

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	2207	\$ 3,480.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7242 POR 2 TONELADAS DE CAL PARA ELABORACION DE BASE PARA BACHEO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS	01-oct-16	BANORTE
002	559281-534	12570	\$ 15,826.15	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/75884-75803 POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	01-oct-16	BANORTE
003	559281-534	12571	\$ 1,426.78	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/7645 POR 1 TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 MAKITA, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA SU USO EN EL AREA DE TALLER DE CERRAJERIA	01-oct-16	BANORTE
004	559281-534	12572	\$ 3,443.10	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/17896 Y 17892 POR 4 FILTROS DE AIRE Y ACEITE 1 MAZA DE RUEDA DELANTERA Y 1 DISCO DE RUEDA DELANTERA PARA SUSTITUIR POR DESGASTE DEL VEHICULO NO. 30 DEL RAM	01-oct-16	BANORTE
005	559281-534	12573	\$ 2,320.00	CANCELADO	CANCELADO	01-oct-16	BANORTE
006	559281-534	12574	\$ 5,150.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 25331 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE MILPILLAS	01-oct-16	BANORTE
007	559281-534	12575	\$ 2,238.04	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/8858 E-8948 E- 8996 E- POR GASOLINA MAGNA PARA USO DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA DE ASTEPA	01-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	12576	\$ 1,450.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 17933 POR 1 BOMBA DE CLUTCH PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO NO. 2 TORNADO	01-oct-16	BANORTE
009	559281-543	2408	\$ 5,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7241 POR 2 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-oct-16	BANORTE
010	559281-543	2409	\$ 16,669.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6556 POR 18 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10" PARA ALCANTARILLADO Y 5 KILOS DE LUBRICANTE PARA TUBO DE PVC PARA LA CALLE ALDAMA DE NICOLAS DE ACEVES EN LA VILLA	01-oct-16	BANORTE
011	559281-543	2410	\$ 10,531.50	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/10551 POR 12 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 10" PARA ALCANTARILLADO PARA SUSTITUCION DE TUBERIA PARA REMODELACION DE LA PLAZA DE SAN JOSE DE GRACIA	03-oct-16	BANORTE
012	559281-543	2411	\$ 1,740.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/230 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	03-oct-16	BANORTE
013	559281-525	2208	\$ 8,502.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6555 POR 10 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA RD9 LINEA AZUL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TOMAS NUEVAS	03-oct-16	BANORTE
014	559281-525	2209	\$ 3,955.95	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D 356 POR 5 TAPAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 50X50 TRAFICO PESADO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAJAS DE VALVULA	03-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	2210	\$ 8,700.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/ 231 POR 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTRS. PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	03-oct-16	BANORTE
016	559281-525	2211	\$ 28,884.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 6554 POR 500 COPLES DE BRONCE OSWELL PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	03-oct-16	BANORTE
017	559281-525	2212	\$ 29,512.35	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2154 Y 2155 POR 24 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO	03-oct-16	BANORTE
018	559281-543	2412	\$ 14,501.16	JUAN MANUEL TRUJILLO CASTELLANOS	PAGO F/355 POR 41.67 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINO DE LA PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	03-oct-16	BANORTE
019	559281-543	2413	\$ 40,368.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/29 POR 116 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE DE ARROYOS, SANJAS Y ALCANTARILLAS DE CAPILLA DE GUADALUPE	03-oct-16	BANORTE
020	559281-525	2213	\$ 6,090.00	JOSE VAZQUEZ SOTO	PAGO F/48 POR 15 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DESASOLVE DE BOCA DE TORMENTA EN CAPILLA DE GUADALUPE	03-oct-16	BANORTE
021	559281-534	12577	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/A 6687 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	03-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	12578	\$ 6,622.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	03-oct-16	BANORTE
023	559281-525	2214	\$ 2,848.55	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	03-oct-16	BANORTE
024	559281-543	2414	\$ 2,619.84	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	03-oct-16	BANORTE
025	559281-534	12579	\$ 30,902.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G25927-G 25509-G25663-G25928 POR 6 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	04-oct-16	BANORTE
026	559281-534	12580	\$ 13,290.63	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/75978 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DE ASTEPA	04-oct-16	BANORTE
027	559281-534	12581	\$ 37,136.17	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 58709 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	04-oct-16	BANORTE
028	559281-534	12582	\$ 1,727.94	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/10322 POR 32 BUJIAS PARA SERVICIOS DE VEHICULOS NO. 34 Y RAM 4000	04-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	12583	\$ 12,414.51	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/76175 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	04-oct-16	BANORTE
030	559281-534	12584	\$ 1,392.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/0022E POR REPARACION DE BOMBA DE 10 HP INSTALADA EN SERPENTIN DE CLORACION EN PTAR. LAGUNILLAS	04-oct-16	BANORTE
031	559281-534	12585	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-oct-16	BANORTE
032	559281-534	12586	\$ 2,330.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/9107-14258-A 58422-A 58423-A 57821 POR CONSULTA, ESTUDIO Y CITOSCOPIA.	04-oct-16	BANORTE
033	559281-534	12587	\$ 4,640.00	JUAN JOSE TORRES LARA	PAGO F/212 POR CABEZA DE MOTOR PARA SUSTITUCION POR DAÑO A VEHICULO #33 NISSAN EN AREA DE POZOS	04-oct-16	BANORTE
034	559281-534	12588	\$ 69,600.00	APRO CONTADORES SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL ASESORAMIENTO JURIDICO EXP. LABORAL 1265/2013- H	04-oct-16	BANORTE
035	559281-534	12589	\$ 3,024.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6706-6704-6705 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DEL VEHICULO DE CAPILLA DE MILPILLAS	04-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	12590	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	06-oct-16	BANORTE
037	559281-534	12591	\$ 5,315.40	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/4772 POR ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	06-oct-16	BANORTE
038	559281-534	12592	\$ 2,571.85	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/37090 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	06-oct-16	BANORTE
039	559281-534	12593	\$ 2,673.58	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/16018 POR 1 TONER XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	06-oct-16	BANORTE
040	559281-534	12594	\$ 8,028.59	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	06-oct-16	BANORTE
041	559281-543	2415	\$ 1,966.20	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	06-oct-16	BANORTE
042	559281-525	2215	\$ 2,987.12	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	06-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	559281-543	2416	\$ 25,730.25	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2855 POR CABLE DE DIFERENTES CALIBRES PARA REHABILITACION DE PTAR. CEINJURE	06-oct-16	BANORTE
044	559281-525	2216	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	06-oct-16	BANORTE
045	559281-525	2217	\$ 5,278.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/12908 POR 5 VIAJES DE GRAVA PARA CONCLUSION DE BACHES EN CONCRETO	06-oct-16	BANORTE
046	559281-525	2218	\$ 8,935.80	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 5153 POR 150 METROS DE MANGUERA Y 160 METROS DE CABLE PARA CAMBIO POR DAÑO ELECTRICO DE INTERNET Y RED DE OFICINAS DE AREA TECNICA	06-oct-16	BANORTE
047	559281-525	2219	\$ 5,360.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/ 7251 POR 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA USO EN PLANCHA DE CONCRETO DE TALLER MECANICO	06-oct-16	BANORTE
048	559281-534	12595	\$ 9,995.52	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 29901 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	06-oct-16	BANORTE
049	559281-534	12596	\$ 1,480.00	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/99460 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	06-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	559281-534	12597	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	10-oct-16	BANORTE
051	559281-543	2417	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR. LAGUNILLAS	10-oct-16	BANORTE
052	559281-543	2418	\$ 1,216,714.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR LAGUNILLAS	10-oct-16	BANORTE
053	559281-534	12598	\$ 2,935,509.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MPAL. Y DELEGACIONES	10-oct-16	BANORTE
054	559281-534	12599	\$ -	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-oct-16	BANORTE
055	559281-543	2419	\$ 1,538.23	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-oct-16	BANORTE
056	559281-525	2220	\$ 3,949.33	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	559281-534	12600	\$ 20,006.77	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/76351 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	13-oct-16	BANORTE
058	559281-534	12601	\$ 1,800.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/189 POR CONSULTA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	13-oct-16	BANORTE
059	559281-534	12602	\$ 1,613.41	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/C2616 POR 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR VERDE SECO PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VALVULAS DE PRESA JIHUITE	13-oct-16	BANORTE
060	559281-534	12603	\$ 9,000.00	DANIEL GALLO GUTIERREZ	PAGO F/FE4557 POR CESAREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA JESSICA REYES GUTIERREZ	13-oct-16	BANORTE
061	559281-534	12604	\$ 39,310.03	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/ A 59251 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-oct-16	BANORTE
062	559281-534	12605	\$ 2,175.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/F-Rhi885 POR PAGO DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	13-oct-16	BANORTE
063	559281-534	12606	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	13-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	559281-534	12607	\$ 1,200.60	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/158-159 POR SWICH, BUJIA RAYOS Y ALINEAR RIN, REPARACION DEL VEHICULO #19 SUZUKI Y REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHICULO #23 HONDA C-90	13-oct-16	BANORTE
065	559281-543	2420	\$ 1,096.20	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/1114 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS CUBICOS PARA OBRA DE ALCANTARILLADO DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOSE DE GRACIA	13-oct-16	BANORTE
066	559281-543	2421	\$ 6,188.33	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A5178 POR 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE PARA 200 AMP EN 220 V, 4 METROS DE TUBO LICUATEC Y 1 CONECTOR PARA REHABILITACION DE MATERIAL ELECTRICO EN PTAR. CEINJURE	13-oct-16	BANORTE
067	559281-543	2422	\$ 10,639.99	MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ	PAGO F/283-284 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA OBRA DE ALCANTARILLADO DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOSE DE GRACIA Y EN SAN JOSE DE BAZARTE (LA VILLA)	13-oct-16	BANORTE
068	559281-525	2221	\$ 13,299.98	MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ	PAGO F/285 POR 5 TONELADAS DE CEMENTO HOLCIM PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	13-oct-16	BANORTE
069	559281-525	2222	\$ 2,686.56	ACEROS INDUSTRIALES ARLO S DE RL DE CV	PAGO F/A281 POR 1 TRAMO DE TUBO DE 8" ACERO AL CARBON PARA REHABILITACION DE LINEA DE TANQUES DEL CARMEN	13-oct-16	BANORTE
070	559281-534	12608	\$ 16,607.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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	12609	\$ 47,087.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO POR NOMINA NO. 19 DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	13-oct-16	BANORTE
072	559281-534	12610	\$ 90,018.00	MIGUEL ANGEL NAVARRO TRUJILLO	PAGO FINIQUITO	14-oct-16	BANORTE
72-1	559281-534	12611	\$ 3,883.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/0000057 POR ANALISIS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17-oct-16	BANORTE
073	559281-534	12612	\$ 1,110.01	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	PAGO F/A662 -438D POR JABON DE POLVO, VEL ROSITA Y FABULOSO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ASTEPA	17-oct-16	BANORTE
73-1	559281-525	2223	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	17-oct-16	BANORTE
074	559281-534	12613	\$ 208,104.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/2C233-C929C POR 14.950 TONELADAS DE EPS-480 PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	17-oct-16	BANORTE
74-1	559281-525	2224	\$ 39,904.00	BOMBAS ROMO S. DE RL DE CV	PAGO F/1165 Y 1164 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 40 HP DE POZO NO. 5 CHE CAMPESTRE Y MOTOR DE POZO NO. 1 CAPILLA DE GUADALUPE	17-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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>
075	559281-534	12614	\$ 1,993.00	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	PAGO F/55925- 21353 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 70 5 41 29-78 1-34-17	17-oct-16	BANORTE
076	559281-534	12615	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	18-oct-16	BANORTE
077	559281-543	2423	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	18-oct-16	BANORTE
078	559281-525	2225	\$ 4,945.60	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/458 POR 11.24 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES Y ALCANTARILLADO EN PEGUEROS	18-oct-16	BANORTE
079	559281-534	12616	\$ 9,502.47	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/81236-81448-81235-81232 POR CARETA DE PLASTICO,OXIGENO,TANQUE DE OXIGENO, CABLE P SOLDAR, ZAPATA, PORTA ELECTRODO, MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN TALLER DE CERRAJERIA	18-oct-16	BANORTE
080	559281-534	12617	\$ 1,761.18	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/ A-2709, A-2877 POR 10 AFLOJA TODO, 10 TUBOS DE GRASA PARA TALLER MECANICO	18-oct-16	BANORTE
081	559281-534	12618	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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>
082	559281-543	2424	\$ 1,152.67	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	18-oct-16	BANORTE
083	559281-525	2226	\$ -	CANCELADO	CANCELA	18-oct-16	BANORTE
084	559281-534	12619	\$ 1,450.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/b9e66 POR DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN VEHICULO NO. 26 SILVERADO	18-oct-16	BANORTE
085	559281-534	12620	\$ 20,601.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 26197-G 26196-G 26088 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	18-oct-16	BANORTE
086	559281-534	12621	\$ 1,749.99	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ A 7542 Y 7546 POR 15 GUANTES DE PIEL Y 4 PARES DE BOTAS PARA CABALLERO PARA MANIOBRAS EN EL AREA DE POZOS Y PARA PERSONAL DE FONTANERIA EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE.	18-oct-16	BANORTE
087	559281-534	12622	\$ 1,820.60	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18093-9BOE3-18096 POR CABLES BUJIA,BALATAS SILVERADO, CILINDRO DE RUEDAS TRASERAS, BUJIAS Y FILTRO PARA SERVICIO A SILVERADO DE VEHICULO #13 EN AREA DE BACHEO.	18-oct-16	BANORTE
088	559281-534	12623	\$ 3,120.00	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/A 30609 POR 1 TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP PARA SUSTITUIR DAÑADO EN PLANTA POTABILIZADORA	18-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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>
089	559281-534	12624	\$ 10,300.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G25761 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	18-oct-16	BANORTE
090	559281-534	12625	\$ 1,140.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/A218 A 59244, POR ESTUDIO Y VIATICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCER	18-oct-16	BANORTE
091	559281-534	12626	\$ 3,001.62	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 630 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-oct-16	BANORTE
91-1	559281-534	12627	\$ 8,270.43	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	18-oct-16	BANORTE
092	559281-525	2227	\$ 1,001.54	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	18-oct-16	BANORTE
093	559281-534	12628	\$ 151,378.27	RAMON HECTOR FREER LORA	PAGO F/A 2613 POR REHABILITACION DEL TANQUE NO. 1 DE DISTRIBUCION COL. DEL CARMEN, SEGÚN CONCURSO POR INVITACION 03/2016	18-oct-16	BANORTE
094	559281-534	12629	\$ 7,287.70	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/16575 POR 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PARA SU USO EN IMPRESIÓN EN EL AREA DE CAJAS	18-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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>
095	559281-525	2228	\$ 2,651.76	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2863 POR 300 METROS DE ALAMBRE DE CALIBRE 10 PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	18-oct-16	BANORTE
096	559281-525	2229	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-oct-16	BANORTE
097	559281-525	2230	\$ 4,200.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/4727 POR 1 TAMBO DE ACELERANTE PARA EL SECADO DE CONCRETOS	18-oct-16	BANORTE
098	559281-525	2231	\$ 51,354.97	RODRIGO PEREGRINA CALVA	#####	18-oct-16	BANORTE
099	559281-534	12630	\$ 1,553.18	ALMA ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	PAGO F/857-858 POR MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-oct-16	BANORTE
100	559281-534	12631	\$ 4,153.24	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/18103 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-oct-16	BANORTE
101	559281-534	12632	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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>
102	559281-534	12633	\$ 5,906.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18140 POR 1 JUEGO DE METALES DE BIELA, METALES DE CENTRO, KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE ACEITE, JUEGO DE EMPAQUES, JUEGO DE ANILLOS.	21-oct-16	BANORTE
103	559281-534	12634	\$ 20,601.85	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	21-oct-16	BANORTE
104	559281-525	2232	\$ 66,120.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/42 POR 50% DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA HERCULES, 100 H.P. EN 460 VOLTIOS CON RESISTENCIA HASTA 95 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DEL AGUA.	24-oct-16	BANORTE
105	559281-543	2425	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-oct-16	BANORTE
106	559281-534	12635	\$ 9,200.00	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	PAGO F/18423 POR CONSUMO DE PERSONAL DE ASTEPA, EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	24-oct-16	BANORTE
107	559281-534	12636	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 320 POR 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE LOS VEHICULOS 3, 4, 20, 26, 28, 35 Y 55	24-oct-16	BANORTE
108	559281-525	2233	\$ 1,366.05	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/79898 POR 10 TRAMOS DE ANGULO DE 1" Y 2 TRAMOS DE SOLERA DE 1" X 3/16 PARA ELABORACION DE ANUNCIOS DE LAS DELEGACIONES	24-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: octubre 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>
109	559281-525	2234	\$ 2,146.28	ACEROS INDUSTRIALES ARLO S DE RL DE CV	PAGO F/A282 POR 2 CODOS DE HIERRO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOS TANQUES DEL CARMEN	24-oct-16	BANORTE
110	559281-525	2235	\$ 1,364.78	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	24-oct-16	BANORTE
111	559281-543	2426	\$ 1,102.59	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-oct-16	BANORTE
112	559281-534	12637	\$ 7,639.02	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-oct-16	BANORTE
113	559281-534	12638	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	25-oct-16	BANORTE
114	559281-534	12639	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	25-oct-16	BANORTE
115	559281-534	12640	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	25-oct-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: octubre 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>
116	559281-534	12641	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-oct-16	BANORTE
117	559281-534	12642	\$ 5,363.78	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	27-oct-16	BANORTE
118	559281-534	12643	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA DE OFICINA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO DEL 2013	27-oct-16	BANORTE
119	559281-534	12644	\$ 46,803.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA #20 DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE	27-oct-16	BANORTE
120	559281-534	12645	\$ 10,440.00	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/A-3023 POR 1 TAMBO ACEITE HIDRAULICO MOBIL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	28-oct-16	BANORTE