BANORTE
37	534	16467	\$ 1,020.00	BARTOLO MACIEL JIMENEZ	PAGO F/759, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	10-sep-19	BANORTE
38	534	16468	\$ 2,667.51	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/69803, 94081, 21371, 96116, VIATICOS PARA IR AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CANCEROLOGIA SERVICIOS MEDICOS	10-sep-19	BANORTE
39	534	9000	\$ 178,269.50	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODDER 2018	10-sep-19	BANORTE
40	534	9001	\$ 50,724.48	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2636, 2687 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTUICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1	10-sep-19	BANORTE
41	534	9002	\$ 193,244.40	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/2019E, 16 TONELADAS DE PAC AL 245% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	10-sep-19	BANORTE
42	534	9003	\$ 32,171.45	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 106797, 106890, 106600, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	10-sep-19	BANORTE
43	534	9004	\$ 14,980.03	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ A49092, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	10-sep-19	BANORTE
44	534	9005	\$ 35,987.84	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/1412, 1 MOTOR DE 30 HP EN 440V ALTAMIRA PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO EL EXISTENTE EN ALMACEN FUE UTILIADO	10-sep-19	BANORTE
45	525	9006	\$ 4,782.00	MA. DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 58748, 505 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA RED AGUA POTABLE, 6.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA SANEAMIENTO	10-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
46	534	16469	\$ 6,777.84	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-sep-19	BANORTE
47	525	02713	\$ 539.98	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-sep-19	BANORTE
48	543	02743	\$ 1,491.00	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-sep-19	BANORTE
49	534	16470	\$ 39,705.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 17 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE JUBILADOS	12-sep-19	BANORTE
50	534	9007	\$ 17,962.02	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 23040, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	12-sep-19	BANORTE
51	534	9008	\$ 5,950.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/3264, 3257, 3248, 3215, 3249, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES RASEROS, VEHICULO 48 NISSAN ACUEDUCTO, 1	12-sep-19	BANORTE
52	534	9009	\$ 62,909.39	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/16469, 16426, 16397, 16553, 16573, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12-sep-19	BANORTE
53	525	9010	\$ 8,390.40	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ E57111, 10 TAPA DE PLASTICO REFORZADA PARA LA INSTALACION EN POZO DE VISITA	12-sep-19	BANORTE
54	534	9011	\$ 18,210.15	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/12483,12442, 1 TAMBO DE ACEITE 15W-40 200 LITROS MOTORES A GASOLINA SUPER MOIL, PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO TORNADO,	13-sep-19	BANORTE
55	534	9012	\$ 87,313.90	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/48386, 48540, 48541, 1 PIPA CON 12000KG APROXIMADAMENTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA	13-sep-19	BANORTE
56	534	9013	\$ 470,681.78	IPEJAL	PAGO DE IPEJAL	13-sep-19	BANORTE
57	525	9014	\$ 38,741.68	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1419, REPARACION DE MOTOR DE 50 HP 440V MARCA GROUNDFOOS PARA MANTENERLO EN ALMACEN Y UTILIZARLO EN EL POZO QUE SE REQUIERA PRIMERA	13-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
58	534	16471	\$ 7,600.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/49007, 367, 34535, 34604, 34681, 34786, SE AUTORIZA ATENCION CARDIOLOGICA 4 SESIONES DE HEMODIALISIS , COMBUSTIBLE POR TRASLADO LOS	17-sep-19	BANORTE
59	534	16472	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 115405, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA COMPRAS 378 781 3417	17-sep-19	BANORTE
60	534	9015	\$ 3,492.60	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 2752, 2751, 2750 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS.	17-sep-19	BANORTE
61	534	9016	\$ 604,126.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	17-sep-19	BANORTE
62	534	9017	\$ 1,218.00	JUAN BENJAMIN RUIZ RICO	PAGO F/ D46, PAGO CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADSD CARDIOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	19-sep-19	BANORTE
63	534	9018	\$ 49,242.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2049E, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DEL 5.0% PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN	19-sep-19	BANORTE
64	534	9019	\$ 206,398.80	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2037E 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA	19-sep-19	BANORTE
65	534	9020	\$ 165,872.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 48647,48738, 48854, 48855 2 PIPAS CON 12000 KG APROXIMADAMENTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN	19-sep-19	BANORTE
66	534	9021	\$ 50,167.68	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2698, 2699, 2 VIAJES DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE CALLE ARROLLO GRANDE POR OBRA	19-sep-19	BANORTE
67	534	9022	\$ 3,227.98	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 135245, 8 MONTEN CAL 14,4' X 2LARGO 6M PARA REFORZAR TEJABAN DE AREA DE BACHEO QUE SE UTILIZA PARA GUARDAR CARGADOR FRONTAL,	19-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
68	534	9023	\$ 57,443.20	AQUA LAMA REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO F/ 1175, 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD PARA PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN ACUEDUCTO EL SALTO	19-sep-19	BANORTE
69	534	9024	\$ 610.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 2749 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO TECOMATLAN	19-sep-19	BANORTE
70	534	9025	\$ 12,536.13	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 107091, 107001, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PATRA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-sep-19	BANORTE
71	534	9026	\$ 35,694.69	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/16771, 16702, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-sep-19	BANORTE
72	534	9027	\$ 700.00	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	PAGO F/ 236 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	19-sep-19	BANORTE
73	534	9028	\$ 4,225.00	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/903, 902 1 MODULO DE RECEPCION MOBILIARIO PARA EQUIPO SAN JOSE DE GRACIA 4 SILLAS DE VISITA ECO MOBILIARIO PARA EQUIPO	19-sep-19	BANORTE
74	543	9029	\$ 30,856.00	REBOMSU SA DE CV	PAGP F/1432, REPARACION DE AEROJET GT DE 10 HP A 440 VUBICADA EN TANQUE DE IGUALACION EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE 1 ERA REPARACION	19-sep-19	BANORTE
75	534	16473	\$ 3,000.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 35001, 34932, SE AUTORIZA PAGO DE 2 HEMODIALISIS INDICADA POR ESPECIALISTA DE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJRA SERVICIOS MEDICOS	20-sep-19	BANORTE
76	534	16474	\$ 980.00	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/ 90690, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICO INDICADO POR ESPECIALISTA SERVICIOS MEDICOS	20-sep-19	BANORTE
77	534	16475		CANCELADO	CANCELADO	23-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	534	16476	\$ 1,002.80	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO F/ 8216 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO INDICADO SERVICIOS MEDICOS	23-sep-19	BANORTE
79	534	9030		CANCELADO	CANCELADO	23-sep-19	BANORTE
80	534	9031	\$ 2,895.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/772, SE AUTORIZA PAGO POR MEDICAMNETO CONTROLADO INDICADO SERVICIOS MEDICOS	23-sep-19	BANORTE
81	534	16477	\$ 2,032.47	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23-sep-19	BANORTE
82	534	16478	\$ 2,097.88	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23-sep-19	BANORTE
83	534	16479	\$ 4,128.30	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23-sep-19	BANORTE
84	534	16480	\$ 3,437.22	MARIA MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23-sep-19	BANORTE
85	534	16481	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE OCTUBRE 2019	23-sep-19	BANORTE
86	534	16482	\$ 1,933.64	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23-sep-19	BANORTE
87	534	16483	\$ 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	23-sep-19	BANORTE
88	534	9032	\$ 3,548,483.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	23-sep-19	BANORTE
89	543	9033	\$ 153,341.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	23-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
90	534	9034	\$ 19,087.08	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/16839,16868, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-sep-19	BANORTE
91	534	9035	\$ 31,845.58	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 107184 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-sep-19	BANORTE
92	534	9036	\$ 32,170.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1259, 1258, 1 ESMERIL A MANO 2 CARDAS DE ALAMBRE PARA ESMERIL, PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS EN PLANTA	24-sep-19	BANORTE
93	534	9037	\$ 13,809.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE 4 BUJIAS PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO HILUX No. 57, 2 ROTULA INFERIOR 2 ROTULA SUPERIOR , 2 TERMINAL	24-sep-19	BANORTE
94	534	9038	\$ 4,985.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/3281, 2 ROTLA SUOERIOR, 2 ROTULA INFERIOR 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 AMORTIGUADORES TRASERO, 4 TERMINAL	24-sep-19	BANORTE
95	534	9039	\$ 49,609.98	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ A16675, A16678, 66PARES DE BOTA DE TRABAJO, TAMARA PARA PERSNAL OPERATIVO DEL AREA TECNICA COMERCIAL ACUEDUCTO Y	24-sep-19	BANORTE
96	525	9040	\$ 28,700.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1262, 1 DEMOLEDOR DE 30 KG ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CAPILLA DE GUADALUPE	24-sep-19	BANORTE
97	525	9041	\$ 95,523.21	JAIME VELAZQUEZ ALONSO	PAGO F/ 210, 212, 213, 211, 1 PLACA VIBRATORIA PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CAPILLA DE GUADALUPE, 1 BAILARINA	24-sep-19	BANORTE
98	525	9042	\$ 146,686.64	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1435, 1431, 1430, 1 MOTOR DE 15 HP EN 440V 1 BOMBA DE 15 HP PARA GASTO DE 3 IPS 200 METROS PARA SUSTITUIR DAÑADO DE POZONo. 03 PEGEROS, 1	24-sep-19	BANORTE
99	543	9043	\$ 1,337.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 20896, , 20895, 200 METROS DE HILO DE NYLON CM200-105 CALIBRE 105'PARA DESBROZADORA DEL AREA DE SANEAMIENTO, 1 TRIMER T45X PARA	24-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
100	534	9044	\$ 4,410.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/20894, 6 HOJAS LAMINA GALVANIZADA CAL 28 1.10M X 6.10CM PARA REFORAR TEJABAN DELA REA DE BACHEO	24-sep-19	BANORTE
101	534	9045	\$ 28,850.00	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/ 4474, PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL OPERATIVO DEL AREA TECNICA, COMERCIAL, ACUEDUCTO, Y DELEGACIONES	24-sep-19	BANORTE
102	534	9046	\$ 13,142.40	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 11884, 11799 SE AUTERIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SERVIIOS MEDICOS	24-sep-19	BANORTE
103	534	9047	\$ 18,379.04	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/28842, 2 VALVULA DE COMPUERTA BRIDA DE 10' CON VASTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE PARA SUSTITUIR DAÑDA POR DESGASTE EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA	24-sep-19	BANORTE
104	534	16484		CANCELADO	CANCELADO	24-sep-19	BANORTE
105	534	16485		CANCELADO	CANCELADO	24-sep-19	BANORTE
106	534	16486		CANCELADO	CANCELADO	24-sep-19	BANORTE
107	534	16487		CANCELADO	CANCELADO	24-sep-19	BANORTE
108	534	16488	\$ 667.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAFO F/84763, 85562 PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 7507 GABY, 378 782 5644 BRUNO	24-sep-19	BANORTE
109	534	9048	\$ 33,714.24	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2701 2 VIAJES DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE CALLE POR OBRA DE ALCANTARILLADO Y LINEA DE AGUA EN ARROYOS	25-sep-19	BANORTE
110	534	9049	\$ 913.50	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	PAGO F/2840, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGIA SERVICIOS MEDICOS	25-sep-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
111	534	9050	\$ 913.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/372 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	25-sep-19	BANORTE
112	534	16489	\$ 435.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/803, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS	25-sep-19	BANORTE
113	534	9051	\$ 4,524.00	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/ 427, REPARACION DE FRENOS TRASEROS Y DIFERENCIAL REPARACION DE VEHICULO No. 15 VOLTEO	26-sep-19	BANORTE
114	534	16490	\$ 39,238.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 18 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DEL 2019 JUBILADOS	26-sep-19	BANORTE
115	534	16491	\$ 5,555.10	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-sep-19	BANORTE
116	534	9052	\$ 473,998.84	PAGO IPEJAL	NOMINA 18 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DEL 2019 JUBILADOS	30-sep-19	BANORTE