



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	348000	\$ 18,168.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 781418, PAGO TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL DEL ORGANISMO	03-ago-20	BANORTE
2	534	348001	\$ 24,364.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19065, 19064, 19062, 19063, 6 TRAMOS DE CANAL DE 4'X6M, 8 TRAMOS DE ARMEX 4MX 10X15CM, 8 VARILLAS CORRUGADA DE 1/2' DE 6M, 8 VARILLAS	03-ago-20	BANORTE
3	525	258000	\$ 5,920.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19061, 2 TONELADAS DE CEMENTO MOCTEZUMA, PARA TRABAJOS VARIOS ALCANTARILLADO.	03-ago-20	BANORTE
4	534	16741	\$ 826.12	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	04-ago-20	BANORTE
5	534	16742	\$ 683.53	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	04-ago-20	BANORTE
6	534	16743	\$ 520.92	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	04-ago-20	BANORTE
7	534	348002	\$ 4,027.78	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 4182, 3409, 3667. 4490, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	05-ago-20	BANORTE
8	534	348003	\$ 3,715.40	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4321, 4322 4323, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA ARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	05-ago-20	BANORTE
9	534	348004	\$ 28,189.19	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 24313, 24314, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	05-ago-20	BANORTE
10	534	348005	\$ 16,057.75	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 124167, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	05-ago-20	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	348006	\$ 344.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53247, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN.	05-ago-20	BANORTE
12	534	348007	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1026, 1027, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 10 VIAJES DE 7M3 C/U PARA REPARACION	05-ago-20	BANORTE
13	534	348008	\$ 40,542.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/10358, 500 COPLES DE BRONCE DE 1/2' OSWELL FIGURA 1012, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	06-ago-20	BANORTE
14	534	348009	\$ 48,003.12	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2812, 2813, 2814, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES. 1 VIAJE DE	06-ago-20	BANORTE
15	534	348010	\$ 1,090.40	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 1262, PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE PARCHADA DE LLANTA, SERVICIO A VEHICULOS, 05, 48, 03, 57, 34, 52, 10, 06, 02, 05, 25, 08.	06-ago-20	BANORTE
16	525	258001	\$ 6,496.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 7C30, 16 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS CONEXIONES LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES.	06-ago-20	BANORTE
17	525	258002	\$ 1,589.99	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 151235, 10 VARILLAS CORRUGADAS, 10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, 2 TRAMOS DE SOLERA DE 11/4 X 3/16 PARA REALIZAR TAPAS Y BROCALES.	06-ago-20	BANORTE
18	543	438000	\$ 67,860.00	COMERCIALIZADORA EL CARRIL SA DE CV	PAGO F/2383, PAGO ANTCIPO DEL 50% POR EQUIPAMIENTO DE VEHICULO No. 39 PIPA DE LODOS	06-ago-20	BANORTE
19	534	348011	\$ 10,843.68	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 9978, 4 LLANTAS 235/80 R17 HANKOOK, PARA VEHICULO No. 52 RAM AREA DE PRODUCCION.	07-ago-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
20	534	348012	\$ 6,185.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 7844, 7886, 8129, 8130 1 TAPA DE DISTRIBUCION, PARA VEHICULO 02 TORNADFO AREA DE	07-ago-20	BANORTE
21	534	348013	\$ 9,546.90	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1392, 1393, 1387, 1 CIZALLA ELECTRICA MAKITA 710W 3.2MM PARA TRABAJO DE CORTE EN TALLER DE CERRAJERIA, 3 PARES DE BOTAS DE HULE No.	07-ago-20	BANORTE
22	534	348014	\$ 2,094.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 529,541, 1 REPARACION GENERAL 1 LLANTA, 1 CAMARA, 2 ESPEJOS 1 BATERIA Y TAPIZADO DE ASIENTO VEHICULO No. 40 CRYTON DEL AREA	07-ago-20	BANORTE
23	534	348015	\$ 4,869.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 12054, 200 LITROS DE ACELERANTE PARA REPARACION DE BACHES EN CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL.	07-ago-20	BANORTE
24	534	348016	\$ 2,524.97	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19139, 19140, 200 ROLLOS DE CINTA TEFLON TRUPER CTF 1/2' X 7 PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 50 ROLLOS DE CINTA TEFLON	07-ago-20	BANORTE
25	534	348017	\$ 23,780.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1357, 1 REPARACION DE MARTILLO, REPARACION EXTERNA DE VEHICULO No. 18	07-ago-20	BANORTE
26	534	348018	\$ 3,876.40	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 110241, 3 TAMOS DE ANGULO DE 1 1/4' X 1/8' TRAMO DE ANGULO 1 1/2' X 1/82 HOJA DE LAMINA	07-ago-20	BANORTE
27	534	348019	\$ 1,278.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 9462, 9463, REPARACION DE MARCHA VEHICULO 51 GRUA DE AREA DE POZOS, 1 REPARACION	07-ago-20	BANORTE
28	525	258003	\$ 87,524.22	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 91, 90, 1 MOTOR DE 40 HP 440V ALTAMIRA, PARA INSTALAR EN POZO DE COTO DEL REY, 1 MOTOR	07-ago-20	BANORTE
29	534	348020	\$ 8,189.60	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/C5577, 176.5 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO EN RED DE CABECERA MUNICIPAL.	07-ago-20	BANORTE
30	534	348021	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53424, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS	07-ago-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	348022	\$ 17,451.00	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 54736 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	07-ago-20	BANORTE
32	534	348023	\$ 2,616.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 28064,, 28065, 3 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION CODIGO 12583, PARA REALIZAR UNA MEJOR SEÑALIZACION EN TRABAJOS DE	10-ago-20	BANORTE
33	534	348024	\$ 159,436.43	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1178, 1208, 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA PLANTA EL ACUEDUCTO, 1 PIPA CON 18 TONELADAS DE	10-ago-20	BANORTE
34	534	348025	\$ 56,294.57	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1219, 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIA QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA .	10-ago-20	BANORTE
35	534	348026	\$ 207,106.11	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2307E, 16 TOENLADAS DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA DE PRESAS JIHUITE Y CARRTEAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	10-ago-20	BANORTE
36	534	348027	\$ 166,594.56	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2309, 20 TAMBOS DE 204 KG C/U DE POLIMERO CATIONICO,QUIMICI PARA LA POTABILIZACION DE AGUA	10-ago-20	BANORTE
37	534	348028	\$ 49,485.60	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2308E, 5 TONELADAS DE ALGUCIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE AGUA	10-ago-20	BANORTE
38	534	16744	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CINTAS DE DRES JIHUITE Y CARRTEAS EN PLANTA LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	11-ago-20	BANORTE
39	534	16745	\$ 9,978.60	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-ago-20	BANORTE
40	534	16746	\$ 106,765.00	JUAN CARLOS CASILLAS NAVARRO	POR FINIQUITO DEL EMPLEADO JUAN CARLOS CASILLAS NAVARRO	12-ago-20	BANORTE
41	534	348029	\$ 348.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/603, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA	12-ago-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	348030	\$ 14,659.68	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 124733, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-ago-20	BANORTE
43	534	348031	\$ 23,065.50	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 24431, PAGO COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICUILOS DEL ORGANISMO.	12-ago-20	BANORTE
44	534	348032	\$ 980.00	LABORATORIO MYRIAM SA DE CV	PAGO F/ 3843, CUBETA DE 17 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO	13-ago-20	BANORTE
45	534	348033	\$ 118,900.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 390, 385,, 1 REPARAQCION DE MOTOR DE 100 HP DE 440V MARCA ALTAMIRA MOTOR DE POZO No. 15 SAUCES DE ABAJO 1era REPARACION. 1 REPARACION	13-ago-20	BANORTE
46	534	348034	\$ 18,000.00	FUNERALES CRUZ SA DE CV	PAGO F/ 4259, SE AUTORIZA OTORGAR LA PRESTACION ECONOMICA POR MUERTE DEL PENSIONADO DE MANERA RETROACTIVA A LAS C.C. FRANCISCA VARGAS	13-ago-20	BANORTE
47	534	16747	\$ 9,762.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 15 DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2020 JUBILADOS	13-ago-20	BANORTE
48	534	16748	\$ 13,995.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	AGUINALDO PRIMER SEMESTRE AUTORIZADO EN LA JUENTA DE CONSEJO No. 77 DEL DIA 15 DE JUILIO DEL 2020	13-ago-20	BANORTE
49	534	348035	\$ 58,000.00	GRAN MARTILLO SA DE CV	PAGO F/ 1199, 1 SERVICIO DE CALAFATEO DE 2 COMPUERTAS EN OBRA DE TOMA, SELLADO DE 2 COMPUERTAS PARA EVITAR EL PASO DE LODO CON	13-ago-20	BANORTE
50	534	348036	\$ 1,226.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 34534, PAGO TELEFONIA FIJA 378 781 3417	13-ago-20	BANORTE
51	534	348037	\$ 11,733.54	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 152313, 15 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2' AZUL, 15 TRAMOS E PTR DE 1' AZUL, 8 HOJAS DE LAMINA CALIBRE 16 3 X 10. PARA ELABORACION DE PALETAS	13-ago-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	348038	\$ 1,968.24	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PAGO F/ 187, 4 FUIBLES HSJ50 500V ULTRARAP 27X50 MERSEN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA DE SERVICIO.	13-ago-20	BANORTE
53	534	348039	\$ 11,920.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19173, 4 TONELADAS DE CEMENTO MOCTEZUMA PARA REPARACIONN DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	13-ago-20	BANORTE
54	534	348040	\$ 500.19	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 67888, 2 ROLLOS DE MANGUERA AGRICOLA DE 1/2' DE 10 MTRS C/U. PARA SU USO EN JARDINERIA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	13-ago-20	BANORTE
55	534	348041	\$ 450.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 28380, 3 PALAS CUADRADAS CODIGO 17161, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE PERSONAL DEBACHEO ALFREDO IÑIGUEZ, JORGE DAVILA, ALVARO ALDANA.	14-ago-20	BANORTE
56	534	348042	\$ 649.99	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 14360, 10 PARES DE CEPILLOS APRABRISAS DE 18' 4 PARES DE CEPILLOS PARABRISAS DE 21' PARA	14-ago-20	BANORTE
57	534	348043	\$ 4,662.65	FILIBERTO MIRANDA MARTINEZ	PAGO F/41617, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCIONMEDICA CLAVES HRT 51-3 AMPUTACION DE ARTEJO SERVICIOS MEDICOS	14-ago-20	BANORTE
58	534	348044	\$ 9,689.02	GHP CONSULTORES ASOCIADOS SC	PAGO F/376, DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO, TRAMITE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, AUTORIZADO EN RENION DE CONSEJO No. 74 DEL DIA	14-ago-20	BANORTE
59	534	348045	\$ 64,496.00	BOMBAS ROMO SA DE RL DE CV	PAGO F/ 1916, 1 REPARACION DE MOTOR Y BOMBA DE 100HP 440 V MARCA MEDINA MOTOR DE POZO 10 BOMBEROS 1era REPARACION	17-ago-20	BANORTE
60	534	348046	\$ 20,159.68	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/125299, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	17-ago-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	348047	\$ 12,760.00	JOSE GUADALUPE CAMPOS CASTELLANOS	PAGO F/ 36AD, 1 REPARACION DE CHASIS Y SIN FIN HIDRAULICO VEHICULO 378 CAPILLA DE GUADALUPE	19-ago-20	BANORTE
62	534	348048	\$ 26,842.40	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8672, 2 PIPAS CON 14000 KG C/U DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA ACUEDUCTO.	19-ago-20	BANORTE
63	534	348049	\$ 57,787.49	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1225, 25.16 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA AYUDA A CEDIMENTAR LOS SOLIDOS	19-ago-20	BANORTE
64	534	348050	\$ 2,986,459.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-ago-20	BANORTE
65	543	438001	\$ 8,013.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-ago-20	BANORTE
66	534	348051		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21-ago-20	BANORTE
67	534	16749	\$ 7,881.68	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 3387, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE COLONOSCOPIA MAS BIOPSA SERVICIOS MEDICOS	21-ago-20	BANORTE
68	534	16750	\$ 752.00	FABIOLA NAVARRO LOZA	PAGO F/ 264, , 25808SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICODS Y MEDICAMNETO INDICADOS	21-ago-20	BANORTE
69	534	348052	\$ 3,150.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 3472, SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIOS MEDICOS	21-ago-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	534	348053	\$ 3,081.60	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 11766, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDUDIOS DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	21-ago-20	BANORTE
71	534	348054	\$ 4,569.24	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1337, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	21-ago-20	BANORTE
72	534	348055	\$ 1,186.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 12859, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21-ago-20	BANORTE
73	534	348056	\$ 1,900.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 268, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	21-ago-20	BANORTE
74	534	348057	\$ 957.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 431, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS.	21-ago-20	BANORTE
75	543	438002		CFE		21-ago-20	BANORTE
76	543	438003	\$ 22,460.10	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/10999, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUA RESIDUAL REALIZADO REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE	24-ago-20	BANORTE
77	534	16751	\$ 9,000.00	ADRIAN GARCIA AGUIRRE	PAGO F/ 6975, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA SERVICIOS MEDICOS	24-ago-20	BANORTE
78	534	348058	\$ 4,890.56	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1913, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS INDICADOS SERVICIOS MEDICOS	24-ago-20	BANORTE
79	534	348059	\$ 2,175.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/ 935, 2500 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA PARA AREA DE ADMINISTRACION CAJAS.	25-ago-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
80	534	348060	\$ 8,906.48	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1031, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH 8200 CILINDRO FUSOR RODILLO DE PRESION WEB DE LIMPIEZA PARA SU USO EN AREA	25-ago-20	BANORTE
81	534	16752	\$ 5,870.94	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-ago-20	BANORTE
82	534	16753	\$ 71,360.00	RUBEN PEREZ LOZANO	LIQUIDACION POR FINIQUITO DEL EMPLEADO RUBEN PEREZ LOZANO	26-ago-20	BANORTE
83	534	348061	\$ 18,785.66	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 126127, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26-ago-20	BANORTE
84	534	348062	\$ 27,504.37	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ B94, B33, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26-ago-20	BANORTE
85	534	348063		CANCELADO	CANCELADO	26-ago-20	BANORTE
86	534	16754	\$ 11,111.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 16 DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 JUBILADOS	27-ago-20	BANORTE
87	534	348064	\$ 917,456.00	CFE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28-ago-20	BANORTE
88	534	16755	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2020	31-ago-20	BANORTE
89	534	16756	\$ 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	31-ago-20	BANORTE
90	534	16757	\$ 890.00	EFREN VAZQUEZ DE ANDA	PAGO F/6975, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO OFTALMOLOGICO SERVICIOS MEDICOS	31-ago-20	BANORTE
91	534	16758		CANCELADO	CANCELADO	31-ago-20	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: AGOSTO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	16759	\$ 6,801.00	EDGAR EDUARDO DELGADILLO FLORES	PAGO NOMINA 16 POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA BANORTE	31-ago-20	BANORTE