

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **abril 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	11968	\$ 62,640.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/714 E POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN 90 ALGUICIDA PARA CONTROL DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	01-abr-16	BANORTE
002	559281-534	11969	\$ 6,760.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/38166 POR 4 LLANTAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS A VEHICULO NO.46 NISSAN DE AREA TECNICA	01-abr-16	BANORTE
003	559281-534	11970	\$ 4,414.96	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/3177 POR ACTUALIZACION CONTPAQ Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD SILVIA VELAZQUEZ, BEATRIZ VERA	01-abr-16	BANORTE
004	559281-534	11971	\$ 1,392.00	GUILLERMINA GALINDO CORTES	PAGO F/A36 POR 6 LIGAS DE INYECTOR PARA REPARACION DE VEHICULO NO. 15	01-abr-16	BANORTE
005	559281-534	11972	\$ 10,752.04	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO F/28073 POR VALVULAS DE VASTAGO FIJO, TORNILLOS Y TUERCAS, BRIDA SOLDABLE Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA REEMPLAZAR VALVULA DAÑADA POR DESGASTE EN FILTRO NO. 1 DE PLANTA POTABILIZADORA	01-abr-16	BANORTE
006	559281-534	11973	\$ 25,789.56	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/70881 Y 71086 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-abr-16	BANORTE
007	559281-534	11974	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
008	559281-534	11975	\$ 4,050.50	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/5961,5962,5963,5964 POR GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	01-abr-16	BANORTE
009	559281-534	11976	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/5925 POR GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	01-abr-16	BANORTE
010	559281-543	2300	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGOF/6167 6168 POR 2 ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE PARA MUESTREOS DE MARZO REALIZADOS EN LAGUNILLAS	01-abr-16	BANORTE
011	559281-543	2301	\$ 1,096.20	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/939 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS CUBICOS PARA POZOS DE VISITA E INSTALACION DE TUBERIA EN TECOMATLAN	01-abr-16	BANORTE
012	559281-543	2302	\$ 36,334.36	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/45459 POR 40 TRAMOS DE TUBO DE PVCY 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA OBRAS Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	01-abr-16	BANORTE
013	559281-525	2017	\$ 23,529.44	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, SA DE CV	PAGO F/1638 POR REPARACION DE MOTOR DE LA BOMBA DEL POZO NO. 36 LOS SAUCES	01-abr-16	BANORTE
014	559281-525	2018	\$ 5,336.00	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/2741 POR 100 METROS DE MANGUERA PARA DOSIFICACION DE CLORACION PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS	01-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
015	559281-525	2019	\$ 2,591.90	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO F/28072 POR 2 VALVULAS DE VASTAGO FIJO PARA MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE SAN JOSE DE GRACIA	01-abr-16	BANORTE
016	559281-525	2020	\$ 14,371.81	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/45460-45461 POR 6 VALVULAS DE VASTAGO FIJO FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES	01-abr-16	BANORTE
017	559281-534	11977	\$ 26,884.84	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/52947 POR GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-abr-16	BANORTE
018	559281-534	11978	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-abr-16	BANORTE
019	559281-534	11979	\$ 4,049.00	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	PAGO F/37047 POR UNA BOCINA Y UN MICROFONO INALAMBRICO PARA EVENTOS DEL AREA DE CULTURA DEL AGUA	01-abr-16	BANORTE
020	559281-543	2303	\$ 1,218.00	LUIS FERNANDO FRANCO GONZALEZ	PAGO F/212 POR 15 PARES DE GUANTES DE HULE COLOR NEGRO PARA QUIMICOS PARA SEGURIDAD DE LOS MISMOS	01-abr-16	BANORTE
021	559281-534	11980	\$ 9,269.23	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	04-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **abril 2016**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
022	559281-534	11981	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-abr-16	BANORTE
023	559281-534	11982	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	06-abr-16	BANORTE
024	559281-534	11983	\$ 1,649.00	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR ALTA DE PLACAS DEL VEHICULO NO. 33 DEL ORGANISMO	06-abr-16	BANORTE
025	559281-534	11984	\$ 758.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53274 -54359 POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS NO. 715 49 92 Y 70 5 10 10 DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN Y DIRECCION DE LAS OFICINAS	06-abr-16	BANORTE
026	559281-534	11985	\$ 1,981.10	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/16317 POR 2 INYECTORES PARA MOTOR 1.8 PARA VEHICULO NO.02 TORNADO MOTOR 1.8	06-abr-16	BANORTE
027	559281-534	11986	\$ 1,109.43	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2230 POR 15 FOCOS AHORRADORES TECNO LITE PARA ILUMINACION DE DISTINTAS AREAS DE PLANTA POTABILIZADORA Y EQUIPO DE PRUEBAS DE JARRAS	06-abr-16	BANORTE
028	559281-534	11987	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 187 POR 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE FEBRERO A VEHICULOS NO 14, 42,52,58,59, 61 Y 62	06-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **abril 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>
029	559281-534	11988	\$ 14,469.45	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/71202 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO EN TEPATITLAN	06-abr-16	BANORTE
030	559281-534	11989	\$ 2,836.14	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/580 POR PALAS, TALACHES, TIJERAS, BARRA METALICA, PERICAS, STILSON, HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE FONTANERIA EN DELEG. DE SAN JOSE DE GRACIA.	06-abr-16	BANORTE
031	559281-534	11990	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	06-abr-16	BANORTE
032	559281-543	2304	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	06-abr-16	BANORTE
33-1	559281-525	2021	\$ 9,440.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6581 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES EN CAPILLA DE GUADALUPE	06-abr-16	BANORTE
033	559281-525	2022	\$ 7,627.00	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A46327 POR 20 TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	06-abr-16	BANORTE
034	559281-525	2023	\$ 9,440.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6650 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES EN BANQUETAS Y CONCRETOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES EN CABECERA MUNICIPAL	06-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **abril 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	559281-534	11991	\$ 2,520.90	MARIA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/3841 POR ESTUDIOS RELIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE ASTEPA	06-abr-16	BANORTE
036	559281-534	11992	\$ 4,980.00	PLASCENCIA COLONIAS SA DE CV	PAGO F/20566 POR TRES TONELADAS DE CAL INCALPA PARA LA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	06-abr-16	BANORTE
037	559281-534	11993	\$ 639.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54585 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS NO. 70 5 41 29	07-abr-16	BANORTE
038	559281-534	11994	\$ 7,311.20	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 26726 POR DIESEL Y GASOLINA MAGNA PARA EL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE CAPILLA DE GUADALUPE	07-abr-16	BANORTE
039	559281-534	11995	\$ 2,549.06	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/32907 POR CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	07-abr-16	BANORTE
040	559281-534	11996	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO F POR 1 CONTENEDOR DE GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	07-abr-16	BANORTE
041	559281-534	11997	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
042	559281-534	11998	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-abr-16	BANORTE
043	559281-534	11999	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-abr-16	BANORTE
044	559281-534	12000	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-abr-16	BANORTE
045	559281-534	12001	\$ 2,591.44	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/17697 POR 200 REACTIVOS PARA DETERMINAR COBRE RESIDUAL DEL AGUA FILTRADA EN LABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORA	07-abr-16	BANORTE
046	559281-534	12002	\$ 40,600.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/3655 POR 250 MILLARES DE RECIBO PARA FACTURACION DE CONSUMO	07-abr-16	BANORTE
047	559281-534	12003	\$ 8,120.00	LUIS HUMBERTO FRANCO OROZCO	PAGO F/11985 POR PAGO DE MATERIAL MEDICO REQUERIDO PARA TRATAR URGENCIA DE ESPOSA DE EMPLEADO DE ASTEPA	07-abr-16	BANORTE
048	559281-534	12004	\$ 107,184.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/0774E POR 7 TONELADAS DE COAGULANTE PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	07-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
049	559281-534	12005	\$ 106,418.40	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/0768E POR 7 TONELADAS DE COAGULANTE PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	07-abr-16	BANORTE
050	559281-534	12006	\$ 5,011.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22209 POR TOTE DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE POZOS DE PEGUEROS	07-abr-16	BANORTE
051	559281-534	12007	\$ 107,184.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/728E POR 7 TONELADAS DE EPS-480 PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y PLANTA POTABILIZADORA	07-abr-16	BANORTE
052	559281-525	2024	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-abr-16	BANORTE
053	559281-525	2025	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-abr-16	BANORTE
054	559281-543	2305	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO F/ POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR LAGUNILLAS	07-abr-16	BANORTE
055	559281-543	2306	\$ 1,392.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/760 POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	07-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
056	559281-534	12008	\$ 5,296.47	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/13134 POR 2 TONNER PARA IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AREA DIRECTIVA JURIDICA	07-abr-16	BANORTE
057	559281-525	2026	\$ 6,499.92	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/23556-239C98 POR 193.22 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CAPILLA DE GUADALUPE	07-abr-16	BANORTE
058	559281-525	2027	\$ 38,280.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, SA DE CV	PAGO F/M-104 POR 5 DOSIFICADORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO	08-abr-16	BANORTE
059	559281-534	12009	\$ 8,164.19	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	08-abr-16	BANORTE
060	559281-543	2307	\$ 1,274.80	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	08-abr-16	BANORTE
061	559281-534	12010	\$ 1,220.00	JUAN JOSE DE ANDA OROZCO	PAGO F/2562A POR COLOCACION DE VIDRIO PARA PUERTA DE SALA DE JUNTAS	08-abr-16	BANORTE
062	559281-534	12011	\$ 643.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO F/ POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016720	08-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
063	559281-543	2308	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-abr-16	BANORTE
064	559281-534	12012	\$ 21,190.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11-abr-16	BANORTE
065	559281-534	12013	\$ 20,044.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22009-22010 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN CABECERA MPAL.	11-abr-16	BANORTE
066	559281-543	2309	\$ 20,300.00	REBOMSU, SA DE CV	PAGO F/9B850 POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE HUMUS EN PTAR LAGUNILLAS	12-abr-16	BANORTE
067	559281-534	12014	\$ 9,405.12	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-16	BANORTE
068	559281-543	2310	\$ 586.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-16	BANORTE
069	559281-534	12015	\$ 5,011.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22368 POR 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA	12-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **abril 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>
070	559281-534	12016	\$ 52,200.00	CR FORMAS SA DE CV	PAGO F/FI 5479 POR 200 MILLARES DE RECIBOS DE CAJA PARA SU USO EN IMPRESIÓN DE RECIBOS DE CAJA	12-abr-16	BANORTE
071	559281-534	12017	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-abr-16	BANORTE
072	559281-534	12018	\$ 1,100.00	EDUARDO MENDOZA ORTIZ	PAGO F/149 POR 2 MATRACAS Y 1 PERNO- REPARACION DE MATRACAS Y CAMBIO DE PERNO DEL VEHICULO NO. 51 GRUA DE POZOS	12-abr-16	BANORTE
073	559281-534	12019	\$ 1,558.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/124022 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO.78 1 34 17	12-abr-16	BANORTE
074	559281-534	12020	\$ 826.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO F/ 6020259 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO	12-abr-16	BANORTE
075	559281-534	12021	\$ 2,580.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00335 POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	13-abr-16	BANORTE
076	559281-534	12022	\$ 3,186.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/48 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	13-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
077	559281-534	12023	\$ 16,266.67	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/70582 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL.	13-abr-16	BANORTE
078	559281-525	2028	\$ 8,214.86	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/BD2A9 POR 40 LITROS DE FAENA Y 30 KILOS DE UNIRON HERBICIDA PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE MALEZA EN POZOS	13-abr-16	BANORTE
079	559281-525	2029	\$ 22,733.21	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6142-6143 POR COPLES, TEE, TUBO DE PVC, EMPAQUES, TAPON CAMPANA, CODOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	13-abr-16	BANORTE
080	559281-525	2030	\$ 8,283.56	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/8821 POR 1 VALVULA DE VASTAJO FIJO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	13-abr-16	BANORTE
081	559281-525	2031	\$ 15,603.16	REBOMSU, SA DE CV	PAGO F/25dc5 POR REPARACION DE MOTOR MS 152-25 HP MARCA SAER LP 500 DEL POZO 1 DE CAPILLA DE MILPILLAS	13-abr-16	BANORTE
082	559281-543	2311	\$ 3,996.29	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2254 POR 340 METROS DE CABLE DE USO RUDO PARA SENSORES DE NIVELES DE LINEAS ELECTRICAS DE PRETRATAMIENTO EN PTAR LAGUNILLAS	13-abr-16	BANORTE
083	559281-543	2312	\$ 2,832.21	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/70048 POR VARILLA, ALAMBRON Y ALAMBRE PARA REALIZACION DE TAPAS Y BROCALES DE ALCANTARILLADO	13-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
084	559281-534	12025	\$ 2,591.94	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	PAGO F/652 POR INSTALACION DE CUBICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TALLER DE MEDIDORES	14-abr-16	BANORTE
085	559281-534	12026	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-abr-16	BANORTE
086	559281-534	12027	\$ 44,027.00	MIGUEL ANGEL NAVARRO TRUJILLO	PAGO NOMINA DE LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2016	14-abr-16	BANORTE
83-1	559281-534	12024	\$ 1,733.06	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/3345 POR 40 PAQUETES C/10 CAJA PETRI DESECHABLE Y 4 PAQUETES C/100 BOLSA ESTERIL WHIRLPK DESECHABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	14-abr-16	BANORTE
087	559281-534	12028	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-abr-16	BANORTE
088	559281-543	2313	\$ 76,255.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	18-abr-16	BANORTE
089	559281-534	12029	\$ 8,358.30	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	18-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **abril 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>
090	559281-534	12030	\$ 3,050.00	JUVENTINO ACEVES FRANCO	PAGO F/30142 POR ESTUDIO DE GABINETE TAC DE ABDOMEN PARA ESPOSA	18-abr-16	BANORTE
091	559281-534	12031	\$ 5,606.47	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/15698 POR MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	18-abr-16	BANORTE
092	559281-525	2032	\$ 3,166.80	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/10537 POR 3 VIAJES DE GRAVA PARA CONCLUSION DE BACHES EN CONCRETOS	18-abr-16	BANORTE
093	559281-525	2033	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-abr-16	BANORTE
094	559281-525	2034	\$ 46,263.99	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2065-2064-2061 POR 38.910 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE	18-abr-16	BANORTE
095	559281-525	2035	\$ 2,083.28	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	18-abr-16	BANORTE
096	559281-525	2036	\$ 1,025.20	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/362 POR 2.33 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN DELEGACION DE PEGUEROS	18-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: abril 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>
097	559281-534	12032	\$ 2,045.00	COMPACTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/BT11800 POR SERVICIO MAYOR DE VEHICULO MARCH MODELO 2014	18-abr-16	BANORTE
098	559281-525	2037	\$ 5,481.64	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/990A0B POR 162.95 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CAPILLA DE GUADALUPE	21-abr-16	BANORTE
099	559281-525	2038	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-abr-16	BANORTE
100	559281-525	2039	\$ 7,511.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/67475 POR 18.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	21-abr-16	BANORTE
101	559281-534	12033	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-abr-16	BANORTE
102	559281-534	12034	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-abr-16	BANORTE
103	559281-534	12035	\$ 1,500.00	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO F/A1977 POR MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA	21-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
104	559281-534	12036	\$ 10,300.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22369 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	21-abr-16	BANORTE
105	559281-534	12037	\$ 37,465.92	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/53417 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MPAL.	21-abr-16	BANORTE
106	559281-534	12038	\$ 3,740.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/586 POR 1 ESMERIL DE BANCO DE 10" -HERRAMIENTA DE BANCO COMPLEMENTARIA PARA TALLER MECANICO	21-abr-16	BANORTE
107	559281-534	12039	\$ 10,220.39	PAPELERIA MARTINEZ SA DE CV	PAGO F/BA4CF POR DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	21-abr-16	BANORTE
108	559281-525	2040	\$ 1,440.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/585 POR 1 ASPIRADORA DE 6 GALONES LIQUIDOS Y SOLIDOS PARA REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO INSTALADO EN POZOS	21-abr-16	BANORTE
109	559281-534	12040	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-abr-16	BANORTE
110	559281-534	12041	\$ 10,022.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22208 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN CABECERA MPAL.	21-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
111	559281-534	12042	\$ 15,513.84	REBOMSU, SA DE CV	PAGO F/1f657 POR REPARACION DE MOTOR DEL POZO NO.21 RASTRO MUNICIPAL	21-abr-16	BANORTE
112	559281-534	12043	\$ 2,320.00	AUTOTRANSPORTES MEZCALA SA DE CV	PAGO F/1362 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTO DEL AREA DE CULTURA DE AGUA	21-abr-16	BANORTE
113	559281-534	12044	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-abr-16	BANORTE
114	559281-534	12045	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-abr-16	BANORTE
115	559281-534	12046	\$ 22,879.25	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR F/D5C6D POR 2 KIT DE DIENTES, 2 ACELERADORES MANUALES CATERPILLAR,1 PEERNO Y SEGUROS DE BOMBA HIDRAULICA 1 KIT DE ANILLOS Y EMPAQUES PARA VEHICULO NO. 16 Y 50 RETROEXCAVADORAS	21-abr-16	BANORTE
116	559281-534	12047	\$ 6,452.59	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO	25-abr-16	BANORTE
117	559281-525	2041	\$ 991.30	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO	25-abr-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: abril 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>
118	559281-534	12048	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-abr-16	BANORTE
119	559281-534	12049	\$ 23,158.37	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, SA DE CV	REPARACION DE SISTEMA AXIAL DE MOTOR Y BOMBA INSTALADA EN EL POZO DE LA GUAYABERA	25-abr-16	BANORTE
120	559281-534	12050	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	25-abr-16	BANORTE
121	559281-534	12051	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	25-abr-16	BANORTE
122	559281-534	12052	\$ 1,892.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	25-abr-16	BANORTE
123	559281-534	12053	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO POR RENTA DE OFICINA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	25-abr-16	BANORTE
124	559281-534	12054	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-16	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



Tepatlán
Gobierno Municipal

MES: abril 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>
125	559281-534	12065	\$ 44,133.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 8 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	27-abr-16	BANORTE
003	559281-534	12057	\$ 1,789.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 2 75 07	28-abr-16	BANORTE