

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	559281-525	2072	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-jun-16	BANORTE
002	559281-525	2073	\$ 16,642.16	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/11209 POR 12 TONELADAS 870 DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO	01-jun-16	BANORTE
003	559281-525	2074	\$ 3,016.00	JUAN CARRILLO PONCE	PAGO F/60 POR 1000 LADRILLOS DE TABICON PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS	01-jun-16	BANORTE
004	559281-525	2075	\$ 5,075.00	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/22994 POR 130 ABRAZADERAS DE PVC MARCA COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	01-jun-16	BANORTE
005	559281-525	2076	\$ 15,448.79	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2078 POR 13.160 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO	01-jun-16	BANORTE
006	559281-543	2331	\$ 3,915.00	MELISSA ISAAC LOMELI	PAGO F/58 POR 7.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE RAMALES	01-jun-16	BANORTE
007	559281-534	12139	\$ 15,451.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/23125-23126 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE Y LA CABECERA MUNICIPAL	01-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	12140	\$ 1,334.81	FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE	PAGO F/794 POR MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	01-jun-16	BANORTE
009	559281-534	12141	\$ 42,001.40	MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV	PAGO F/23474 POR 14 LLANTAS BF GOODRICH ALL TERRAIN PARA SUSTITUIR LAS DAÑADAS PARA LOS VEHICULOS NO. 34(6) 24(4) Y 52 (4).	01-jun-16	BANORTE
010	559281-534	12142	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-jun-16	BANORTE
011	559281-534	12143	\$ 7,690.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/196417 Y54219, 54220 POR SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV Y GASOLINA	01-jun-16	BANORTE
012	559281-534	12144	\$ 18,749.69	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/72385 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA DEL MUNICIPIO	01-jun-16	BANORTE
013	559281-534	12145	\$ 12,935.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/6778-6787-6774 POR 1 MARCHA ORIGINAL NISSAN, 1 TAMBO DE ACEITE, 1 DISTRIBUIDOR PARA VEHICULO NO. 31	01-jun-16	BANORTE
014	559281-534	12146	\$ 1,023.54	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2392 POR 1 CONTACOTR 3 RT SIEMENS PARA UTILIZAR EN LAMPARAS SUBURBANAS EN PLANTA POTABILIZADORA	01-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	559281-534	12147	\$ 1,737.01	MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ	PAGO F/D884 POR 1 BOMBA DE AGUA, 2 BANDAS PARA VEHICULO NO. 39	01-jun-16	BANORTE
016	559281-534	12148	\$ 10,400.00	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	PAGO F/2862 POR 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL PARA AFINACION DE VEHICULOS A GASOLINA	01-jun-16	BANORTE
017	559281-534	12149	\$ 2,645.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO F/8957,8142,8354 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS-78 2 75 07, 78 2 56 44, 78 2 61 80. DEL ORGANISMO	01-jun-16	BANORTE
018	559281-543	2332	\$ 2,937.05	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/72667 POR VARILLAS, ALAMBRON, ALAMBRE PARA REALIZACION DE TAPAS Y BROCALES PARA POZO DE VISITA	01-jun-16	BANORTE
019	559281-525	2077	\$ 1,879.32	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/23018 POR 30 COPLES Y 1000 NIPLES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-jun-16	BANORTE
020	559281-525	2078	\$ 2,670.13	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/28196 POR 300 METROS DE ALAMBRE DE CALIBRE 10 PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	01-jun-16	BANORTE
021	559281-534	12150	\$ 12,451.44	JUAN JOSE TORRES LARA	PAGO FC466 POR REPARACION DE CABEZA, INYECTORES Y BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR PERKINS DE VEHICULO NO. 38 PIPA DE CAPILLA FE	01-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	559281-525	2079	\$ 2,749.20	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/23019 POR 1000 NIPLES POLIMEX PARA MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION Y REUBICACION DE MEDIDORES	01-jun-16	BANORTE
023	559281-525	2080	\$ 11,634.80	SERVANDO ARNOVIGO LUJANO FRANCO	PAGO F/190 Y 191 POR 29.5 HORAS DE ROTOMARTILLO DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTOS EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA Y MUNICIPIO	01-jun-16	BANORTE
024	559281-534	12151	\$ 36,949.79	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 54685 POR 2807.735 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO.	02-jun-16	BANORTE
025	559281-534	12152	\$ 3,582.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6195-619661976198 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	02-jun-16	BANORTE
026	559281-534	12153	\$ 13,237.99	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/72565 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-jun-16	BANORTE
027	559281-534	12154	\$ 2,266.65	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/A7DF-C876-A294 GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	02-jun-16	BANORTE
028	559281-534	12155	\$ 1,100.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6203 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	02-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	559281-543	2333	\$ 9,372.80	RODAJAL SA DE CV	PAGO F/15979 POR 4 LLANTAS Y RECUBRIMIENTOS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN PUENTES DE SEDIMENTADORES UBICADOS EN PTAR LAGUNILLAS	02-jun-16	BANORTE
030	559281-525	2081	\$ 986.09	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/6221 POR 1 CAJA BASE DE 7 X 200 PARA POZO NO. 36 LOS SAUCES	02-jun-16	BANORTE
031	559281-534	12156	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-jun-16	BANORTE
032	559281-525	2082	\$ 6,664.90	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO F/28074-30438 POR 60 ABRAZADERAS DE FOFO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS TOMAS	02-jun-16	BANORTE
033	559281-543	2334	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-jun-16	BANORTE
034	559281-543	2335	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO DE DOS CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO DE 907KG. PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	03-jun-16	BANORTE
035	559281-525	2083	\$ 78,068.00	BOMBAS ROMO S. DE RL DE CV	PAGO F/1105 -1106 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 50 HP DEL POZO NO 02 SAN GABRIEL Y MOTOR DE 100 HP DEL POZO NO 02 PEGUEROS	03-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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>
036	559281-534	12157	\$ 18,000.00	MARIA DE JESUS MURILLO LOPEZ	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. EMIGDIO MURILLO GUZMAN SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO DE ASTEPA NO. 53 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2016	03-jun-16	BANORTE
037	559281-534	12158	\$ 7,890.89	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	03-jun-16	BANORTE
038	559281-543	2336	\$ 1,261.35	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	06-jun-16	BANORTE
039	559281-525	2084	\$ 2,375.35	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	06-jun-16	BANORTE
040	559281-534	12159	\$ 8,890.40	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 27810 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	07-jun-16	BANORTE
041	559281-534	12160	\$ 1,994.32	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/34327 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE PEGUEROS	07-jun-16	BANORTE
042	559281-534	12161	\$ 4,920.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6038 POR 3 TONELADAS DE CAL PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	07-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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>
043	559281-534	12162	\$ 1,818.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/UUID POR 1 BOMBA DE CLUTCH PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO NO. 30	07-jun-16	BANORTE
044	559281-534	12163	\$ 32,067.90	TRACSA SAPI DE CV	PAGO F/96249 POR 4 LLANTAS PIRELLI PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	07-jun-16	BANORTE
045	559281-534	12164	\$ 1,827.33	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/72851 POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-jun-16	BANORTE
046	559281-534	12165	\$ 7,327.89	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/72932 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-jun-16	BANORTE
047	559281-534	12166	\$ 13,746.95	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/72766 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-jun-16	BANORTE
048	559281-543	2337	\$ 13,120.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6038-6043 POR 8 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PTAR. LAGUNILLAS	07-jun-16	BANORTE
049	559281-543	2338	\$ 1,740.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/922C POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA POZOS DE VISITA EN LINEA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA CECITEJ EN DELEGACION DE CAPILLA	07-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: junio 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>
050	559281-525	2085	\$ 5,220.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/A697 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA CONCLUSION DE BACHES EN CONCRETOS Y BANQUETAS	07-jun-16	BANORTE
051	559281-525	2086	\$ 5,309.32	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/6223 POR 50 METROS DE CABLE THW PARA POZO NO. 36 LOS SAUCES	07-jun-16	BANORTE
052	559281-525	2087	\$ 15,225.74	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2085 POR 12.970 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	07-jun-16	BANORTE
053	559281-534	12167	\$ 11,257.83	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	07-jun-16	BANORTE
053	559281-534	12250	\$ 16,153.35	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/1766 POR DEVOLUCION DE IVA MES DE ABRIL DEL 2015	07-jul-16	BANORTE
054	559281-534	12251	\$ 744.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/3496-4811 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS TELEFONOS 71 5 4992 Y 70 5 10 10	07-jul-16	BANORTE
054	559281-525	2088	\$ 2,192.40	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/991 POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS CUBICOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZOS DE VISITA	07-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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>
055	559281-525	2089	\$ 28,994.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6299 POR 500 COPLES DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	07-jun-16	BANORTE
056	559281-534	12168	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	08-jun-16	BANORTE
057	559281-534	12169	\$ 47,790.00	HERIBERTO LOPEZ GOMEZ	PAGO POR FINIQUITO	08-jun-16	BANORTE
058	559281-525	2090	\$ 14,923.40	ING. Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/2926-2779 POR RONDANAS, VALVULAS Y TUERCAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO	08-jun-16	BANORTE
059	559281-534	12170	\$ 1,809.60	PROF. EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/3466 POR SERVICIOS PROFESIONALES, INSTALACION DE NOMINAS, CONFIGURACION PREVIA, RESTAURACION DE RESPALDOS EMPRESA PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	08-jun-16	BANORTE
060	559281-534	12171	\$ 25,752.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/23248, 23249, 23384, 23385 POR 5 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	08-jun-16	BANORTE
061	559281-534	12172	\$ 103,704.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/4EAB0 POR 7 TONELADAS .450 DE EPS-480 C PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	12173	\$ 1,189.00	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/14146 POR 1 BOBINA DE CABLE PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS DEL ORGANISMO	09-jun-16	BANORTE
063	559281-543	2339	\$ 2,378.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/823 POR REPARACION DE MOTOR REDUCTOR DE 1HP INSTALADO EN SEDIMENTADOR PRIMARIO EN PTAR LAGUNILLAS	09-jun-16	BANORTE
064	559281-543	2340	\$ 6,293.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/18549 POR 1 CAJA DE 150 VIALES PARA DIGESTION DE ALTO RANGO Y 2 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE ANALISIS DE AGUA EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	09-jun-16	BANORTE
065	559281-525	2091	\$ 5,309.32	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/6224 POR 50 METROS DE CABLE THW 2/00 PARA RESTAURACION DE LINEA DE POZOS	10-jun-16	BANORTE
066	559281-525	2092	\$ 7,714.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/2322 POR 19 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE TALLER DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	10-jun-16	BANORTE
067	559281-525	2093	\$ 17,364.97	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 5B7FB-7C7BB-4BD9 POR REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	10-jun-16	BANORTE
068	559281-525	2094	\$ 3,520.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/410 POR 8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN PEGUEROS	10-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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>
069	559281-525	2095	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	10-jun-16	BANORTE
070	559281-525	2096	\$ 6,277.28	AMBAR INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PAGO F/61401-A POR 55 METROS DE CABLE CALIBRE NO. 3/4 PARA WINCH DE VEHICULO NO. 51 GRUA DE POZOS	10-jun-16	BANORTE
071	559281-534	12174	\$ 1,740.00	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	PAGO F/A 524 POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA JUBILADO MANUEL FRANCO MARTIN	10-jun-16	BANORTE
072	559281-534	12175	\$ 1,350.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/240A POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	10-jun-16	BANORTE
073	559281-534	12176	\$ 7,260.30	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/4171 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	10-jun-16	BANORTE
074	559281-534	12177	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	10-jun-16	BANORTE
075	559281-534	12178	\$ 2,232.00	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ALCALA	PAGO F/13217,77118,46578,932213,FA 816,5607, POR REEMBOLSO DE CONSULTA Y ESTUDIOS	10-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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>
076	559281-534	12179	\$ 2,765,204.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MPAL. Y DELEGACIONES	13-jun-16	BANORTE
077	559281-534	12180	\$ 25,939.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13-jun-16	BANORTE
078	559281-525	2097	\$ 49,000.00	HUGO RUIZ RUIZ	PAGO F/5517 POR 1 APISONADORA MIKASA GASOLINA MODELO MT 60X PARA USO EN DELEGACIONES	13-jun-16	BANORTE
079	559281-543	2341	\$ 73,972.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	13-jun-16	BANORTE
080	559281-534	12181	\$ 3,665.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/3177 POR ESMERIL MARCA DEWALT - 1 DISCO DE CORTE RANURADO Y 2 DISCOS DE CORTE DE 4"	15-jun-16	BANORTE
081	559281-534	12182	\$ 1,693.60	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/30042 POR 1 SERVICIO DE MUELLES PARA REPARACION DEL VEHICULO NO. 52	15-jun-16	BANORTE
082	559281-534	12183	\$ 5,394.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 230 POR 14 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE MAYO 2016 A VEHICULOS: 2, 5, 24, 36, 38, 39, 48, 56, 54, 9, 10, 49, 25, y 53.	15-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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>
083	559281-534	12184	\$ 10,460.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/16961 POR 1 TAMBO DE ACEITE 15 W 40 DE 208 L. MOBIL PARA AFINACION DE VEHICULOS A GASOLINA CON MENOR KILOMETRAJE	15-jun-16	BANORTE
084	559281-534	12185	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-jun-16	BANORTE
085	559281-534	12186	\$ 53,698.00	MIGUEL ANGEL NAVARRO TRUJILLO	PAGO NOMINA NO. 11 DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	15-jun-16	BANORTE
086	559281-534	12187	\$ 6,340.00	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/42007-42006 POR 6 LLANTAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL VEHICULO NO. 29 Y 62	15-jun-16	BANORTE
087	559281-534	12188	\$ 6,160.00	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/41884 POR 2 LLANTAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL VEHICULO NO. 39 PIPA DE AGUAS NEGRAS	15-jun-16	BANORTE
088	559281-534	12189	\$ 8,606.25	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	15-jun-16	BANORTE
089	559281-534	12190	\$ 34,731.14	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/2276 POR 12 CUBETAS DE PINTURA DE ALBERCA CON SOLVENTE, 10 LITROS DE PINTURA VINILICA ACRILADA, ESTOPA, BROCHAS, MANERALES, FELPAS, PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO ANUAL DE PLANTA POTABILIZADORA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	15-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	12191	\$ 6,362.86	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/M073010 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	15-jun-16	BANORTE
091	559281-534	12192	\$ 36,067.23	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 55164 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	15-jun-16	BANORTE
092	559281-525	2098	\$ 2,878.01	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	15-jun-16	BANORTE
093	559281-534	12193	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-jun-16	BANORTE
094	559281-543	2342	\$ 5,322.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6314 POR 170 METROS DE TUBO PARA CABLE ELECTRICO PARA SENSORES DE NIVELES DE LINEAS ELECTRICAS DE PRETATAMIENTO EN PTAR. LAGUNILLAS	15-jun-16	BANORTE
095	559281-543	2343	\$ 2,663.23	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/6140 POR 1 ESCALERA DE EXTENSION DE 8 METROS PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN PTAR DE CAPILLA DE GUADALUPE	15-jun-16	BANORTE
096	559281-543	2344	\$ 5,030.02	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/C2303 POR PINTURAS Y SOLVENTE PARA MANTENIMIENTO DE PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	15-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	559281-525	2099	\$ 35,120.16	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S DE RL DE CV	PAGO F/T 413, T 420, T 399 POR VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION PARA CONEXIÓN DE FRACCIONAMIENTOS.	15-jun-16	BANORTE
098	559281-525	2100	\$ 3,219.90	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO F/A 2762 POR 200 LITROS DE CURACRETO PARA EL CURADO Y TERMINADO DE BACHES EN CONCRETO	15-jun-16	BANORTE
099	559281-525	2101	\$ 2,088.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6874 POR 12 TAMBOS METALICOS CON TAPA CON CAPACIDAD DE 200 LITROS PARA SUSTITUIR DAÑADOS QUE SE UTILIZAN PARA TRANSPORTAR EMULSION.	15-jun-16	BANORTE
100	559281-525	2102	\$ 4,089.55	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 23469- 23470 POR TEES, ABRAZADERAS PVC, EXTREMIDADES CAMPANA, CODOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	15-jun-16	BANORTE
101	559281-534	12194	\$ 1,909.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO LOCAL DE TEL. 378 70 5 10 10 Y 378 78 1 34 17	16-jun-16	BANORTE
102	559281-534	12195	\$ 15,451.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ G 23512, G 23513 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE Y PEGUEROS.	16-jun-16	BANORTE
103	559281-534	12196	\$ 8,588.30	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	20-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	559281-525	2103	\$ 1,942.88	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	20-jun-16	BANORTE
105	559281-543	2345	\$ 968.55	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	20-jun-16	BANORTE
106	559281-534	12197	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-jun-16	BANORTE
107	559281-534	12198	\$ 5,336.00	DAVID ERNESTO CASTRO COLINA	PAGO F/118-POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA DE AGUA MARCA HONDA DE MOTOBOMBAS PARA EMERGENCIAS	20-jun-16	BANORTE
108	559281-525	2104	\$ 1,682.00	DAVID ERNESTO CASTRO COLINA	PAGO F/119 POR SERVICIO A BAILARINA CAMBIO DE AGUJA DE CARBURADOR FILTROS DE AIRE, ACEITE Y BUJIA AREA DE BACHEO	20-jun-16	BANORTE
109	559281-525	2105	\$ 23,897.62	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6318-6317 POR 260 VALVULAS DE CHORRO Y DE INSERCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.	20-jun-16	BANORTE
110	559281-534	12199	\$ 1,478.54	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/14307 POR 1 TONER SAMSUNG D 6555 PARA SU USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA-CONTABILIDAD	20-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	12200	\$ 18,560.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, SA DE CV	PAGO F/M-120 POR 1 TONELADA DE EPS CLEAN 90 ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	21-jun-16	BANORTE
112	559281-534	12201	\$ 1,450.00	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PAGO F3C53 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	21-jun-16	BANORTE
113	559281-534	12202	\$ 2,394.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/56 POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	21-jun-16	BANORTE
114	559281-534	12203	\$ 6,098.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/413 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	21-jun-16	BANORTE
115	559281-534	12204	\$ 11,767.50	CANCELADO	CANCELADO	21-jun-16	BANORTE
116	559281-525	2106	\$ 3,802.95	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/48267, 47771 POR EMPAQUES REFORZADOS PARA JUNTA, TEE Y TRAMOS DE TUBO PVC	21-jun-16	BANORTE
117	559281-534	12205	\$ 1,519.60	BEATRIZ PADILLA MARTIN	PAGO F/7056 POR 2 CARRETILLAS PARA SUSTITUIR EN CAPILLA DE GUADALUPE UNA PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA EN SAN JOSE DE GRACIA.	21-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	12206	\$ 7,199.05	MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ	PAGO F/33778-159 POR PAGO DE PAQUETE DE PARTO ESPOSA DE JOSE DE JESUS GONZALEZ BARBA	22-jun-16	BANORTE
119	559281-525	2107	\$ 9,569.12	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/9289 /9287 POR TRAMOS DE TUBO PVC Y ABRAZADERAS EXTREMIDADES Y REDUCCIONES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	22-jun-16	BANORTE
120	559281-543	2346	\$ 7,611.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6914 POR 1500 LADRILLO DE TABICON Y 1800 LADRILLO DE BOVEDA PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	23-jun-16	BANORTE
121	559281-543	2347	\$ 1,953.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/6420 POR 2 BOTAS PANTALONERAS Y 2 IMPERMEABLES GABARDINA PARA PERSONAL DE PTAR CAPILLA DE GUADALUPE	23-jun-16	BANORTE
122	559281-534	12207	\$ 10,300.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/23683 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	23-jun-16	BANORTE
123	559281-534	12208	\$ 14,783.26	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/73191 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ASTEPA	23-jun-16	BANORTE
124	559281-534	12209	\$ 15,903.60	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/14561 Y 14555 POR 2 ESCRITORIOS Y 2 ARCHIVEROS Y 2 SILLAS SECRETARIALES PARA AREA DE RECEPCION Y AREA ADMINISTRATIVA	23-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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	12210	\$ 8,755.82	MIGUEL ANGEL NAVARRO TRUJILLO	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	27-jun-16	BANORTE
126	559281-525	2108	\$ 839.49	MIGUEL ANGEL NAVARRO TRUJILLO	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	28-jun-16	BANORTE
127	559281-534	12211	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	28-jun-16	BANORTE
128	559281-534	12212	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO	28-jun-16	BANORTE
129	559281-534	12213	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO	28-jun-16	BANORTE
130	559281-534	12214	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE JUNIO	28-jun-16	BANORTE
131	559281-534	12215	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	RENTA DE OFICINA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	28-jun-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: junio 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>
132	559281-534	12216	\$ 11,767.50	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/535 POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	28-jun-16	BANORTE
133	559281-534	12217	\$ 52,119.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016.	29-jun-16	BANORTE
134	559281-534	12218	\$ 13,443.16	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	30-jun-16	BANORTE
135	559281-534	12219	\$ 2,504.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/8865,8050, 8264 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS TEL 78 2 75 07 - 78 2 56 44 Y 78 2 61 80 PARA USO DEL ORGANISMO	30-jun-16	BANORTE