



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	344000	\$ 17,567.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 9008, PAGO TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL DEL ORGANISMO	01-abr-20	BANORTE
2	534	344001	\$ 38,124.56	IXTLE NETWORKS SA DE CV	PAGO F/ 4808, 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER P3015, 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET M604, 1 TONER 80X PARA IMPRESORA HOM LASERJET PRO	01-abr-20	BANORTE
3	534	344002	\$ 3,261.92	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 882, 1 SERVICIO A IMPRESORA RICOH AFICIO 7500, 1 CILINDRO FUSOR, 1 WEB DE LIMPIEZA, IMPRESORA EN EL AREA COMERCIAL FACTUIRACION.	01-abr-20	BANORTE
4	534	344003	\$ 14,632.10	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 52828, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	01-abr-20	BANORTE
5	534	344004	\$ 25,192.20	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 21633, 21665, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	01-abr-20	BANORTE
6	534	344005	\$ 17,333.06	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 113569, PAGO GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-abr-20	BANORTE
7	525	254000	\$ 92,695.72	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 66, 1 MOTOR DE 100 HP EN 440 V ALTAMIRA PARA POZO NUMERO 15 LOS SAUCES DE ABAJO	01-abr-20	BANORTE
8	534	344006	\$ 1,200.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 6110, 1 ARBOL DE ELEVAS PARA SUSTITUIR DAÑAD DEL VEHICULO No. 02 TORNADO DEL AREA DE SANEAMIENTO	01-abr-20	BANORTE
9	534	344007	\$ 775.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29003, 1 DEPOSITO DE AGUA 1 CODO PARA AGUA, 1 MANGUERA DE CALEFACCION. PARA	01-abr-20	BANORTE
10	534	344008	\$ 48,456.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2199, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 3.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA EN AGUA CRUDA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA	01-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	525	254001	\$ 5,568.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 59, 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA AMPLIACION Y CAMBIO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA.	01-abr-20	BANORTE
12	534	344009	\$ 3,230.05	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3718, 3714, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MANGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	06-abr-20	BANORTE
13	534	16675	\$ 825.98	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	06-abr-20	BANORTE
14	534	16676	\$ 682.66	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	06-abr-20	BANORTE
15	534	16677	\$ 520.73	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	06-abr-20	BANORTE
16	534	344010	\$ 50,000.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	SE AUTORIZA OTORGAR UN SOPYO ECONOMICO A JOEL MUÑOZ OROSCO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS QUE NO ESTAN DENTRO DEL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS	06-abr-20	BANORTE
17	534	344011	\$ 19,000.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/18239, 5 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARAR BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	06-abr-20	BANORTE
18	534	344012	\$ 14,660.49	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 113997, 114207, 114411, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-abr-20	BANORTE
19	534	344013	\$ 1,398.04	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 96310, 96326, 4 DISCO DE CORTE DE DIAMANTE TRUPPER MODELO DID-245 A 1/2' PARA SU USO EN ESMERILADORA EN TYRABAJOS DE CORTES DE	07-abr-20	BANORTE
20	534	344014	\$ 890.21	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 63531, 2 VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER 2' METALCAS, PARA INTERCONEXION DE CALLE SUAREZ	07-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	344015	\$ 35,512.08	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGOF/ 10070, 10068, 10069, 10067, 1 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 6 BRIDA CON VALVULA SELECTORA 2 VIAS, PARA MANEJO DE DISTRIBUCION,	07-abr-20	BANORTE
22	534	344016	\$ 10,537.24	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 10866, 10870, 7 CAJAS DE HOJAS T/C, 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/O 100 FOLDER BEIGE, 1 CALCULADORA MODELO 1320, 500 SOBRES	07-abr-20	BANORTE
23	534	344017	\$ 27,143.18	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/ 32277, 32110, 32381, 32118, 32259, 32204, 10 ABRAZADERAS DE FOFO DE 3' X 105MM X 1/2', 10 ABRAZADERAS DE 4' X 130MM X 1/2' PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA	07-abr-20	BANORTE
24	8819	194000	\$ 65,990.08	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10072, 10071, 500 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2' MARA ALFA XSB-61-13 PARA TOMAS NUEVAS, 300 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2' MARA ALFA XSB -61-	07-abr-20	BANORTE
25	534	344018	\$ 345.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53575, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN	07-abr-20	BANORTE
26	534	344019	\$ 22,724.99	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 21873, 21790 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-abr-20	BANORTE
27	534	344020	\$ 12,800.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25552, 4 TONELADS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES DE CABECERA MUNICIAPAL	08-abr-20	BANORTE
28	534	16678	\$ 6,729.39	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	08-abr-20	BANORTE
29	534	344021	\$ 12,428.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25388, 25390, , TIJERAS CORTA TUBO PVC, 1 BARRETA EXAGONAL DE PUNTA DE 1' X 1.50 SURTECK, PARA COMPLETAR HERRAMEINTA A PERSONAL DE	08-abr-20	BANORTE
30	534	344022	\$ 12,760.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 11991 REPARACION DEL EJE DELANTERO REPARACION DE VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA	08-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	344023	\$ 19,957.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 1 VALVULA REDUCTORA DE PRESTION DE 4" BRIDA CON VALVULASELECTORA DE 2 VIAS, PARA INSTALAR EN CALLE VIVEROS ESQ. IIIIITE REDUCIR	08-abr-20	BANORTE
32	534	344024	\$ 7,910.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	pago f/ 4489, 4491, 1 FILTRO DE AIRE 49108, 1 FILTRO DE AIRE 49109, FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE HIDRAULICO, 1 FILTRO	08-abr-20	BANORTE
33	534	344025	\$ 2,505.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 13607, 13606, 1 BOMBA DE FRENOS VEHICULO 72 NISSAN AREA COMERCIAL, 1 CONJUNTO HIDRAULICO VEHICULO 34 RAM 4000 AREA COMERCIAL	08-abr-20	BANORTE
34	534	344026	\$ 2,445.10	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29188, 29130, 1 JUEGO DE CABLE PARA BUJIAS 1 TAPON PARA ACEITE PARA VEHICULO 31 S-10 DEL AREA DE PRODUCCION, 24 LITROS DEACEITE 10W 30	08-abr-20	BANORTE
35	534	344027	\$ 6,394.50	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/ 809, PAGOS DE POLIZA BIMESTRAL DE ENERO/ FEBRERO 2020 MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCAL AGUA PROCESOS.	08-abr-20	BANORTE
36	543	434000	\$ 44,920.20	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 10681, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAQ RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILAS EN EL MES DE	08-abr-20	BANORTE
37	525	254002	\$ 5,075.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 847, 12.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , PARA ABRIR SANJAS REPARACION DE LUCAS CON FOMOS LINEAS CON GLICERINA ESCALA	08-abr-20	BANORTE
38	525	254003	\$ 1,012.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25389, MANOMETRO CON GLICERINA ESCALA DE 0-30 P.S.I. 0-2-1 KG/CM2, PARA INSTALAR EN VALVULA REDUCTORAS DE PRESSION EN CABILLA DE	08-abr-20	BANORTE
39	534	344028	\$ 8,520.03	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1231, 5 TAPAS CUADRADAS DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO 50X50, 5 BROCAL Y TAPA REDONDO PARA POZO DE VISITA DE PLASTICO. PARA	13-abr-20	BANORTE
40	534	344029	\$ 80,504.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8543, 1 PAPA CON 13880KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN	13-abr-20	BANORTE
41	534	16679	\$ 9,761.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA No. 7 DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020 JUBILADOS	14-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	344030	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53759, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS	14-abr-20	BANORTE
43	534	344031	\$ 1,664.91	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 3471, 1 SUMADORA CASIO DR210 TM PARA SU USO EN CAJA No. 2 TONAZIN MENDOZA	14-abr-20	BANORTE
44	534	344032	\$ 4,744.99	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/5290, 4318, 5286, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO No. 15 VOLTEO DEL AREA DE PRODUCCION, 1 BALERO	14-abr-20	BANORTE
45	534	344033	\$ 11,365.68	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 8416, 2 LLANTAS LINEAL 11-R-22.5 HANKOOK, PARA SUSTITUIR `POR DESGASTE PARA VEHICULO 15 VOLTEO	14-abr-20	BANORTE
46	534	344034	\$ 2,679.99	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 7463, DISCO DURO SOLIDO 480 GB SATA PARA LAPTOP DE AREA DE INFORMATICA JAIME BECERRA.	14-abr-20	BANORTE
47	534	344035	\$ 8,754.29	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10091, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25, PARA INSTALACIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DELEGACIONES	14-abr-20	BANORTE
48	534	344036	\$ 35,380.44	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1567, 1 REPARACION DE MOTOR MARCA BIMS 100 HP 440V, PARA POZO No. 40 LA GUAYAVERA NO HAY DATOS DE REPARACIONES ANTERIORES	14-abr-20	BANORTE
49	543	434001	\$ 49,494.88	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1559, 1 REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO MARCA IMPEL 30 HP BOMBA UBICADA PLANTA LAGUNILLAS A REPARACION	14-abr-20	BANORTE
50	525	254004	\$ 17,508.58	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10090, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25, PARA INSTALACION EN DESCARGAS DOMICILIARIAS.	14-abr-20	BANORTE
51	534	344037	\$ 1,044.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 408, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	15-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	344038	\$ 2,407.00	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1297, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS DE USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	15-abr-20	BANORTE
53	534	344039	\$ 696.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 580, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA A USUSARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	15-abr-20	BANORTE
54	534	344040	\$ 1,087.20	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 1129, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUSRIOS DE SERVICIOS MEDICOS	15-abr-20	BANORTE
55	534	344041	\$ 2,367.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1128, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	15-abr-20	BANORTE
56	534	344042	\$ 41,644.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8511, 8509, 8510, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN	15-abr-20	BANORTE
57	534	344043	\$ 14,192.94	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 21978, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-abr-20	BANORTE
58	534	344044	\$ 779.92	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 6410, 16 BUJIAS 2 FILTRO DE AIRE, 2 FILTRO DE ACEITE PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO No. 20 Y 27 SILVERADO DE AREA DE POZOS	15-abr-20	BANORTE
59	534	344045	\$ 798.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25612, 25613, 1 BOMBA EXTRACTORA CON MANIVELA CODIGO 10067, PARA DESCARGAR Y PREPARACION DE PRODUCTOS QUIMICOS NO	15-abr-20	BANORTE
60	534	344046	\$ 1,975.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 8846,8845, 1 REPARACION DE MARCHA REPARACIONDE VEHICULO 8 TORNADO, 1 REPARACION	15-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	344047	\$ 1,485.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 18776, 3 BANDOLA DE IMPACTOPARA SER UTILIZADOS EN ARNES	15-abr-20	BANORTE
62	525	254005	\$ 95,491.92	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 72, 71 MOT.SUM. ALTAMIRA SERIE X ACERO INOXIDABLE 40HP MOT.SUM.ALTAMIRA SERIE X ACERO INOXIDABLE 30HP	15-abr-20	BANORTE
63	534	16680	\$ 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	17-abr-20	BANORTE
64	534	344048	\$ 3,879.21	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 25360, 1 TEE PVC 8' S.M. CLASE 7, 4 EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 8' S.M. C 7 EMPAQUE RIBER 2 EXTREMIDAD ESPIGA PVC 8' C7 S.M. PARA	17-abr-20	BANORTE
65	534	344049	\$ 2,175.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/ 826, 2500 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA PARA AREA ADMINISTRATIVA CAJAS	17-abr-20	BANORTE
66	534	344050	\$ 13,140.01	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29243, 29240, 29234, SWITCH DE ENCENDIDO, PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No. 08 DEL AREA DE POZOS,1 TAMBO DE 208 LITROS DE ACEITE	17-abr-20	BANORTE
67	534	344051	\$ 69,745.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8584, 8562, 8561, 8560, 8559, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, 2 TOTES DE	17-abr-20	BANORTE
68	534	344052	\$ 499.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/ 251, 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERTJET PROMFP M426(26X)GE PARA SU USO EN IMPRESORA DE SAN JOSE DE GRACIA	17-abr-20	BANORTE
69	534	344053	\$ 2,958.52	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 66168, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO, PEGUEROS	20-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	534	344054	\$ 3,617,068.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20-abr-20	BANORTE
71	543	434002	\$ 124,674.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20-abr-20	BANORTE
72	534	344055	\$ 15,196.78	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 115065, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-abr-20	BANORTE
73	534	344056	\$ 19,224.64	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 22095, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-abr-20	BANORTE
74	534	344057	\$ 5,078.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 3001, SE AUTORIZA LA RENTA DE CONCENTRADOR, FLUXOMETRO Y OXIGENO SERVICIOS MEDICOS	21-abr-20	BANORTE
75	534	344058	\$ 4,238.64	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1826, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS SERVICIOS MEDICOS	21-abr-20	BANORTE
76	534	344059	\$ 5,635.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1161, 1141, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO SEVICIOS MEDICOS	21-abr-20	BANORTE
77	534	344060	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 126846, PAGO TELEFONIA FIJA 378 781 3417, COMPRAS	22-abr-20	BANORTE
78	534	16681	\$ 49,478.00	ISAAC HERNANDEZ MATEO	LIQUIDACION POR FINIQUITO DEL EMPLEADO ISAAC HERNANDEZ MATEO	23-abr-20	BANORTE
79	534	344061	\$ 7,347.44	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 1DFE98 158.35 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL.	23-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
80	534	344062	\$ 1,763.20	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 9670, 9651, 2 SELLOS DE PAGADO, PARA SUSTITUIR DAÑADO EN CABECERA MUNICIPAL CAJA 1 T 2, 4 SELLOS PARA CUENTA PUBLICA PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE EL AREA DE CAJAS Y CONTABILIDAD.	23-abr-20	BANORTE
81	534	344063	\$ 2,211.54	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 907, SERVICIO DE IMPRESORA RICOH AFICIO 7500, MOTOR DE WEB DE LIMPIEZA IMPRESORA AREA COMERCIAL FACTURACION.	23-abr-20	BANORTE
82	534	344064	\$ 6,639.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18150, 18247, 200 ROLLOS DE CINTA TIPO TEFLON TRUPPER CFT 1/2' X 7 CODIGO 12515, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION. 2 VIAJES	23-abr-20	BANORTE
83	534	344065	\$ 10,683.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/ 2515, 4 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ATICORROSIVA AZUL BRILLANTE, 4 FELPAS RUGOSA PARA RODILLO GRANDE 4 FELPAS RUGOSA PARA RODILLO CHICO, 4 BROCHAS DE 3' 15 LITROS DE AGUARRAS, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL REY, 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA SATINADO, 1 BROCHAS DE 6' 1 CEPILLO DE MANO, PARA PINTAR TANQUE CASETA Y OFICINA DE POZO No. 01 CAPILLA DE GUADALUPE.	23-abr-20	BANORTE
84	534	344066	\$ 6,734.96	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 20932, 1 LAMINA DE LIMPIEZA, 1 CEPILLO DE LIMPIEZA, 1 REJILLA DE CARGA, 1 FILAMENTO, 1 RELEVADOR TIPO 24 2 ESPEJO DE SALIDA DE FINALIZADOR IMPRESORA EN AREA COMERCIAL FACTURACION	24-abr-20	BANORTE
85	534	344067	\$ 8,757.59	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 12501, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS SERVICIOS MEDICOS	24-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
86	534	16682	\$ 6,788.53	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-abr-20	BANORTE
87	534	344068	\$ 379,933.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	24-abr-20	BANORTE
88	534	344069	\$ 7,482.00	EFRAIN JIMENEZ PRECIADO	PAGO F/2283 TRASDUCTOR DE PRESION HD DN 10B PARA DAF EN ACUEDUCTO	27-abr-20	BANORTE
89	534	344070	\$ 3,816.40	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 11049, 2 TONER RICOH MP 7500 6110D/6075/6110D ORIGINAL. PARA SU USO E LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA EN AREA COMERCIAL	28-abr-20	BANORTE
90	534	344071	\$ 106,140.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 353, 354, 1 REPARACION D MOTOR Y BAMBA 3 HP MARCA GRUNDFOS MOD A96522987P1 POZO No. 59 SANTA TERESITA PRIMERA REPARACION, 1	28-abr-20	BANORTE
91	534	344072	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 951E, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACIO DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	28-abr-20	BANORTE
92	534	344073	\$ 4,304.53	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 37815, 200 REACTIVO (ALMOHADILLA) MARCA HACH PARA DETERMINAR COBRE RESIDUAL EN MUESTRA DE 10 MIL CATALOGO 2105869 CADUCIDAD MINIMA 2 AÑOS, PARA DETERMINACION DE COBRE RESIDUAL EN AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS Y EL AGUA POTABILIZADA EN PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO.	28-abr-20	BANORTE
93	534	344074	\$ 10,842.52	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 2462, 1 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MODELO PD051-838NI MILTON ROY PARA REPUESTO DE DISIFICADORA EN PLANTA POTAVILIZADORA	28-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
94	534	344075	\$ 1,929.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 4594, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AIRE GRANDE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL19906, 1 FILTRO DE DIESEL 19931, 1 FILTRO SEPARADOR, PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO No. 25 PIPA DE AGUA POTABLE	28-abr-20	BANORTE
95	534	344076	\$ 6,706.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25905, 25904, 25903, 25902, 25906, 30 LISTON DE FUSIBLE DE 2 AMP, 30 LISTON DE FUSIBLE DE 5AMP, 30 LISTON DE FUSIBKE DE 3 AMP, 1 LINTERNA DE MANO RECARGABLE DE 1500 LUMEN, PARA UTILIZAR EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 1 CARRETILLA TRUPER PARA SUSTITUIR DAÑADA DE CUADRILLA DE BACHEO DANIEL RODRIGUEZ, 1 PLANXCHA DE BRONCE DE 2' PARA SUSTITUIR DAÑADA ENTANQUE DE GALERIAS PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 3 PARESW DE BOTA DE PLASTICO DEL No, 7 PARA SUTITUIIR DAÑADAS A PERSONAL DE FONTANERIA ERICK CORTES JESUS HERNANDEZY JULIO GUTIERREZ.	28-abr-20	BANORTE
96	534	344077	\$ 1,740.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/ 432, 1 TAPIZADEO DE ACIENTO DE VEHICULO NISSAN No. 46 DEL AREA TECNICA	28-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
97	543	434003	\$ 3,748.36	AGROPECUARIA MARROQUIN	PAGO F/ 7251, 2 TROMPA DE HORMIGA DE 454 G C/U, 2 ANTEX DE 227 G C/U, 2 CERATION 2 KLERAT WAX BLOCK, 15 ERRADIC EXTER PRO PELLETES BROMAND 25G 10 EXTER PACK 5 ZAPPER IMIDA 1% 20 G FAEBNA FUERTE 360 1 LITRO 8 ACEITE MINERAL 84.7% CE 200 MIL. PARA CONTROL DE PLAGA Y MALESA EN PLANTAS	28-abr-20	BANORTE
98	525	254006	\$ 10,842.52	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 2463, 1 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MODELO PD051-838NI MILTON ROY, PARA SUSTITUIR DAÑADA DE POZO No. 3 CAPILLA DE GUADALUPE.	28-abr-20	BANORTE
99	534	16683	\$ 9,761.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA No. 8 DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2020 JUBILADOS	28-abr-20	BANORTE
100	534	344078	\$ 14,975.48	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 115587, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-abr-20	BANORTE
101	534	344079	\$ 22,549.25	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 22209, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-abr-20	BANORTE
102	534	344080	\$ 9,139.96	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 8772,8773, 4 LLANTAS 215/70 HANKOOK, PARA VEHICULO No. 48 NISSAN AREA DE ACUEDUCTO, 4 LLANTAS HANKOOK, PARA VEHICULO No. 68 NISSAN CAPILLA DE GUADALUPE.	28-abr-20	BANORTE
103	543	434004	\$ 294,000.00	MIRANDA ARANA VELASCO S.C	PAGO F/ 564, PAGO DEL 70% DE COMPLEMENTO Y FINIQUITO DEL COTRATO ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	29-abr-20	BANORTE
104	543	434005	\$ 306,368.86	AERZEN MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 9178, PAGO CONTRATO DE ADQUISICION DE CABEZAL DE SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO	29-abr-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ABRIL 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
105	543	434006	\$ 302,000.00	ALTEÑA SOLAR S DE RL DE CV	PAGO F/678, PAGO DEL 20% RESTANTE DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA DELEGACION CAPILLA DE	29-abr-20	BANORTE
106	534	344081	\$ 10,568.19	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 114713 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	29-abr-20	BANORTE
107	534	344082	\$ 667.61	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 9889, 90641, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 7507, GABY, 378 782 5644, BRUNO	29-abr-20	BANORTE
108	543	434007	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 90089, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	29-abr-20	BANORTE