

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	559281534 - 534	13173	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	03-abr-17	BANORTE
2	559281534 - 543	2518	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	03-abr-17	BANORTE
3	559281534 - 543	2519	\$ 7,575.26	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	03-abr-17	BANORTE
4	559281534 - 534	13174	\$ 7,575.26	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	03-abr-17	BANORTE
5	559281534 - 534	13175	\$ 596.95	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/6180 1 TERMOSTATO Y 2 ABRAZADERAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO N° 15	04-abr-17	BANORTE
6	559281534 - 534	13176	\$ 393.31	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/37746 1 MANGUERA Y CONEXIONES REFACCIONES PARA EL VEHICULO N° 25	04-abr-17	BANORTE
7	559281534 - 534	13177	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	559281534 - 534	13178	\$ 34,800.00	ASECA SA DE CV	PAGO F/23638 1 CARRETE DE MANGUERA JET-RODDER SHARK PARA SUSTITUIR DAÑADA PARA EL VEHICULO N° 17	04-abr-17	BANORTE
9	559281534 - 534	13179	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-abr-17	BANORTE
10	559281534 - 534	13180	\$ 2,380.00	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	PAGO F/2187 CONSUMO PARA EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA EL 28 DE MARZO DE 2017	04-abr-17	BANORTE
11	559281534 - 534	13181	\$ 5,760.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7699 3 TONELADAS DE CAL PARA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS	04-abr-17	BANORTE
12	559281534 - 534	13182	\$ 1,000.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/19630 2 ROTULAS INFERIORES Y 2 ROTULAS SUPERIORES PARA EL VEHICULO N° 33	04-abr-17	BANORTE
13	559281534 - 534	13183	\$ 476.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/789 1 TIJERAS CORTA TUBO, 2 PERICAS 1 ESCOFINA SUSTITUCION DE HERRAMIENTA PARA (MIGUEL ALANIS)	04-abr-17	BANORTE
14	559281534 - 534	13184	\$ 102,163.52	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/19336 8.080 TONELADAS DE PAC AL 24% PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	04-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	559281534 - 534	13185	\$ 722.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87517- 55051 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 78 2 56 44, 71 5 49 92	04-abr-17	BANORTE
16	559281534 - 534	13186	\$ 332.69	ALEJANDRA GUADALUPE MELANO DE LUNA	PAGO F/294178 MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	04-abr-17	BANORTE
17	559281534 - 534	13187	\$ 4,956.93	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/20565 MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	04-abr-17	BANORTE
18	559281534 - 534	13188	\$ 5,029.99	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7238-7133-7261-7262 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO (62,33,20,26)	04-abr-17	BANORTE
19	559281534 - 534	13189	\$ 21,567.81	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/81581-81653 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	04-abr-17	BANORTE
20	559281534 - 534	13190	\$ 3,371.74	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/41644 GASOLINA MAGNA PARA ELVEHICULO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	04-abr-17	BANORTE
21	559281534 - 534	13191	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONTRATO 6020259 VIVEROS	04-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	559281534 - 534	13192	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016720	04-abr-17	BANORTE
23	559281534 - 534	13193	\$ 521.60	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO NO. 6016974	04-abr-17	BANORTE
24	559281534 - 543	2520	\$ 300.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87738 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80 PTAR LAGUNILLAS	04-abr-17	BANORTE
25	559281534 - 543	2521	\$ 2,857.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/5195-5193 HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO PTAR LAGUNILLAS Y FUMIGADOR DE MOCHILA PTAR DE CAPILLA DE GUADALUPE	04-abr-17	BANORTE
26	559281534 - 525	2367	\$ 1,990.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/8694 1000 LADRILLOS DE BOVEDA Y 400 LADRILLO DE SOBLETECHO REPARACION DE CASETA EN POZO N° 2 PEGUEROS	04-abr-17	BANORTE
27	559281534 - 525	2368	\$ 4,632.76	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/235 EXTREMIDAD CAMPANA, TEE PVC, CODOS DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	04-abr-17	BANORTE
28	559281534 - 525	2369	\$ 1,281.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7081 1 CRUCERO PVC, 1 COPLA, 1 TAPON, 1 REDUCCION PARA LA CONEXIÓN DE LA CALLE BARTOLO HERNANDEZ ESQ. SAGITARIO	04-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	559281534 - 525	2370	\$ 18,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7698-7678 6 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	04-abr-17	BANORTE
30	559281534 - 525	2371	\$ 12,180.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/FE80-A841 30 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES Y REPONER LINEA CENTRAL DE LA CALLE GALEANA EN LA DE LEGACION DE	04-abr-17	BANORTE
31	559281534 - 525	2372	\$ 32,335.18	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/59817-59816-59815-60167 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PARA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	04-abr-17	BANORTE
32	559281534 - 534	13194	\$ 835.43	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/60169 20 EMPAQUES DE NEUPRENO 4" Y 20 EMPAQUES DE NEUPRENO 6" REPARACION DE FUGAS EN ARREGLOS HIDRAULICOS DE LOS POZOS	04-abr-17	BANORTE
33	559281534 - 534	13195	\$ 20,880.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/71 REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 50 HP PARA INSTALAR POZO N° 25 (JIHUIITE)	04-abr-17	BANORTE
34	559281534 - 534	13196	\$ 801.97	MARIA ESTHER HERRERA JIMENEZ	PAGO F/CB30 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO	04-abr-17	BANORTE
35	559281534 - 534	13197	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	10-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	559281534 - 534	13198	\$ 3,550.40	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/7702-7703-7704 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE MILPILLAS	10-abr-17	BANORTE
37	559281534 - 534	13199	\$ 11,338.48	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/33155 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	10-abr-17	BANORTE
38	559281534 - 534	13200	\$ 35,928.93	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/65166 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA	10-abr-17	BANORTE
39	559281534 - 534	13201	\$ 1,614.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/724 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	10-abr-17	BANORTE
40	559281534 - 534	13202	\$ 9,606.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/5663-5664 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	10-abr-17	BANORTE
41	559281534 - 534	13203	\$ 7,722.12	RIGHTNET SA DE CV	PAGO F/5661-5662 1 TONER SAMSUNG AREA DE CONTABILIDAD, 2 TONER XEROS AREA DIRECTIVA- JURIDICO	10-abr-17	BANORTE
42	559281534 - 534	13204	\$ 144,072.00	MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	PAGO F/8331 300 MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS Y MANTENIMIENTO	10-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	559281534 - 534	13205	\$ 4,059.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7247 3 CUBETAS DE GRASA PARA LUBRICACION DE RODAMIENTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-abr-17	BANORTE
44	559281534 - 534	13206	\$ 2,414.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/3774 REPARACION DE LUCES Y MARCHA PARA EL VEHICULO N° 50	10-abr-17	BANORTE
45	559281534 - 534	13207	\$ 3,354.72	GRUPO COMERCIAL RAGABE SA DE CV	PAGO F/367 3 ABRAZADERAS DE CONEXIÓN RAPIDA DE 8" PARA MANGUERA EN VEHICULO N° 17	10-abr-17	BANORTE
46	559281534 - 534	13208	\$ 6,090.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/846 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE ENERO/FEBRERO 2017	10-abr-17	BANORTE
47	559281534 - 534	13209	\$ 2,218.01	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/6140 2 CONTACTOS 3RT1017 Y 2 RELEVADOR 3RU1116 PARA MOTORREDUCTOR DE LA RASTRA EN TANQUE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA	10-abr-17	BANORTE
48	559281534 - 534	13210	\$ 22,550.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/29395-29396-29398 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	10-abr-17	BANORTE
49	559281534 - 543	2522	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7319 2 ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DEL MES DE MARZO DE 2017 RELIZADOS EN PTAR LAGUNILLAS	10-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	559281534 - 525	2373	\$ 21,000.00	MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ	PAGO F/433-430-429 7 TONELADAS DE CEMENTO HOLCIM PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	10-abr-17	BANORTE
51	559281534 - 525	2374	\$ 1,790.58	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/254 1 CRUCERO DE PVC 6X6", 8 COPLES PVC 6" MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	10-abr-17	BANORTE
52	559281534 - 525	2375	\$ 2,223.65	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAFO F/32214-32057 1 ROLLO DE 100 MTS DE MANGUERA AMPLIACION DE LA CALLE GALEANA SAN JOSE, 200 TORNILLOS PARA REHABILITACION DE JUNTAS GIUBAUTL DE 3" Y 4"	10-abr-17	BANORTE
53	559281534 - 534	13211	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	10-abr-17	BANORTE
54	559281534 - 534	13212	\$ 5,831.92	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-abr-17	BANORTE
55	559281534 - 534	13213	\$ 38,938.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 7 DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2017 (JUBILADOS)	11-abr-17	BANORTE
56	559281534 - 534	13214	\$ 2,962,932.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	11-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	559281534 - 543	2523	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-abr-17	BANORTE
58	559281534 - 543	2524	\$ 318,254.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	11-abr-17	BANORTE
59	559281534 - 534	13215	\$ 939.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/57335-57126 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 705 41 29 CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	11-abr-17	BANORTE
60	559281534 - 534	13216	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-abr-17	BANORTE
61	559281534 - 534	13217	\$ 16,755.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/42852526 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL ORGANISMO	11-abr-17	BANORTE
62	559281534 - 534	13218	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-abr-17	BANORTE
63	559281534 - 534	13219	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 477 POR 7 VERIFICACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PRIMER SEMESTRE	18-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	559281534 - 534	13220	\$ 4,580.84	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/20061 POR 4 CINTAS RIBBON EVOLIS COLOR 5 PANELES 200 IMPRESIONES C/UNA	18-abr-17	BANORTE
65	559281534 - 534	13221	\$ 1,700.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/25381 POR 1 SOPORTE DE MOTOR FRONTAL DERECHO PARA REPUESTO POR DAÑO EN VEHICULO NO. 62 MARCH DE AREA JURIDICO	18-abr-17	BANORTE
66	559281534 - 534	13222	\$ 3,872.08	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/5460 POR 1 REPUESTO SIN FIN Y 1 EMPAQUE SIN FIN POR REPARACION EXTERNA DEL VEHICULO NO. 25 PIPA DE AGUA POTABLE	18-abr-17	BANORTE
67	559281534 - 534	13223	\$ 50,460.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1151E POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	18-abr-17	BANORTE
68	559281534 - 534	13224	\$ 3,095.00	CENTURIA COMERCIAL MOTORS SA DE CV	PAGO F/037756 POR 1 CILINDRO SEGURO IGNICION REDONDA Y 1 INTERRUPTOR DE IGNICION PARA SUSTITUIR DAÑADO EN VEHICULO NO. 05 TORNADO	18-abr-17	BANORTE
69	559281534 - 534	13225	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G29697-G29696 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE Y CABECERA MUNICIPAL	18-abr-17	BANORTE
70	559281534 - 534	13226	\$ 40,350.76	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 65580 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	559281534 - 534	13227	\$ 29,453.82	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/82053-81892-81999-82213-82381 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	18-abr-17	BANORTE
72	559281534 - 525	2376	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-abr-17	BANORTE
73	559281534 - 525	2377	\$ 5,916.00	JOSE TRINIDAD HUERTA MARTIN	PAGO F/587 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES EN BANQUETAS Y CONCRETOS	18-abr-17	BANORTE
74	559281534 - 525	2378	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-abr-17	BANORTE
75	559281534 - 525	2379	\$ 858.73	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 6154 POR 1 ROLLO DE CABLE 1 X14, 4 CHALUPAS GALVANIZADA, 3 REGISTRO 3/4 CUADRADO, CONTACTOS DOBLES, APAGADOR SENCILLO, PLACA 2V, SOQUET LISO 3 FOCOS AHORRADORES.	18-abr-17	BANORTE
76	559281534 - 525	2380	\$ 15,898.96	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/14803 POR 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	18-abr-17	BANORTE
77	559281534 - 534	13228	\$ 783.36	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 6151 POR 4 APAGADORES SENCILLOS, 4 CONTACTOS POLARIZADO, 4 PLACAS 2V, ROLLO DE CABLE 1X14, 4 CHALUPAS GALVANIZADAS, 3 REGISTROS	18-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	559281534 - 525	2381	\$ 6,410.01	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/5942 POR 30 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8, 1/2, 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS	18-abr-17	BANORTE
79	559281534 - 525	2382	\$ 34,203.21	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7122-7123-7124-7125 POR 300 NIPLES POLIMEX ROSCA CORRIDA, 2 CRUCEROS DE FOFO, 5 ROLLOS DE 100 METROS DE MANGUERA, 1 EXTREMIDAD CAMPANA Y ESPIGA, 3 TEES DE PVC, 4 CARRETES DE PVC, 8 EMPAQUES, TORNILLOS 176, REDUCCION PVC Y	18-AB-17	BANORTE
80	559281534 - 534	13229	\$ 1,296.78	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/502189 POR 200 REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COBRE RESIDUAL DEL AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	24-abr-17	BANORTE
81	559281534 - 534	13230	\$ 799.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F./120619 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 1 34 17 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO DE ASTEPA	24-abr-17	BANORTE
82	559281534 - 543	2525	\$ 2,726.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/00137E POR 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP EQUIPO INSTALADO EN CARCAMO DE HUMUS EN PTAR. LAGUNILLAS	24-abr-17	BANORTE
83	559281534 - 525	2383	\$ 2,320.00	JOSE TRINIDAD HUERTA MARTIN	PAGO F/586 POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS CUBICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS	24-abr-17	BANORTE
84	559281534 - 534	13231	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ	24-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	559281534 - 534	13232	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-abr-17	BANORTE
86	559281534 - 534	13233	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ	24-abr-17	BANORTE
87	559281534 - 534	13234	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ	24-abr-17	BANORTE
88	559281534 - 534	13235	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO DE RENTA DE OFICINAS DELEGACION CAPILLA DE Mulpillas SEGÚN ACUERDO XV DEL CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	24-abr-17	BANORTE
89	559281534 - 534	13236	\$ 5,181.40	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO	24-abr-17	BANORTE
90	559281534 - 525	2384	\$ 995.34	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO	24-abr-17	BANORTE
91	559281534 - 534	13237	\$ 3,500.00	SERVICIO E IMAGEN A SU AUTO DE TEPA, S DE RL DE CV	PAGO F/A634 POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO NO. 07 TORNADO DE DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	24-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	559281534 - 534	13238	\$ 1,102.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/594 POR CILINDRO GAS SECRETARIAL ECON, CILINDRO GAS EJECUTIVO, CILINDRO GAS SECRETARIAL, ESTRELLA ASIA 26 P/EJECUTIVA PARA REPARACION DE SILLAS DEL AREA ADMINISTRATIVA.	24-abr-17	BANORTE
93	559281534 - 525	2385	\$ 3,836.80	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/570 POR 8.72 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES.	24-abr-17	BANORTE
94	559281534 - 525	2386	\$ 11,600.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/A864 POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTRS. CUBICOS PARA RELLENAR CEPAS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	24-abr-17	BANORTE
95	559281534 - 525	2387	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-abr-17	BANORTE
96	559281534 - 534	13239	\$ 376.99	CENTURIA COMERCIAL MOTORS SA DE CV	PAGO F/P37931 POR 1 CONECTOR 1 VULVO PARA SUSTITUCION POR DAÑO DEL VEHICULO NO 09 TORNADO	24-abr-17	BANORTE
97	559281534 - 534	13240	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-abr-17	BANORTE
98	559281534 - 534	13241	\$ 1,145.46	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/B10849 POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	25-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	559281534 - 534	13242	\$ 97,042.70	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/19622 POR 8 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC. PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	25-abr-17	BANORTE
100	559281534 - 534	13243	\$ 20,097.25	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN	PAGO F/82446-82580-82640 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	25-abr-17	BANORTE
101	559281534 - 534	13244	\$ 180,000.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO F/1796 POR 1 TORNADO MODELO 2016 SEMINUEVO PARA AREA TECNICA	25-abr-17	BANORTE
102	559281534 - 525	2388	\$ 1,575.93	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/A-3570 POR 1 CUBETA DE 22KG. DE SELLOKOTE PLUG EN POLVO PARA SELLAR LINEAS DE DRENAJE	25-abr-17	BANORTE
103	559281534 - 534	13245	\$ 1,000.00	MARIA ESTHER HERRERA JIMENEZ	PAGO F/1679A POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO Y 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	25-abr-17	BANORTE
104	559281534 - 534	13246	\$ 570.40	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 6240 POR 2 REFLECTORES LED DE LUZ BLANCA PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE TANQUE EN PLANTA POTABILIZADORA	25-abr-17	BANORTE
105	559281534 - 534	13247	\$ 2,981.01	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7318 - 7406POR 2 PLAFONES PARA SUSTITUCION POR DAÑO EN VEHICULO NO 55 NISSAN	25-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
abril 2017

<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>
106	559281534 - 534	13248	\$ 3,480.00	ARMANDO HERMOSILLO GONZALEZ	PAGO POR 1 BOLA DE DIFERENCIAL REFACCION PARA VEHICULO NO. 24 Y 30 RAMM 4000 DEL AREA TECNICA	25-abr-17	BANORTE
107	559281534 - 534	13249	\$ 3,142.44	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ A 1733 POR 1 ALTERNADOR BOSCH RECONSTRUIDO Y 3 FUSIBLES PARA REPARACION EXTERNA DEL VEHICULO NO. 39 PIPA DE PTAR.	25-abr-17	BANORTE
108	559281534 - 525	2389	\$ 5,280.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/580 POR 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES.	25-abr-17	BANORTE
109	559281534 - 534	13250	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-17	BANORTE
110	559281534 - 534	13251	\$ 38,349.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 8 DE 2017 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS	26-abr-17	BANORTE
111	559281534 - 534	13252	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-17	BANORTE
112	559281534 - 534	13253	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2017

<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>
113	559281534 - 534	13254	\$ 3,480.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A 228 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOTLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	26-abr-17	BANORTE
114	559281534 - 534	13255	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-abr-17	BANORTE
115	559281534 - 534	13256	\$ 2,317.38	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	26-abr-17	BANORTE