

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	559281-534	13459	\$ 30,043.31	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/85225-85169-85271-85321 POR GASOLINA MAGNAY COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA.	03-jul-17	BANORTE
2	559281-534	13460	\$ 1,993.10	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/10541-10540-10537-10542 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	03-jul-17	BANORTE
3	559281-534	13461	\$ 20,880.00	PROFESIONALES CLE MEXICO, SA DE CV	PAGO F/2767 POR 2 MANIOBRAS COMPLETAS EN POZO NO. 7 MANIOBRA COMPLETA EN EL POZO DE JARDINES DE TEPA	03-jul-17	BANORTE
4	559281-534	13462	\$ 3,168.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/5906 POR 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA AZUL REY PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LOS POZOS	03-jul-17	BANORTE
5	559281-534	13463	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/55138 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. (378) 71 5 49 92 DE DIRECCION	03-jul-17	BANORTE
6	559281-534	13464	\$ 2,158.93	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/862-857-858 POR 20 PARES DE GUANTES DE CARNAZA (TIPO ELECTRICISTA) PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA MANIOBRA DE POZOS, 3 LLAVES DE ESPAÑOLAS, 1 PINZA DE ELECTRICISTA PARA CORTE, 2 DESARMADORES PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA ROBADA EL	03-jul-17	BANORTE
7	559281-525	2436	\$ 15,729.60	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/261755 POR 40 TRAMOS DE TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS Y REPARACIONES.	03-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	559281-525	2437	\$ 34,956.60	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7310 POR 500 COPLES DE BRONCE OSWELL PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	03-jul-17	BANORTE
9	559281-525	2438	\$ 42,656.68	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/891 POR 1 MOTOR DE 40 HP ADQUISICION DE MOTOR PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE TECOMATLAN	03-jul-17	BANORTE
10	559281-525	2439	\$ 20,349.96	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1030866 POR 1 MOTOR DE 20 HP EN 440 MARCA TORMAK PARA INSTALAR EN POZO NO. 26 BOSQUES DEL LAGO	03-jul-17	BANORTE
11	559281-525	2440	\$ 6,699.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/1318 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS CADA UNO PARA REPARACION DE BACHES EN BANQUETAS Y CONCRETOS	03-jul-17	BANORTE
12	559281-525	2441	\$ 2,157.60	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/859 POR 300 TEE POLIMEX DE 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	03-jul-17	BANORTE
13	559281-534	13465	\$ 440.80	NORMA ELIZABETH GARCIA LLAMAS	PAGO F/1046 POR CALIBRAR REGULADOR REPARACION POR DAÑO DEL VEHICULO NO 16 RETRO AREA TECNICA	03-jul-17	BANORTE
14	559281-534	13466	\$ 3,615.13	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/ 3740-3723 POR 1 UNIDAD TERMICA, CANALETA, CABLE, CAJA UNIVERSAL, 4 CONTACTO DUPLEX, VARILLA, FOCO LED, PLAFON PARA INSTALACION DE EQUIPO EN AREA DE ACLARACIONES PARA REUBICACION DE PERSONAL Y 1 BIMETALICO MARCA SIEMENS PARA	03-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	559281-534	13467	\$ 455.88	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7777 POR 12 TUBOS DE GRASA PARA USO EN TALLER MECANICO	03-jul-17	BANORTE
16	559281-534	13468	\$ 1,610.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4381 POR 7 MANOMETRO DE GLICERINA ALTAMIRA PARA COLOCAR EN VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION ACUAFERICO	03-jul-17	BANORTE
17	559281-525	2442	\$ 13,262.28	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00888-00889-00890 POR 4 JUNTAS GIBAULT, 1 VALVULA DE FOFO, 2 BRIDAS DE ACERO AL CARBON PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y USO EN LA ADECUACION DE LOS TANQUES EN LA COLONIA DEL CARMEN	03-jul-17	BANORTE
18	559281-525	2443	\$ 7,056.92	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/B 14418 POR 3 VALVULAS DE COMPUERTA Y 2 VAEADE 3" CON ORIFICIO PARA CONEXIÓN DE ENTRONQUE COLONIA DEL CARMEN PANTEON NUEVO	03-jul-17	BANORTE
19	559281-525	2444	\$ 37,647.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7327 POR 500 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	03-jul-17	BANORTE
20	559281-534	13469	\$ 1,422.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8226 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN EL VEHICULO DE TECOMATLAN	03-jul-17	BANORTE
21	559281-534	13470	\$ 13,961.42	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/85623-85475-85522 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	03-jul-17	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	559281-534	13471	\$ 40,708.57	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/68340 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	03-jul-17	BANORTE
23	559281-534	13472	\$ 6,180.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7924 POR 3 TONELADAS DE CAL COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	03-jul-17	BANORTE
24	559281-534	13473	\$ 3,179.10	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/1540 POR PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES	03-jul-17	BANORTE
25	559281-534	13474	\$ 10,440.00	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	PAGO F/C434 POR REPARACION EN GENERAL EXTERNA DE VEHICULO NO. 38 PIPA DE AGUA POTABLE	03-jul-17	BANORTE
26	559281-534	13475	\$ 932.40	GAS BUTEP SA DE CV	PAGO F/96974 Y 96961 POR GAS LP PARALABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORA	03-jul-17	BANORTE
27	559281-534	13476	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO CONTRATO 6020259 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET VIVEROS	03-jul-17	BANORTE
28	559281-534	13477	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO CONTRATO 6016720 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES	03-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	559281-534	13478	\$ 693.20	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO CONTRATO 6016974 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CAPILLA DE GUADALUPE	03-jul-17	BANORTE
30	559281-534	13479	\$ 18,000.00	FUNERALES CRUZ SA DE CV	PAGO F/2317 POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN MANUEL FRANCO MARTIN	03-jul-17	BANORTE
31	559281-525	2445		CANCELADO	CANCELADO	03-jul-17	BANORTE
32	559281-525	2446	\$ 9,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7920 POR 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	03-jul-17	BANORTE
33	559281-525	2447	\$ 7,511.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/3729E4 POR 18.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES.	03-jul-17	BANORTE
34	559281-534	13480	\$ 10,462.77	CANCELADO	CANCELADO	07-jul-17	BANORTE
35	559281-534	13481	\$ 12,052.40	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	PAGO F/1304 POR 50 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE, 3 TIRABUZON BARRA REDONDA, 3 LLAVES PARA ARMAR, 1 ENGANCHADOR, 3 TIRABUZON BARRA REDONDA SUSTITUCION DE HERRAMIENTA DAÑADA Y COMPLEMENTO PARA REALIZAR DESTAPES DE ALCANTARILLAS.	07-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	559281-534	13482	\$ 7,960.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/46814 POR 4 LLANTAS PIRELLI PARA SUSTITUIR POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 33 NISSAN DEL AREA DE POZOS	07-jul-17	BANORTE
37	559281-534	13483	\$ 2,250.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/20350-20367 POR 3 BALEROS, 1 TAZA 1 RETEN PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 47 NISSAN DE AREA TECNICA	07-jul-17	BANORTE
38	559281-534	13484	\$ 3,808.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/27174-27149-27150-27151 POR 1 RADIADOR PARA SUSTITUIR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 03 TORNADO DEL AREA TECNICA, 5 FILTRO DE DIESEL Y DE AIRE PARA SERVICIO MAYOR A VEHICULO NO. 15 VOLTEO, 1 PURIFICADOR DE AIRE DE CARBURADOR PARA SUSTITUIR	07-jul-17	BANORTE
39	559281-534	13485	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 31158-31159-31160 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA, CAPILLA DE GUADALUPE Y CABECERA MUNICIPAL.	07-jul-17	BANORTE
40	559281-534	13486	\$ 1,745.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/11492 POR 1 SWITCH TP-LINK- 1 SWITCH 16 GB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION-CONTABILIDAD Y SITE	07-jul-17	BANORTE
41	559281-525	2448	\$ 93,315.75	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1030938 POR 2 MOTORES PARA POZO NO. 5 CHE CAMPESTRE Y POZO NO 27 SAUCE-CENTRO DE REHABILITACION	07-jul-17	BANORTE
42	559281-534	13487		CANCELADO	CANCELADO	07-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	559281-534	13488	\$ 6,644.73	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	07-jul-17	BANORTE
44	559281-534	13489	\$ 2,490.54	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/44099 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	10-jul-17	BANORTE
45	559281-534	13490	\$ 744.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56301-56511 POR LOS NO. (378) 70 5 10 10 Y (378) 70 5 41 29 DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN Y MILPILLAS	10-jul-17	BANORTE
46	559281-534	13491	\$ 7,575.26	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	10-jul-17	BANORTE
47	559281-543	2542	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	10-jul-17	BANORTE
48	559281-543	2543		CANCELADO	CANCELADO	10-jul-17	BANORTE
49	559281-543	2544	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGOF/7583-7604 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE JUNIO DE 2017	10-jul-17	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	559281-534	13492	\$ 1,410.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 20439 POR 1 BOMBA DE AGUA PARA SUSTITUIR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 20 SILVERADO DE DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	10-jul-17	BANORTE
51	559281-525	2449	\$ 7,021.79	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 7335-7336 POR 1 EXTREMIDAD CAMPANA PVC -1EXTREMIDAD ESPIGA PVC 2 EMPAQUES DE NEOPRENO PARA VALVULA , 1 VALVULA VASTAGO FIJO FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	10-jul-17	BANORTE
52	559281-525	2450	\$ 33,536.07	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2354-2355 POR 25. 360 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO	10-jul-17	BANORTE
53	559281-525	2451	\$ 1,804.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/624 POR 4.1 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	10-jul-17	BANORTE
54	559281-525	2452	\$ 3,654.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/15747 POR 3 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO EN CONCRETOS Y BANQUETAS	10-jul-17	BANORTE
55	559281-525	2453	\$ 1,972.00	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00908 POR 20 ABRAZADERAS DE 3 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE REDES	10-jul-17	BANORTE
56	559281-525	2454	\$ 11,398.54	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/34984 POR 4 EXTREMIDADES CAMPANA, 20 TRAMOS DE TUBO PVC, 50 ABRAZADERAS DE 4" PARA MANTENIMIENTO DE REDES	10-jul-17	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	559281-525	2455	\$ 16,309.60	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/63921 POR 500 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	10-jul-17	BANORTE
58	559281-534	13493	\$ 8,630.40	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/74 POR MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA DE 24 HRS. POR MEDICION DE POTENCIA, ENERGIA QUE ALIMENTA EL EQUIPO, ASI COMO LA DISTORCION ARMONICA ( VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE) DEL POZO NO. 40 LA GUAYABERA	10-jul-17	BANORTE
59	559281-543	2545	\$ 7,575.26	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	10-jul-17	BANORTE
60	559281-534	13494	\$ 68,150.00	ESTEVEZ Y TOVAR ASESORES S.C.	PAGO F/890 POR AUDITORIA DEL EJERCICIO 2016 ELABORACION DE DICTAMEN FINANCIERO 2016 E INFORME	10-jul-17	BANORTE
61	559281-534	13495	\$ 17,155.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/FB591 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LOS USUARIOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	13-jul-17	BANORTE
62	559281-534	13496	\$ 52,162.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 13 DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2017 EFECTIVO PARA JUBILADOS	13-jul-17	BANORTE
63	559281-534	13497	\$ 3,143,930.00	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	14-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	559281-543	2546	\$ 230,128.00	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR.	14-jul-17	BANORTE
65	559281-534	13498	\$ 1,827.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A247 DE CONSULTAS MEDICAS TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	17-jul-17	BANORTE
66	559281-534	13499	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/118688 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. (378) 78 134 17	17-jul-17	BANORTE
67	559281-534	13500	\$ 4,668.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 00836 POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	17-jul-17	BANORTE
68	559281-534	13501	\$ 13,847.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/6108-6109 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	17-jul-17	BANORTE
69	559281-534	13502	\$ 44,357.51	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/ A68577 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	17-jul-17	BANORTE
70	559281-534	13503	\$ 3,200.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8302-8303-8304 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS	17-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	559281-534	13504	\$ 11,097.48	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/85830 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	17-jul-17	BANORTE
72	559281-534	13505	\$ 3,065.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/27291-27292 POR 1 BOMBA DE CLUTCH, 1 HORQUILLA, 2 JUEGOS DE HERRAJES Y 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA SUSTITUIR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 33 NISSAN DEL AREA DE POZOS	17-jul-17	BANORTE
73	559281-534	13506	\$ 517.04	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/38908 POR 1 CONEXION MACHO, 1 CONEXIÓN HEMBRA Y 1 MANGUERA ALTA PRESION 4 MALLAS PARA SUSTITUIR DAÑADA EN VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	17-jul-17	BANORTE
74	559281-534	13507	\$ 16,651.80	ABA SEGUROS SA DE CV	PAGO F/01080 POR 2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS NO. 16 Y 50 RETROEXCAVADORA DE JUNIO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	17-jul-17	BANORTE
75	559281-534	13508	\$ 1,936.04	GRUPO COMSOL SA DE CV	PAGO F/3806 POR 1 BOBINA DE CABLE UTP PARA DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A RED DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS GENERALES	17-jul-17	BANORTE
76	559281-534	13509	\$ 12,150.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/20446 POR 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIOS DE VEHICULOS EN TALLER ALMACEN	17-jul-17	BANORTE
77	559281-534	13510	\$ 22,550.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G31425-G31424-G31282 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN PEGUEROS O EN CABECERA MUNICIPAL	17-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	559281-543	2547		CANCELADO	CANCELADO	17-jul-17	BANORTE
79	559281-534	13511	\$ 1,171.00	EVERARDO TORRES RIVERA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES EN SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINAS DE GUADALAJARA POR CAMBIO DE PROPIETARIO DE 1 VEHICULO NO. 69 CHEVROLET TORNADO MODELO 2016	17-jul-17	BANORTE
80	559281-525	2456	\$ 12,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7977 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	17-jul-17	BANORTE
81	559281-543	2548	\$ 25,420.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGUSA DE CV	PAGO F/A949 POR 41 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL (FLETE) PARA OBRA EN COLECTOR POCHOTE	17-jul-17	BANORTE
82	559281-525	2457		CANCELADO	CANCELADO	18-jul-17	BANORTE
83	559281-525	2458	\$ 3,944.00	JOSE CARLOS DE LOZA VELAZQUEZ	PAGO F/152 POR 1000 PIEZAS DE BLOCK JALCRETO PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS TANQUES DEL CARMEN	18-jul-17	BANORTE
84	559281-534	13512	\$ 10,462.77	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A34822 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	19-jul-17	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	559281-534	13513	\$ 652.50	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	PAGO F/1782 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA (NEUROLOGIA)	19-jul-17	BANORTE
86	559281-534	13514	\$ 783.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/592 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-jul-17	BANORTE
87	559281-534	13515	\$ 3,893.00	HECTOR RICARDO PLASCENCIA OROZCO	PAGO F/A243036 PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA AUTORIZADA PARA REEMBOLSO PARA HIJO EDSON PLASCENCIA CRUZ	19-jul-17	BANORTE
88	559281-534	13516	\$ 3,660.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/9543-2425-A 16114 A 68128 POR REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS Y CITOSCOPIA 28, 29, 30 DE JUNIO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	19-jul-17	BANORTE
89	559281-534	13517	\$ 3,625.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/RHi1274 POR REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-jul-17	BANORTE
90	559281-534	13518	\$ 1,160.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/A955 POR REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	19-jul-17	BANORTE
91	559281-534	13519	\$ 2,040.00	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	PAGO F/A834 POR PAGO DE OXIGENO Y RENTA DE CONCENTRADOR PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	559281-534	13520		CANCELADO	CANCELADO	19-jul-17	BANORTE
93	559281-534	13521	\$ 32,770.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 4866 POR 250 MILLARES DE RECIBOS DETALLE DE CONSUMO PARA FACTURACION	19-jul-17	BANORTE
94	559281-534	13522	\$ 2,588.89	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/792 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19-jul-17	BANORTE
95	559281-534	13523	\$ 20,476.10	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/86201- 86049- 86147 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-jul-17	BANORTE
96	559281-534	13524	\$ 33,825.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G31594-G31595-G31596-G31556 POR 6 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES	19-jul-17	BANORTE
97	559281-534	13525	\$ 2,748.04	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/21959 POR 1 TARJETA DE VIDEO PARA REEMPLAZAR DAÑADAEN EQUIPO DE COMPUTO DE ANGELICA MARTIN ARRIAGA	20-jul-17	BANORTE
98	559281-525	2459	\$ 7,946.00	JOSE TRINIDAD HUERTA MARTIN	PAGO F/630-631 POR 4 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS	20-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	559281-534	13526	\$ 910.60	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/22D87F POR SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS A VEHICULOS NO. 54-24-18-34-52-57-47-33-59-64 Y 26	20-jul-17	BANORTE
100	559281-534	13527	\$ 8,215.56	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/22252 POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	20-jul-17	BANORTE
101	559281-534	13528	\$ 2,813.58	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/5780 POR 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE. REPARACION EXTERNA DE VEHICULO NO. 15 VOLTEO DE AREA TECNICA	20-jul-17	BANORTE
102	559281-534	13529	\$ 6,449.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/A2057-A2056 POR 10 FILTROS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	20-jul-17	BANORTE
103	559281-534	13530	\$ 1,445.70	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/14264 POR 20 TUBOS DE PVC, 30 LLAVES DE CPVC, 30 COPLES, 30 CODOS, 60 CONECTORES Y 30 TEES	20-jul-17	BANORTE
104	559281-534	13531	\$ 507.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M6165 POR 3 PARES DE BOTAS DE HULE PARA SUSTITUIR DAÑADAS AL PERSONAL DE AREA DE POZOS JOEL RAMIREZ, ISRAEL FRANCO Y ALFREDO CHAVEZ	20-jul-17	BANORTE
105	559281-525	2460	\$ 2,363.76	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/35115 POR 20 TRAMOS DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA DELEGACION DE TECOMATLÁN	20-jul-17	BANORTE
106	559281-543	2549	\$ 620.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4416 POR 200 METROS DE HILO NYLON PARA DESBROZADORA DEL AREA DE SANEAMIENTO	20-jul-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
107	559281-543	2550	\$ 29,132.32	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/35317 POR 14 TUBOS NEGROS CORRUGADOS PARA COMPLEMENTO DE CORRECTOR EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	20-jul-17	BANORTE
108	559281-534	13532	\$ 68,551.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS POR REINTEGRO DE PRODDER	24-jul-17	BANORTE
109	559281-534	13533	\$ 7,940.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS POR REINTEGRO DE PRODDER	24-jul-17	BANORTE
110	559281-534	13534	\$ 1,044.00	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	PAGO F/255 SERVICIO DE GRUA PARA SACAR DE SANJA TOYOTA NISSAN PICK UP EN AV. CARNICERITO Y JUAN PABLO II	24-jul-17	BANORTE
111	559281-525	2461	\$ 9,314.58	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/CD529 POR 276.89 MTS. CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	24-jul-17	BANORTE
112	559281-534	13535	\$ 7,679.02	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26-jul-17	BANORTE
113	559281-525	2462	\$ 1,867.88	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26-jul-17	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**julio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
114	559281-534	13536	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	27-jul-17	BANORTE
115	559281-534	13537	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	27-jul-17	BANORTE
116	559281-534	13538	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	27-jul-17	BANORTE
117	559281-534	13539	\$ 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 DEL MES DE AGOSTO 2017	27-jul-17	BANORTE
118	559281-534	13540	\$ 40,370.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 DE EFECTIVO	28-jul-17	BANORTE
119	559281-534	13541	\$ 71,428.00	JUANA TORRES AGREDANO	PAGO FINIQUITO POR JUBILACION	28-jul-17	BANORTE