

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	12408	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-sep-16	BANORTE
002	559281-534	12409	\$ 5,676.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/9E20D ROTULAS SUPERIORES, ROTULAS INFERIORES, AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS TIRANTES DE EJE DELANTEROS	01-sep-16	BANORTE
003	559281-534	12410	\$ 1,350.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/4542b7 POR 1 BATERIA LTH PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO NO 27 TECOMATLAN	01-sep-16	BANORTE
004	559281-534	12411	\$ 2,595.30	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/15526 POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	01-sep-16	BANORTE
005	559281-534	12412	\$ 2,076.40	NORMA ELIZABETH GARCIA LLAMAS	PAGO F/888 POR COMPLEMENTO DE REPARACION DE MARTILLO DE VEHICULO NO 16 RETROEXCAVADORA	01-sep-16	BANORTE
006	559281-534	12413	\$ 15,451.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/25138-26139 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA Y CABECERA MUNICIPAL	01-sep-16	BANORTE
007	559281-534	12414	\$ 83,810.00	GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C.	PAGO F/339 POR AUDITORIA DEL EJERCICIO 2015, DICTAMEN FINANCIERO E INFORME	01-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	12415	\$ 1,099.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/645 POR 2 MARROS TRUPPER PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA PARA FACILITAR REPARACION DE FUGAS Y REDUCCION DE TIEMPOS DE RESPUESTA	01-sep-16	BANORTE
009	559281-534	12416	\$ 13,661.08	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/75063 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	01-sep-16	BANORTE
010	559281-534	12417	\$ 1,500.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/c59fb POR 1 BATERIA LTH L48 91 615 PARA SUSTITUIR DAÑADA EN VEHICULO NO. 14	01-sep-16	BANORTE
011	559281-534	12418	\$ 10,358.78	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/75237 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-sep-16	BANORTE
012	559281-534	12419	\$ 45,476.76	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/57781 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-sep-16	BANORTE
013	559281-543	2395	\$ 20,126.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/0002E POR REPARACION DE MOTOR REDUCTOR DE 1 HP INSTALADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO "A" EN PTAR. LAGUNILLAS Y F/0003E POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP INSTALADA EN PRETRATAMIENTO DE PTAR. LAGUNILLAS	01-sep-16	BANORTE
014	559281-543	2396	\$ 2,923.62	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/78397 POR VARILLAS CORRUGADAS, ALAMBRON, Y ALAMBRE RECOCIDO PARA REALIZAR TAPAS Y BROCALES DE POZOS DE VISITA	01-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	559281-543	2397	\$ 13,120.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7171-7174-7172 POR 6 TONELADAS DE CAL Y 1 DE CEMENTO PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PTAR. AMPLIACION DE OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE Y ALCANTARILLADO EN CALLEJON LA QUINTA.	01-sep-16	BANORTE
016	559281-534	12420	\$ -	CANCELADOS CH. 12420 AL 12520	CANCELADO POR SOLICITUD A BANORTE DE NUEVA DOTACION DE CHEQUES DE ESTA CUENTA Y TIPOS DE FORMATO	01-sep-16	BANORTE
017	559281-534	12521	\$ 5,220.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7173 POR TRES TONELADAS DE CAL INCALPA PARA APOYO EN LA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	01-sep-16	BANORTE
018	559281-534	12522	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6550 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DE DELEGACIONES	01-sep-16	BANORTE
019	559281-525	2183	\$ 16,240.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/1007E POR 40 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTRS C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	01-sep-16	BANORTE
020	559281-525	2184	\$ 9,439.38	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/78EE6 POR 280.6 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MPAL.	01-sep-16	BANORTE
021	559281-525	2185	\$ 4,872.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/C544B POR 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	01-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	2186	\$ 1,034.77	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/78663 POR 2 TRAMOS DE PTR. PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REVOLVEDORAS DE CONCRETO	01-sep-16	BANORTE
023	559281-525	2187	\$ 21,054.00	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, SA DE CV	PAGO F/1853 POR REPARACION DE MOTOR MARCA SAER DE 40 HP PRESUPUESTO 6247 COTIZACION 1628 MOTOR INSTALADO EN POZO NO. 1	01-sep-16	BANORTE
024	559281-525	2188	\$ 3,152.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/650 POR DESARMADOR TRUPER, 2 LLAVE ESPAÑOLA, 1 PINZAS DE CORTE TOPIGRAFT REPOSICION DE HERRAMIENTA ROBADA DEL VEHICULO NO. 51	01-sep-16	BANORTE
025	559281-525	2189	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-sep-16	BANORTE
026	559281-525	2190	\$ 5,220.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/228 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA ELABORACION DE BASE PARA BACHEO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS	01-sep-16	BANORTE
027	559281-525	2191	\$ 3,192.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/4955-4956 POR 2 RELEVADORES DE INTERNET DE TIEMPO PARA ARRANCADOR DE 440 PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO NO. 24 LA VILLA	01-sep-16	BANORTE
028	559281-525	2192	\$ 9,847.66	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/25846 -25923 POR 200 TAPON MACHO Y 200 TAPON DE INSERCIÓN 200 COPLES DE INSERCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y 132MTRS. DE TUBO	01-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	559281-525	2193	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-sep-16	BANORTE
030	559281-525	2194	\$ 59,102.00	BOMBAS ROMO S. DE RL DE CV	PAGO F/1151 POR 1 REPARACION DE MOTOR DE 75 HP Y BOMBA MODELO 300 DE POZO NO. 38 BUGAMBILIAS	01-sep-16	BANORTE
031	559281-534	12523	\$ 7,618.97	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	05-sep-16	BANORTE
032	559281-525	2195	\$ 1,986.49	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	05-sep-16	BANORTE
033	559281-543	2398	\$ 2,335.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	05-sep-16	BANORTE
034	559281-534	12524	\$ 3,043.75	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/36451 POR GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	06-sep-16	BANORTE
035	559281-534	12525	\$ 17,436.47	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/75519 Y 75412 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DEL MUNICIPIO	06-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	12526	\$ 8,713.44	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/29363 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	06-sep-16	BANORTE
037	559281-534	12527	\$ 1,199.44	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	PAGO F/2327 POR DIFERENTES LONAS PARA LAS DELEGACIONES AVISOS.	06-sep-16	BANORTE
038	559281-534	12528	\$ 2,076.40	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/3857-3856 POR 1000 FORMATOS CITATORIOS AVISOS DE DESPERDICIO DE AGUA 3 TINTAS 1/2 CARTE	06-sep-16	BANORTE
039	559281-534	12529	\$ 1,740.00	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORIZANO	PAGP F/607 POR RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR PARA JUBILADO DE ASTEPA	06-sep-16	BANORTE
040	559281-534	12530	\$ 5,600.00	SERVANDO ALDANA LUPERCIO	PAGO F/A273-AAA1BFC3 POR PAGO DE CIRUGIA DE CATARATA A EMPLEADO DE ASTEPA	06-sep-16	BANORTE
041	559281-534	12531	\$ 9,136.63	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	07-sep-16	BANORTE
042	559281-543	2399	\$ 1,004.24	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	08-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	559281-525	2196	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	08-sep-16	BANORTE
044	559281-534	12532	\$ 4,204.00	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	ANTICIPO PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA MANEJO DE CLORO GAS	09-sep-16	BANORTE
045	559281-534	12533	\$ 178,732.80	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/911E-920E POR 12.840 TONELADAS DE EPS-PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	09-sep-16	BANORTE
046	559281-534	12534	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-sep-16	BANORTE
047	559281-534	12535	\$ 3,746.80	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/148546 POR 2 TONER TYPE 6110 RICOH, AFICIO PARA USO EN IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA EN EL AREA COMERCIAL	09-sep-16	BANORTE
048	559281-534	12536	\$ 3,750.50	.	PAGO F/6574-6575-6576-6573 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS	09-sep-16	BANORTE
049	559281-534	12537	\$ 1,167.01	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/7fb58 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	09-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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	559281-543	2400	\$ 27,797.13	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/000136 POR 15 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 10" Y 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA PVC PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON LA QUINTA	09-sep-16	BANORTE
051	559281-525	2197	\$ 1,575.88	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	09-sep-16	BANORTE
052	559281-525	2198	\$ 1,236.40	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F448 POR 2.81 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y ALCANTARILLADO EN PEGUEROS	09-sep-16	BANORTE
053	559281-534	12538	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-sep-16	BANORTE
054	559281-543	2401	\$ 52,037.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR LAGUNILLAS	09-sep-16	BANORTE
055	559281-525	2199	\$ 18,749.08	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/690 POR 1 REPARACION DE MOTOR DE POZO MARCA MERCURY NO. 54 SAN JORGE	09-sep-16	BANORTE
056	559281-534	12539	\$ 2,803,099.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MPAL. Y DELEGACIONES	09-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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>
057	559281-543	2402	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/6691-6629 POR ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO DE JULIO 2016 REALIZADOS EN PTAR. LAGUNILLAS	12-sep-16	BANORTE
058	559281-534	12540	\$ 1,650.00	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/A-2154 POR 1 KIT DE CLUTCH PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO NO 02 TORNADO	12-sep-16	BANORTE
059	559281-534	12541	\$ 2,784.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/64883 POR 8 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SEGUNDO BIMESTRE VEHICULO 8,13,18,30,41,46,57 Y 60	13-sep-16	BANORTE
060	559281-534	12542	\$ 15,451.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 25407-G 25406 POR TRES TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE Y CABECERA MUNICIPAL	13-sep-16	BANORTE
061	559281-534	12543	\$ 7,540.60	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/16117-16114-16116-15956 POR CINCO TONNER PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN, AREA TECNICA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	13-sep-16	BANORTE
062	559281-543	2403	\$ 1,103.64	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/79384 POR 1 MARCO, TUBULAR, SOLERAS PARA REALIZAR PUERTA Y VENTILAS EN OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	13-sep-16	BANORTE
063	559281-543	2404	\$ 26,386.11	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/10439 POR TEE DE ACERO, CODOS, TORNILLOS, EMPAQUES, PARA REHABILITACION DE PTAR. CEINJURE	13-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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>
064	559281-525	2200	\$ 58,070.76	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6518-6489 POR CODOS, CONECTORES Y VALVULAS DE INSERCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	13-sep-16	BANORTE
065	559281-525	2201	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	13-sep-16	BANORTE
066	559281-534	12544	\$ 12,159.66	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/75618 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE ASTEPA	13-sep-16	BANORTE
067	559281-534	12545	\$ 1,721.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ASTEPA	13-sep-16	BANORTE
068	559281-534	12546	\$ 1,368.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/73 POR ECOS OBSTÉTRICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	13-sep-16	BANORTE
069	559281-525	2202	\$ 8,120.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/E 1008 POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTRS. PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE TOMAS Y DRENAJES	13-sep-16	BANORTE
070	559281-534	12547	\$ 41,666.77	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 58342 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE ASTEPA	13-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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>
071	559281-534	12548	\$ 16,976.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14-sep-16	BANORTE
072	559281-534	12549	\$ 54,318.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	14-sep-16	BANORTE
073	559281-534	12550	\$ 5,220.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO/7210 POR TRES TONELADAS DE CAL PARA SERVICIOS DE DESASOLVE DE FOSAS	14-sep-16	BANORTE
074	559281-543	2405	\$ 1,290.62	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/71581 POR 30 METROS DE MANGUERA VERDE CORRUGADA PARA SERVICIOS DE DESASOLVE DE FOSAS	14-sep-16	BANORTE
075	559281-534	12551	\$ 101,685.60	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D355 500 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR PARA CAMPAÑA DE CAMBIOS Y REUBICACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS	15-sep-16	BANORTE
076	559281-534	12552	\$ 243,669.60	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/887E-931E-932E POR 14 TONELADAS DE EPS -480 C Y 3 TONELADAS DE ALGUCIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	15-sep-16	BANORTE
077	559281-534	12553	\$ 5,121.50	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/17667 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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>
078	559281-534	12554	\$ 6,750.00	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PAGO F/826 POR CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	15-sep-16	BANORTE
079	559281-525	2203	\$ 1,279.57	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	20-sep-16	BANORTE
080	559281-534	12555	\$ 10,266.44	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	20-sep-16	BANORTE
081	559281-525	2204	\$ 6,235.00	SILVIA GARCIA PEÑA	PAGO/475 POR DIFERENCIAL DE RAMM 4000	22-sep-16	BANORTE
082	559281-534	12556	\$ 1,877.40	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/4641 POR ESTUDIOS DEV GABINETE PRACTICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE ASTEPA	22-sep-16	BANORTE
083	559281-534	12557	\$ 3,288.00	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	PAGO F/22848-89125 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 78 1 34 17 Y 78 2 75 07	25-sep-16	BANORTE
084	559281-534	12558	\$ 3,494.38	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/601 POR ANALISIS CLINICOS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	25-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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>
085	559281-534	12559	\$ 2,045.00	ALEJANDRA GUADALUPE MELANO DE LUNA	PAGO F/209440-28741-72611 POR ESTUDIO Y VIATICOS A EMPLEADA DEL ORGANISMO DE ASTEPA	25-sep-16	BANORTE
086	559281-543	2406	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/6652-6710 POR PRIMERO Y SEGUNDO MUESTREO DE ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DEL MES DE AGOSTO	25-sep-16	BANORTE
087	559281-525	2205	\$ 7,888.00	SERVANDO ARNOVIGO LUJANO FRANCO	PAGO F/210-211 POR 20 HORAS DE RENTA DE MARTILLO PARA DEMOLICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FUGAS Y MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	25-sep-16	BANORTE
088	559281-525	2206	\$ 46,695.80	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/679-680 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS MODELO MMS6000 DEL POZO NO 02 SAN GABRIEL, Y MOTOR MARCA GRUNDFOS DEL POZO NO. 02 CAPILLA DE GUADALUPE	25-sep-16	BANORTE
089	559281-534	12560	\$ 2,053.50	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/8709 E - 8915 E-8794 E- POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	25-sep-16	BANORTE
090	559281-534	12561	\$ 1,833.96	RODRIGO CERVANTES ANDRADE	PAGO F26283 POR CONSUMOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CULTURA DEL AGUA DEL DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL.	25-sep-16	BANORTE
091	559281-534	12562	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	29-sep-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: septiembre 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>
092	559281-534	12563	\$ 49,805.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE NOMINA NO.18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30-sep-16	BANORTE
093	559281-534	12564	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	30-sep-16	BANORTE
094	559281-543	2407	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	30-sep-16	BANORTE
095	559281-534	12565	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30-sep-16	BANORTE
096	559281-534	12566	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30-sep-16	BANORTE
097	559281-534	12567	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30-sep-16	BANORTE
098	559281-534	12568	\$ 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	30-sep-16	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: septiembre 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>
099	559281-534	12569	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-sep-16	BANORTE