

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
001	559281-534	11709	\$ 3,402.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LOS N°7051010N DELEG. TECOMATLAN N° 7054129 DELEG CAP DE MILIPILLAS, N° 7154992 OFICINAS CENTRALES, 7827507 OFICIAS AREA TECNICA Y N 7825644 OFICINAS DE ALMACEN	08-ene-16	BANORTE
005	559281-543	2243	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO UN CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO/DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR LAGUNILLAS	12-ene-16	BANORTE
004	559281-534	11712	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO UN CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO/DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	12-ene-16	BANORTE
002	559281-534	11710	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-ene-16	BANORTE
003	559281-534	11711	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-ene-16	BANORTE
006	559281-534	11713	\$ 826.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO N° 6020259	12-ene-16	BANORTE
018	559281-534	11722	\$ 2,260.00	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/38466 CUATRO LLANTAS 175/70 PARA SUSUTITUIR LLANTAS EN MAL ESTADO DEL VEHICULO N° 56 TSURU DE ADMON	14-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
027	559281-534	11730	\$ 1,558.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL N° 7813417 DE OFICINAS CENTRALES	14-ene-16	BANORTE
008	559281-534	11715	\$ 8,317.32	SERVICIOS INTEGRALES ELECTRIMECANICOS SA DE CV	PAGO F/712 MANTENIMIENTO/TRANSFORMADOR DEL POZO N° 27 DEL CENTRO DE REHABILITACION	14-ene-16	BANORTE
020	559281-534	11724	\$ 1,026.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/25 ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	14-ene-16	BANORTE
019	559281-534	11723	\$ 1,602.00	ROSENDO RIZO JIMENEZ	PAGO F/98 ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	14-ene-16	BANORTE
023	559281-534	11727	\$ 470.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/5292 PARES DE BOTAS DE HULE/SUSTITUIR BOTAS DAÑADAS DE MARTIN MORQUECHO Y ROBERTO ORNELAS EN DELEG. PEGUEROS	14-ene-16	BANORTE
031	559281-534	11733	\$ 17,554.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE RED EN EL ORGANISMO	14-ene-16	BANORTE
017	559281-525	1937	\$ 18,079.96	PLASCENCIA COLONIAS SA DE CV	PAGO F/20220 OCHO TN DE CEMENTO/CONCLUSION DE BACHES EN CONCRETO GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	14-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
022	559281-534	11726	\$ 2,572.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/5772 UN TONER/IMPRESORA XEROX 3635/IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AREA DIRECTIVA	14-ene-16	BANORTE
028	559281-534	11731	\$ 630.00	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	PAGO F/138 Y 143 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTAMOLOGIA/USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	14-ene-16	BANORTE
021	559281-534	11725	\$ 1,517.40	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/3410 ESTUDIOS DE GABINETE PARA VARIOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	14-ene-16	BANORTE
025	559281-534	11729	\$ 2,565.11	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/12182 SILLAS SECRETARIAL Y RECEPCION/OFCINAS DE PTAR LAGUNILLAS (JAIME ACEVES PLASCENCIA)	14-ene-16	BANORTE
032	559281-534	11734	\$ 10,518.18	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/11586 Y 11664 CINTA EVOLIS/IMPRESIÓN DE TARJETAS DE LOS USUARIOS CON DESCUENTO Y UN TONER SAMSUNG D6555A/IMPRESIÓN EN EL AREA DE CONTABILIDAD	14-ene-16	BANORTE
029	559281-534	11732	\$ 51,422.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA N° 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	14-ene-16	BANORTE
010	559281-534	11717	\$ 108,924.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/701 7825.00 KG DE EPS 480-C/LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	14-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
011	559281-534	11718	\$ 106,140.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/705 7625.00 KG DE EPS 480-C/LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	14-ene-16	BANORTE
030	559281-525	1939	\$ 220.01	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/64681 UN TANQUE DE OXIGENO/TRABAJOS EN TALLER DE HERRERIA	14-ene-16	BANORTE
026	559281-525	1938	\$ 5,220.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F178 TRES VIAJES DE ARENA DE RIO/CONCLUSION DE BACHES EN CONCRETO GENERADOS POR MANTENIMIETO DE REDES	14-ene-16	BANORTE
016	559281-525	1936	\$ 13,804.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/682 Y 671 34 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3/RELLENO DE CEPA DE LA EXTENSION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL PLANTEL CECYTEJ DE CAP DE GPE	14-ene-16	BANORTE
014	559281-534	11721	\$ 4,800.00	CONSTRU ACEROS DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/1264 TRES TN DE CAL/APOYO EN LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	14-ene-16	BANORTE
007	559281-534	11714	\$ 1,489.00	COMPACTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/10522 SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO N° 62 MARCHA DE COORDINACION JURIDICA	14-ene-16	BANORTE
012	559281-534	11719	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
024	559281-534	11728	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-ene-16	BANORTE
013	559281-534	11720	\$ 17,419.78	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/190 FAENA, CAÑEX Y RONDO SUPER/ELIMINAR PASTO Y MALEZA DE POZOS	14-ene-16	BANORTE
009	559281-534	11716	\$ 30,067.20		PAGO F/20631, 20632, 20257 Y 20439 TOTES DE HIPOCLORITO/DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	14-ene-16	BANORTE
034	559281-525	1940	\$ 679.99	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/1908 10 CONECTOR A TOPE DE 00/MANTENIMIENTO DE POZOS	15-ene-16	BANORTE
033	559281-534	11735	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-ene-16	BANORTE
038	559281-534	11736	\$ 8,352.00	TRACSA SAPI DE CV	PAGO F/577F DIAGNOSTICO GENERAL FALLAS ELECTRICAS Y MECANICAS DEL VEHICULO # 16 RETROEXCAVADORA	18-ene-16	BANORTE
037	559281-525	1943	\$ 4,732.80	SERVANDO ARNOVIGO LUJANO FRANCO	PAGO F/172 12 HRS DE RENTA DE ROTOMARTILLO/DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTO EN SAN JOSE DE GRACIA	18-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
035	559281-525	1941	\$ 8,057.12	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/7E2A 239.581 M2 DE REEMPEDRADO/MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	18-ene-16	BANORTE
036	559281-525	1942	\$ 2,253.88	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/4009 67 M2 DE REEMPEDRADO/MANTENIMIENTO DE RED EN DELEG. SAN JOSE DE GRACIA	18-ene-16	BANORTE
040	559281-543	2244	\$ 315.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	18-ene-16	BANORTE
039	559281-534	11737	\$ 4,072.81	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	18-ene-16	BANORTE
043	559281-543	2246	\$ 72,955.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PTAR LAGUNILLAS	18-ene-16	BANORTE
041	559281-534	11738	\$ 2,582,570.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	18-ene-16	BANORTE
042	559281-543	2245	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
044	559281-534	11739	\$ 3,121.00	JUDITH JIMENEZ LOZANO	PAGO NOMINA N° 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	19-ene-16	BANORTE
045	559281-525	1944	\$ 9,613.50	GABRIEL SERRANO ACEVES	PAGO F/1E23 8.3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILO (EXTENCION LINEA 4 CAMINOS)	19-ene-16	BANORTE
051	559281-534	11745	\$ 21,775.28	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/68878 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL/VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	20-ene-16	BANORTE
050	559281-534	11744	\$ 51,323.37	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/50276 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	20-ene-16	BANORTE
046	559281-534	11740	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-ene-16	BANORTE
047	559281-534	11741	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-ene-16	BANORTE
049	559281-534	11743	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
048	559281-534	11742	\$ 2,400.00	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO FLECHA NUEVA PARA EL VEHICULO # 30 RAM 4000 (COORDINACION DE DISTRIBUCION BACHEO)	20-ene-16	BANORTE
052	559281-534	11746	\$ 20,748.00	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS ACTIVOS DEL ORGANISMO	21-ene-16	BANORTE
053	559281-534	11747	\$ 1,305.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO #9 (COORDINACION DISTRIBUCION)	22-ene-16	BANORTE
054	559281-543	2247	\$ 7,331.20	JOSE CARLOS DE LOZA VELAZQUEZ	PAGO F/103 2000 BLOCK DE 10X14X28CM PARA POZO DE VISITA EN LINEA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA CECYTEJ EN CAP. DE GPE	22-ene-16	BANORTE
056	559281-534	11749	\$ 12,307.59	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/68964 SERVICIO DE GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	25-ene-16	BANORTE
055	559281-534	11748	\$ 1,546.52	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	PAGO F/A909, 2789 Y E236 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	25-ene-16	BANORTE
057	559281-534	11750	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
058	559281-534	11751	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	RENTA DE OFICINA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	27-ene-16	BANORTE
060	559281-534	11753	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 31 DE DE ENERO DE 2016	27-ene-16	BANORTE
061	559281-534	11754	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 31 DE DE ENERO DE 2016	27-ene-16	BANORTE
064	559281-543	2248	\$ 1,023.30	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	27-ene-16	BANORTE
063	559281-534	11756	\$ 7,447.81	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	27-ene-16	BANORTE
059	559281-534	11752	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 31 DE DE ENERO DE 2016	27-ene-16	BANORTE
065	559281-534	11757	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	27-ene-16	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: enero 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
062	559281-534	11755	\$ 624.00	BIBIANO CASILLAS NAVARRO	PAGO TRES TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA CITAS DE LA ESPOSA SRA. M. GUILLERMINA TRUJILLO G.	27-ene-16	BANORTE
066	559281-534	11758	\$ 50,452.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA N° 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	28-ene-16	BANORTE