

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

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	559281-534	13534	\$ 22,556.49	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/86374-86289 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ASTEPA	01-ago-17	BANORTE
2	559281-534	13534	\$ 1,808.71	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/10737E-10618E/10664E POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	01-ago-17	BANORTE
3	559281-534	13534	\$ 1,241.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54375/86473/87307 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 71 5 49 92- 78 256 44- 78 2 75 07	01-ago-17	BANORTE
4	559281-534	13534	\$ 28,721.60	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1339 POR REPARACION DE MOTOR DE 50 HP MARCA GRUNDFOS PARA POZO NO. 02 DE SAN JOSE DE GRACIA	01-ago-17	BANORTE
5	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE
6	559281-534	13534	\$ 57,826.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/92 POR 1 REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 100 HP PARA POZO NO. 36 LOS SAUCES	01-ago-17	BANORTE
7	559281-534	13534	\$ 2,589.12	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7544 POR 8 ANALISIS DE FLUORUROS REALIZADOS EN POZOS PARA SABER CANTIDAD DE FLOURURO QUE TIENEN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ANTES MENCIONADAS	01-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

**MES:**
**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	559281-534	13534	\$ 1,383.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/27591-27592 POR 1 RADIADOR Y 1 BARRA DE TORSION PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 07 TORNADO DE CAPILLA DE GUADALUPE Y NISSAN NO. 29 DEL AREA DE POZOS.	01-ago-17	BANORTE
9	559281-534	13534	\$ 50,460.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ED5EF POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA. PARA CONTROL DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	01-ago-17	BANORTE
10	559281-534	13534	\$ 22,550.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/31750 Y 31714 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y CAPILLA DE GUADALUPE	01-ago-17	BANORTE
11	559281-534	13534	\$ 391.30	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/1843 POR 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	01-ago-17	BANORTE
12	559281-534	13534	\$ 3,058.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A4319 POR REPARACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE MARCHA, REPARACION DE LUCES EN GENERAL, REPARACIONES EXTERNAS PARA VEHICULOS DEL AREA TECNICA	01-ago-17	BANORTE
13	559281-525	13525		CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE
14	559281-525	13525		CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	559281-525	13525		CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE
16	559281-525	13525	\$ 11,600.00	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE
17	559281-525	13525		CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE
18	559281-525	13525	\$ 2,100.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7996 POR 1 TONELADA DE MORTERO PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS TANQUES DEL CARMEN	01-ago-17	BANORTE
19	559281-525	13525	\$ 11,600.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/01375E POR 20 VIAJES DE TEPETATE PARA RELLENAR CEPASEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	01-ago-17	BANORTE
20	559281-525	13525	\$ 261.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/86691 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80 DE SANEAMIENTO	01-ago-17	BANORTE
21	559281-533	13525	\$ 6,528.48	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S DE RL DE CV	PAGO F/T1072 POR 2 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE PLASTICAS DOROT MATERIAL PARA EXPULSION DE AIRE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS TANQUES DE OJEDAS Y DEL CARMEN	01-ago	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	559281-819	138819	\$ 21,964.60	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A 65093 POR 500 CODOS COMBINADOS DE BRONCE DE 1/2" MARCA OSWELL PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	01-ago-17	BANORTE
23	559281-819	138819	\$ 7,260.00	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/35365 POR 10 ROLLOS DE 100 METROS C/U DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	01-ago-17	BANORTE
24	559281-534	13534	\$ 397.00	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	PAGO F/2007 POR PAPELERIA, 2 TABLAS CON CLIP, 2 CINTAS YUREX, 2 CORRECTORES ROLLER BALL, 10 BOLSA DE LIGA DE HULE, LAPICERAS, LAPIZ ADHESIVO PARA USO EN EL ORGANISMO.	01-ago-17	BANORTE
25	559281-534	13534	\$ 49,169.00	SAMUEL IÑIGUEZ GOMEZ	PAGO FINIQUITO POR LIQUIDACION	01-ago-17	BANORTE
26	559281-534	13534	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO NO. 6020259 VIVEROS	01-ago-17	BANORTE
27	559281-534	13534	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016720 OFICINAS CENTRALES	01-ago-17	BANORTE
28	559281-534	13534	\$ 586.80	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016974 CAP. GUADALUPE	01-ago-17	BANORTE

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

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	559281-525	13525	\$ 29,378.97	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/31501 POR 1 MOTOR DE 40 HP. MOTOR DE POZO NO. 01 FRENTE A CHEVROLET	01-ago-17	BANORTE
30	559281-525	13525		CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE
31	559281-525	13525	\$ 58,584.92	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/35529 POR 40 TRAMOS DE TUBO DE PVC, 10 TRAMOS DE TUBO PVC Y 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA REPOSICION DE LA TUBERIA EN CALLES GALEANA, PEDRO MORENO, RAMON CORONA Y ALLENDE EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	01-ago-17	BANORTE
32	559281-525	13525	\$ 11,600.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/A969 POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTRS. CUBICOS PARA RELLENAR CEPAS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REDES Y DRENAJES	01-ago-17	BANORTE
33	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	01-ago-17	BANORTE
34	559281-534	13534	\$ 11,412.72	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/GD22017/GD21877/GD22099/GD22100 POR 1 DISCO INTERNO DE 4 TB, 1 ESTACION DE DISCO DURO, 6 NO BREAK KOBLENS, 6 CONTACTOS, 1 TONER SAMSUNG MULTIEXPRESS, 1 BLACK TONER CARTRIDGE KYOCERA PARA SU USO EN LOS RESPALDOS DE LA	01-ago-17	BANORTE
35	559281-534	13534	\$ 33,857.26	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/86552-86467 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	07-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	559281-534	13534	\$ 5,398.76	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8395-8394-8393-8396- 8376 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DE LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	07-ago-17	BANORTE
37	559281-534	13534	\$ 2,445.53	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/44606 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE PEGUEROS	07-ago-17	BANORTE
38	559281-534	13534	\$ 858.02	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/79897 POR 5 FLEXOMETROS DE 7.5 MTRS. PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN AREA DE ALCANTARILLADO	07-ago-17	BANORTE
39	559281-534	13534	\$ 4,756.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/543 POR 11 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE JULIO DE 2017 DE LOS VEHICULOS NO. 1,6,7,27,29,34,47 GASOLINA Y 51,15,17 FISICOMECANICA NO. 14	07-ago-17	BANORTE
40	559281-534	13534	\$ 17,637.98	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/9980 POR 3 RESPIRADOR CON ARNES DE GOMA, 3 FILTROS PARA CLORO, 20 PAR DE GUANTES INDUSTRIAL, 20 PARES DE GUANTES CARNAZA.	07-ago-17	BANORTE
41	559281-534	13534	\$ 2,923.20	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/A04160 POR 2 PAQUETES C/1000 TESTTABS PASTILLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	07-ago-17	BANORTE
42	559281-534	13534	\$ 22,968.00	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/ A 1695 POR 220 CAMIZAS TIPO POLO YAZBEK PARA PERSONAL OPERATIVO DE AREA TECNICA	07-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	559281-534	13534	\$ 8,099.12	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/909 POR 1 REVISION Y COTIZACION DE TERMINAL WORKABOUT PARA TOMA DE LECTURAS	07-ago-17	BANORTE
44	559281-534	13534	\$ 11,275.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G31840-G31841 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA Y TECOMATLAN	07-ago-17	BANORTE
45	559281-534	13534	\$ 950.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/27707 POR 1 BALATAS DELANTERAS Y 1 DISCO DELANTERO PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 24 RAM 4000 DEL AREA TECNICA	07-ago-17	BANORTE
46	559281-525	13525	\$ 2,053.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7401 POR 6 COPLES DE TRANSICION DE 10" EMPAQUE RIBER	07-ago-17	BANORTE
47	559281-525	13525	\$ 2,984.94	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/96689 POR 4 TRAMOS DE CANAL DE 4" PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS TANQUES DEL CARMEN	07-ago-17	BANORTE
48	559281-525	13525	\$ 9,042.55	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D 488 POR 10 JUEGOS DE TAPAS PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	07-ago-17	BANORTE
49	559281-819	138819	\$ 101,685.60	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D487 POR 500 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR PARA INSTALACION EN TOMAS NUEVAS	07-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	559281-534	13534	\$ 3,599.99	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/4897 POR 2000 FORMATO REQUISICIONES A UNA TINTA ORIGINAL Y TRES COPIAS TAMAÑO 1/2 OFICIO PAPEL AUTOCOPIABLE, FOLIADO IMPRESO EN OFFSET PARA AREA DE COMPRAS.	07-ago-17	BANORTE
51	559281-534	13534	\$ 1,200.00	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	PAGO F/4628 POR 1 REPARACION DE HIDROBOOSTER PARA VEHICULO NO. 34 RAMM 4000 DEL AREA TECNICA	07-ago-17	BANORTE
52	559281-534	13534	\$ 1,184.49	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/35710 POR 33 ABRAZADERAS PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	07-ago-17	BANORTE
53	559281-534	13534	\$ 351.77	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/30189 POR MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	07-ago-17	BANORTE
54	559281-534	13534	\$ 1,126.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00860 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	07-ago-17	BANORTE
55	559281-534	13534	\$ 2,948.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/6202 Y 6203 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	07-ago-17	BANORTE
56	559281-534	13534	\$ 103,391.61	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01259E POR 8 TONELADAS 472 .50 KG. DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	07-ago-17	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	559281-534	13534	\$ 97,440.00	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/20564 POR 8 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	07-ago-17	BANORTE
58	559281-534	13534	\$ 3,538.00	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	PAGO F/2275 POR 50 CONSUMOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LA SECRETARIA	07-ago-17	BANORTE
59	559281-525	13525	\$ 6,902.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/2AC50 POR 17 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUAPOTABLE	07-ago-17	BANORTE
60	559281-534	13534	\$ 4,937.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/6347-6348-6346-6344-63496393 POR HERRAMIENTA, 9 PARES DE BOTAS DE PLASTICO, 23 IMPERMEABLES, PARA REEMPLAZAR HERRAMIENTA EN MAL ESTADO AL PERSONAL DE FONTANERIA Y PARA PERSONAL DE POZOS Y ALCANTARILLADO (BOTAS)	07-ago-17	BANORTE
61	559281-534	13534	\$ 40,503.19	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/868367-86662-86697 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	14-ago-17	BANORTE
62	559281-534	13534	\$ 8,279.55	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/35357 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	14-ago-17	BANORTE
63	559281-534	13534	\$ 1,566.00	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	PAGO F/239 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	14-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	559281-543	13534	\$ 7,323.60	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	14-ago-17	BANORTE
65	559281-534	13525	\$ 1,210.71	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	14-ago-17	BANORTE
66	559281-534	13534	\$ 974.40	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	PAGO F/A95 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	14-ago-17	BANORTE
67	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	14-ago-17	BANORTE
68	559281-534	13534	\$ 745.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56076/56287 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL EN LAS DELEGACIONES DE TECOMATLAN NO. 70 5 10 10 Y CAPILLA DE MILPILLAS 70 5 41 29	14-ago-17	BANORTE
69	559281-534	13534	\$ 98,510.33	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01260 E POR 8072.50 KG DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	14-ago-17	BANORTE
70	559281-534	13534	\$ 95,247.60	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/20565 POR 7820 KG. DE PAC AL 24% PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	14-ago-17	BANORTE

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

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	559281-534	13534	\$ 40,066.98	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/A10102 POR 103 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL OPERATIVO DE AREA TECNICA	14-ago-17	BANORTE
72	559281-534	13534	\$ 974.40	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2025 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO	14-ago-17	BANORTE
73	559281-534	13534	\$ 6,360.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/10389 POR 3 TONELADAS DE CAL (INCALPA) COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	14-ago-17	BANORTE
74	559281-534	13534	\$ 6,728.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/1222 POR ENDEREZAR, REFORZAR, Y SOLTAR PLUMA REPARACION EXTERNA POR DAÑO DE VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	14-ago-17	BANORTE
75	559281-534	13534	\$ 18,154.46	SERVICIOS INTEGRALES ELECTRIMECANICOS SA DE CV	PAGO F/807 POR 1 REPARACION DE TRANSFORMADOR UBICADO EN POZO NO. 52 EL TABLON 11	14-ago-17	BANORTE
76	559281-534	13534	\$ 1,470.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/894 POR 1 SOPLADORA / ASPIRADORA DEWALT PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CIRCUITOS INTEGRADOS	14-ago-17	BANORTE
77	559281-534	13534	\$ 1,575.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M6327 POR 15 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANIOBRAS DE POZOS	14-ago-17	BANORTE

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

MES: **agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	559281-543	13534	\$ 783.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/602 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	14-ago-17	BANORTE
79	559281-819	138819	\$ 144,072.00	MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	PAGO F/211C28 POR 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" NIPLE BRONCE-TUERCA PLASTICO PARA INSTALACION EN TOMAS NUEVAS	14-ago-17	BANORTE
80	559281-543	13543	\$ 2,055.52	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA SA DE CV	PAGO F/1632 POR 1 APARTARRAYO 21 KV Y MANO DE OBRA PARA SUSTITUIR DAÑADO EN PTAR. CEINJURE	14-ago-17	BANORTE
81	559281-525	13525	\$ 23,200.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/10233-10276 POR 8 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	14-ago-17	BANORTE
82	559281-525	13525	\$ 3,654.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/15844 POR 3 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7MTRS. PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO EN CONCRETOS Y BANQUETAS	14-ago-17	BANORTE
83	559281-525	13525	\$ 920.00	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	PAGO F/15632 POR 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA COLOCACION DE LA SIMBRA EN LAS CAJAS DE VALVULAS	14-ago-17	BANORTE
84	559281-534	13534	\$ 661.20	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	PAGO F/A273 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGIA GENERAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	14-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	559281-534	13534	\$ 16,555.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/56B6FC POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LOS USUARIOS DEL ORGANISMO	14-ago-17	BANORTE
86	559281-534	13534	\$ 75,793.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO QUINCENA NO. 15 DE EFECTIVO DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DEL PRESENTE AÑO.	14-ago-17	BANORTE
87	559281-534	13534	\$ 2,989,987.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	15-ago-17	BANORTE
88	559281-534	13543	\$ 209,942.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	15-ago-17	BANORTE
89	559281-534	13534	\$ 652.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A 254 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	21-ago-17	BANORTE
90	559281-534	13534	\$ 824.76	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/8017 POR 1 BALATAS DELANTERAS Y 2 DISCOS DELANTEROS PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 08 TORNADO DEL AREA TECNICA	21-ago-17	BANORTE
91	559281-534	13534	\$ 475.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 6618 POR 1 CONTACTOR SIEMNS PARA REEMPLAZAR DAÑADO EN BOMBA NO. 1 EN EDIFICIO DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	21-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	559281-534	13534	\$ 1,031.94	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/39492-39491 POR 2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA Y 1 MANGUERA BAJA PRESION PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 16 Y 50 RETROEXCAVADORA	21-ago-17	BANORTE
93	559281-534	13534	\$ 4,372.64	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/A 35379 POR 4 ROLLOS DE ALAMBRE CAL 10 PARA REALIZAR MANIOBRAS EN POZOS.	21-ago-17	BANORTE
94	559281-534	13534	\$ 13,993.18	COMPUCAD SA DE CV	PAGO F/58807 POR 1 LICENCIA SQL SERVER MANEJADOR DE DATOS UTILIZADO EN AGUA PROCESOS Y ES REQUERIDO PARA LA	21-ago-17	BANORTE
95	559281-534	13534	\$ 1,895.90	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/3953 POR 1 ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA REEMPLAZAR DAÑADO DE BOMBA DE REPROCESO UBICADA EN TANQUE DE LODOS DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	21-ago-17	BANORTE
96	559281-534	13534	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/32114-32115-31957 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE, CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSE DE GRACIA	21-ago-17	BANORTE
97	559281-534	13534	\$ 50,460.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01263 E POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DEL ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	21-ago-17	BANORTE
98	559281-525	13534	\$ 43,726.54	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/86865-86949 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	21-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	559281-534	13525	\$ 7,656.00	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00920 POR 22 JUNTAS GIUBALT DE FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	21-ago-17	BANORTE
100	559281-534	13525	\$ 6,360.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/8051 POR 3 TONELADAS DE CAL PARA ELABORACION DE BASE QUE SE SUSTITUIRA PARA RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS	21-ago-17	BANORTE
101	559281-534	13525	\$ 35,562.82	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7431-7432 POR 30 PARES DE LIGAS PARA JUNTA GIUBALT Y 500 COPLES DE BRONCE OSWELL FIGURA 1012 PARA REHABILITACION DE JUNTA Y MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	21-ago-17	BANORTE
102	559281-534	13525	\$ 11,600.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/1473 E POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTRS. CUBICOS PARA RELLENAR CEPAS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	21-ago-17	BANORTE
103	559281-534	13525	\$ 3,108.80	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00941 POR 20 JUNTAS GIUBALT FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	21-ago-17	BANORTE
104	559281-534	13534	\$ 6,636.80	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/37967 POR 20 LITROS DE FAENA NORMAL Y 20 KILOS DE UNIRON PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE JARDIN DE POZOS	21-ago-17	BANORTE
105	559281-534	13534	\$ 8,029.27	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/22720 POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	21-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
106	559281-543	13543	\$ 679.99	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	PAGO F/9504 POR 2 HOJAS DE LAMINA TRANSPARENTE PARA REPONER EN LOS LECHOS DE SECADO DE LA PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	21-ago-17	BANORTE
107	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	21-ago-17	BANORTE
108	559281-534	13534	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/18724 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. (378) 78 134 17 LAS OFICINAS	21-ago-17	BANORTE
109	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	21-ago-17	BANORTE
110	559281-534	13534	\$ 7,575.26	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	21-ago-17	BANORTE
111	559281-525	13534	\$ 50,198.31	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2373-2362-2361 POR 37.960 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	21-ago-17	BANORTE
112	559281-534	13534	\$ 3,762.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/635 POR 8.55 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	21-ago-17	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
113	559281-534	13534	\$ 1,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DEL CHEQUE 13601 PARA PAGO DEL RPU 447-121-003-800	21-ago-17	BANORTE
114	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	21-ago-17	BANORTE
115	559281-534	13534	\$ 1,548.00	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	PAGO F/3072 POR CUBIERTA DE FORMAICA Y 2 ENCHAPES PARA REUBICACION DE COCINAS	23-ago-17	BANORTE
116	559281-534	13534	\$ 720.00	RAFAEL GOMEZ ARIAS	PAGO F/A 2925 POR 1 MESA PLEGABLE PARA COMPLEMENTAR MOBILIARIO	24-ago-17	BANORTE
117	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	24-ago-17	BANORTE
118	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	24-ago-17	BANORTE
119	559281-534	13534	\$ 10,672.00	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ OROZCO	PAGO F/A 305 REPARACION DE MOTOR DE 25 HP 220 V MARCA GRUNDFOS MOD. MMS 6000 PARA UTILIZARSE EN POZO NO. 1 EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS.	28-ago-17	BANORTE

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

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
120	559281-534	13534	\$ 3,004.40	LUIS ANTONIO PONCE CORDOVA	PAGO F/4250 POR 1 LONA DE PLASTICO 12X12 CALIBRE 350 PARA TAPAR EQUIPO Y MATERIAL DE AREA DE POZOS	28-ago-17	BANORTE
121	559281-534	13534	\$ 13,843.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/70c68-6B36B-06A57 POR 1 FANCLUTCH PARA SUSTITUIR POR DESGASTE DEL VEHICULO NO. 46 NISSAN, 1 TAMBO DE ACEITE 15 W 40 MOBIL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS EN TALLER, 12 LITROS DE ACEITE PARA SU USO EN VEHICULOS RAMM.	28-ago-17	BANORTE
122	559281-534	13534	\$ 5,151.68	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/817 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	28-ago-17	BANORTE
123	559281-534	13534	\$ 696.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/503 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	28-ago-17	BANORTE
124	559281-534	13534	\$ 3,805.38	GUSTAVO LOPEZ VILLALOBOS	PAGO F/R57,1193 POR PROCEDIMIENTO EN QUIROFANO PARA ESPOSA CLAUDIA PATRICIA VALLIN GUTIERREZ	28-ago-17	BANORTE
125	559281-534	13534	\$ 5,800.00	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/4442 POR 100 METROS DE MANGUERA DE 3/8 DE POLIPROPILENO PARA SU USO EN CLORADORES	28-ago-17	BANORTE
126	559281-534	13534	\$ 725.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/Rhi1368 POR REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	28-ago-17	BANORTE

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

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
127	559281-534	13534	\$ 1,282.00	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/C74 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	28-ago-17	BANORTE
128	559281-534	13534	\$ 3,600.00	FERNANDO ORNELAS ECHEVERRIA	PAGO F/244 POR CIRUGIA DE TROMBOSIS VENOSA	28-ago-17	BANORTE
129	559281-534	13534	\$ 1,984.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/128 POR CONSULTAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	28-ago-17	BANORTE
130	559281-534	13534	\$ 437.50	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ALCALA	PAGO F/GEB 1488585- 1242369-POR AUTORIZACION DE VIATICOS MEDICOS AL HOSPITAL CIVIL	28-ago-17	BANORTE
131	559281-534	13534	\$ 7,200.00	PEDRO ALEJANDRO HERNANDEZ VERA	PAGO F/FA50772-5 POR PAGO DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-1	28-ago-17	BANORTE
132	559281-534	13534	\$ 34,617.50	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN, SA DE CV	PAGO F/87150 Y 87055 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO ASTEPA	28-ago-17	BANORTE
133	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	28-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
134	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	28-ago-17	BANORTE
135	559281-534	13534	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	28-ago-17	BANORTE
136	559281-534	13534	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO PENSION POR RENTA DE OFICINAS SEGÚN ACUERDO XV DEL CONSEJO DEL 7 DE MARZO DEL 2013 DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	28-ago-17	BANORTE
137	559281-534	13534	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	28-ago-17	BANORTE
138	559281-534	13534	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	28-ago-17	BANORTE
139	559281-534	13525	\$ 75,426.59	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1031779 POR 1 MOTOR DE 100HP EN 440 V SAER PARA POZO NO. 02 PEGUEROS	28-ago-17	BANORTE
140	559281-534	13534	\$ 4,350.00	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PAGO F/1034 POR CONSULTAS Y ESTUDIOS CARDIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	28-ago-17	BANORTE
141	559281-534	13534	\$ 949.84	GUSTAVO LOPEZ VILLALOBOS	PAGO F/50546 POR COMPLEMENTO DE SOLICITUD 180 POR ATENCION MEDICA DE ESPOSA PROCEDIMIENTO EN QUIROFANO	28-ago-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**agosto 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
142	559281-534	13534	\$ 7,200.22	PEDRO ALEJANDRO HERNANDEZ VERA	PAGO F/A50772-5 POR PAGO DE PARTO CLAVE HRT 5-1 HOSPITAL REGIONAL	28-ago-17	BANORTE
143	559281-534	13534	\$ 7,606.12	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	28-ago-17	BANORTE
144	559281-534	13534	\$ 442.34	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	28-ago-17	BANORTE
145	559281-534	13534	\$ 39,706.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE EFECTIVO	28-ago-17	BANORTE
146	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	28-ago-17	BANORTE
147	559281-534	13534		CANCELADO	CANCELADO	28-ago-17	BANORTE