

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	13651		CANCELADO	CANCELADO	01-sep-17	BANORTE
2	534	13652		CANCELADO	CANCELADO	01-sep-17	BANORTE
3	534	13653	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-sep-17	BANORTE
4	534	13654		CANCELADO	CANCELADO	01-sep-17	BANORTE
5	534	13655	\$ 1,212.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87488-54507-86652 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DELOS NUMEROS 78 2 75 07 AREA TECNICA,71 5 49 92 DIRECCION, 78 2 56 44 ALMACEN	01-sep-17	BANORTE
6	534	13656	\$ 1,508.00	NORMA ELIZABETH GARCIA LLAMAS	PAGO F/1086 POR REPARACION GENERAL. PONER BIRLOS A MAZA DEL VEHICULO NO. 02 RAMM 4000 DEL AREA TECNICA	01-sep-17	BANORTE
7	534	13657	\$ 1,476.15	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	PAGO F/RYP 34390 POR 1 PERNO, ROLDANA, GRASERA RECTA, TUERCA, ARANDELA, BUJE PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	01-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	13658	\$ 6,690.00	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	PAGO F/639 POR 75 DESAYUNOS, 50 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL LAVADO DE LOS TANQUES DE LA PLANTA POTABILIZADORA	01-sep-17	BANORTE
9	534	13659	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	01-sep-17	BANORTE
10	543	2556	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR. LAGUNILLAS	01-sep-17	BANORTE
11	543	2557	\$ 290.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/86871 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80 DEL AREA DE SANEAMIENTO	01-sep-17	BANORTE
12	543	2558	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7691 Y 7712 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE JULIO DE 2017	01-sep-17	BANORTE
13	534	13660	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8496 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	01-sep-17	BANORTE
14	534	13661	\$ 2,681.30	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/10765-10826-10867-10868 GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	01-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	13662	\$ 8,884.09	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS SC	PAGO F/2533-2532 POR DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES MARZO Y ABRIL AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO NO. 52	01-sep-17	BANORTE
16	534	13663	\$ 6,090.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/926 POR 1 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE MAYO/JUNIO 2017 MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCIAL AGUA PROCESOS	01-sep-17	BANORTE
17	534	13664	\$ 9,297.45	RYPAOSA SA DE CV	PAGO F/RYP 34665 POR 1 PICA DE ROTOMARTILLO PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	01-sep-17	BANORTE
18	534	13665	\$ 6,090.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/925 POR 1 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE MARZO-ABRIL 2017 MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCIAL AGUA PROCESOS	01-sep-17	BANORTE
19	534	13666	\$ 4,989.16	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/22752 POR 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO PARA REEMPLAZAR POR DAÑOS EN SISTEMA DE FUSION, UNICA A COLOR CON QUE CUENTA EL ORGANISMO	01-sep-17	BANORTE
20	534	13667	\$ 857.23	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/FD-T 11679 POR 1 ROLLO DE CABLE POT PARA ILUMINAR EN DISTINTAS AREAS DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-sep-17	BANORTE
21	534	13668	\$ 9,280.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/1259 POR 1 REPARACION E INSTALACION DE PERNO Y PLUMA REPARACION EXTERNA DEL VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	01-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	13669	\$ 3,190.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/28284-28285 POR 1 KIT DE CLUTCH REFACCION PARA REEMPLAZAR POR DAÑADA EN VEHICULO NO. 30 RAMM 4000 DEL AREA TECNICA, 1 BALATAS Y 1 RETEN PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 13 SILVERADO DE BACHEO	01-sep-17	BANORTE
23	534	13670	\$ 11,275.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G32401-G32247 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA Y CAPILLA DE GUADALUPE	01-sep-17	BANORTE
24	534	13671	\$ 550.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M6653 POR 50 HOJAS DE SEGUETA DIENTE ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-sep-17	BANORTE
25	534	13672	\$ 629.15	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2203 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO	01-sep-17	BANORTE
26	534	13673	\$ 2,871.99	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4010 POR 5 REFLECTOR LED 50 W PARA INTERPERIE LAM-850 PARA ILUMINAR EN DISTINTAS AREAS DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-sep-17	BANORTE
27	534	13674	\$ 40,353.16	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/87253 -87338 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-sep-17	BANORTE
28	534	13675	\$ 552.20	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	PAGO F/MOSPANT 9828 POR 1 CONEXIÓN HEMBRA Y 1 CONEXIÓN MACHO Y 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA.	01-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	13676	\$ 625.60	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/6810 POR 4 FOCOS AHORRADORES DE 65W MARCA TECNOLITE PARA UTILIZAR EN REFLECTORES UBICADOS EN EDIFICIO DE DOSIFICACION Y DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	01-sep-17	BANORTE
30	534	13677	\$ 620.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4506 POR 200 METROS DE HILO NYLON MARCA OREGON PARA EL AREA DE JARDIN DE LOS POZOS	01-sep-17	BANORTE
31	534	13678	\$ 3,524.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/20907-20928-20929-20933 POR KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA, 1 BATERIA, 1 KIT DE CLUTCH ,12 TUBOS	01-sep-17	BANORTE
32	534	13679	\$ 11,500.00	OSCAR GOMEZ LOPEZ	PAGO F/180 POR 1 PODADORA MARCA HUSQVARNA PARA UTILIZAR EN JARDIN DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	01-sep-17	BANORTE
33	543	2559	\$ 3,259.60	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/77959 POR 2 TRAMOS DE ANGULO DE 6 MTRS. DE 2" PARA REPARAR EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO DE LA PTAR. DE CAPILLA DE GUADALUPE	05-sep-17	BANORTE
34	525	02492	\$ 5,387.13	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7521-7498 POR 1 5 CODOS PVC EMPAQUE RIVE 3 TEE PVC, 8 TAPON CAMPANA PVC EMPAQUE RIVE, 20 ABRAZADERA PVC COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN LAS DELEGACIONES. 1 VALVULA DE 6" FOFO VASTAGO FIJO PARA MANTENIMIENTO DE REDES	05-sep-17	BANORTE
35	525	02493	\$ 6,800.00	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO F/12 Y 13 POR 2000 PIEZAS DE BLOCK JAL CRETO PARA POZOS DE VISITA Y TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE VALVULAS	05-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	525	02494	\$ 4,329.99	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/6292 POR 1 TAMBO DE ACELERANTE PARA FACILITAR EL SECADO DE CONCRETO EN REPARACION DE BACHES.	05-sep-17	BANORTE
37	525	02495	\$ 11,600.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGUSA DE CV	PAGO F/A 991 POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTRS. CUBICOS PARA RELLENAR CEPAS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	05-sep-17	BANORTE
38	525	02496	\$ 6,699.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/1360 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTRS. CUBICOS CADA UNO PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES.	05-sep-17	BANORTE
39	525	02497	\$ 35,669.65	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/36184-36389-36185 POR 5 ROLLOS DE 100 METROS C/U DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS, 4 TRAMOS DE TUBO PVC Y 6 TRAMOS DE TUBO PVC, 4 EXTREMIDADES CAMPANA Y 2 EXTREMIDAD PVC ESPIGA PARA MANTENIMIENTO DE	05-sep-17	BANORTE
40	525	02498	\$ 3,940.29	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/17643 POR 5 TAPAS CUADRADAS PLASTICAS PARA TRAFICO PESADO PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS TANQUES DEL CARMEN.	05-sep-17	BANORTE
41	525	02499	\$ 989.71	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/B 15042 POR 4 JUNTAS GIUBAULT FOFO DE 6" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	05-sep-17	BANORTE
42	525	02500	\$ 3,412.72	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00954- POR 1 ABRAZADERA DE REPARACION ACERO INOXIDABLE DE 10" RANGO DE 270 MM A 300MM MATERIAL PARA REPARACIONES RAPIDAS DE TUBERIA PRINCIPAL 242 KG. DE ANGULO PARA REALIZAR MARCO EN BOCA DE TORMENTA EN LA ENTRADA DEL	05-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	525	02501	\$ 11,261.78	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/98117 POR 5 HOJAS DE LAMINA, 40 PIEZAS DE PTR . CALIBRE 14 AZUL PARA REHABILITACION DE ANUNCIOS Y PALETAS LUMINOSOS QUE SE UTILIZAN EN SEÑALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 4 TRAMOS DE ANGULO PARA REALIZAR	05-sep-17	BANORTE
44	525	02502	\$ 18,444.00	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	PAGO F/1072 POR 44 M2 DE MURO DE TABLACEMENTO Y 18 BOQUILLAS EN MURO TABLACEMENTO PARA REEMPLAZAR VENTANALES EN MALAS CONDICIONES EN EDIFICIO DE DOSIFICACION DE PLANTA POTABILIZADORA	05-sep-17	BANORTE
45	534	13680	\$ 10,485.60	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 35889 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CAPILLA DE GUADALUPE.	05-sep-17	BANORTE
46	534	13681	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO 6020259 VIVEROS.	05-sep-17	BANORTE
47	534	13682	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO 6016720 OFICINAS CENTRALES.	05-sep-17	BANORTE
48	534	13683	\$ 576.40	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO 6016974 CAPILLA DE GUADALUPE.	05-sep-17	BANORTE
49	525	02503	\$ 3,955.35	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/98117 POR 4 TRAMOS DE ANGULOS DE 4" PARA REALIZAR MARCO EN BOCA DE TORMENTA EN LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LOS CONEJOS.	05-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	13684	\$ 13,233.86	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/5117 POR ACTUALIZACION DE COMPAQ NOMINAS CONTABILIDAD Y EN SERVIDOR QUE CUBREN LOS REQUERIMIENTOS FISCALES MAS ACTUALES	07-sep-17	BANORTE
51	534	13685	\$ 3,114.02	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/45454 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	08-sep-17	BANORTE
52	534	13686	\$ 2,777.60	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8544-8545-8546 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	08-sep-17	BANORTE
53	534	13687	\$ 12,928.28	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2256-2300 POR 1 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON Y PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO Y DELEGACIONES	08-sep-17	BANORTE
54	534	13688	\$ 1,624.00	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/V32512 POR MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESORA XEROX EN DEPARTAMENTO DE DIRECCION JURIDICO	08-sep-17	BANORTE
55	534	13689	\$ 1,044.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/650B43 POR SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS A VEHICULOS NO. 46,54,01,29,41,50,2,52,34,33,16,26,25 Y 02	08-sep-17	BANORTE
56	534	13690	\$ 732.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56282-56073 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 70 5 41 29 CAPILLA DE MILPILLAS Y 70 5 10 10 DE TECOMATLAN	08-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	13691	\$ 38,000.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/94 POR REPARACION DE BOMBA MARCA GRUNDFOS DE 1/2 IMPULSORES PARA ADAPTARSE A MOTOR DE 100HP PARA POZO NO. 01 CAPILLA DE GUADALUPE	08-sep-17	BANORTE
58	534	13692	\$ 98,188.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01295E POR 8100 KG DE EPS 480 PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-sep-17	BANORTE
59	534	13693	\$ 98,551.86	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01296 E POR 8130 KG DE EPS 480 POR LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-sep-17	BANORTE
60	534	13694	\$ 96,512.00	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/AF20812 POR 8000 KG DE PAC AL 24% DE ALUMINA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-sep-17	BANORTE
61	534	13695	\$ 105,077.44	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/AF20813 POR 8710 KG. DE PAC AL 24% DE ALUMINA PARA LIMPIEZA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-sep-17	BANORTE
62	534	13696	\$ 44,462.08	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/87524 Y 87427 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	08-sep-17	BANORTE
63	525	02504	\$ 22,849.20	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/667-666 POR 51.93 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE DE ARROYO	08-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	525	02505		CANCELADO	CANCELADO	08-sep-17	BANORTE
65	525	02506	\$ 33,427.63	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S DE RL DE CV	PAGO F/T 1073 POR 4 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE DOROT BRIGADA FOFO PARA EXPULSION DE AIRE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LOS TANQUES DE OJEDAS Y DEL CARMEN	08-sep-17	BANORTE
66	525	02507	\$ 11,600.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/10538 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	08-sep-17	BANORTE
67	525	02508	\$ 15,225.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/62FBC Y 77DB50 POR 37.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE DE LOS DIFERENTES ARROYOS Y ALCANTARILLAS.	08-sep-17	BANORTE
68	534	13697	\$ 2,460.01	AGUSTIN JAIME DELGADILLO MERCADO	PAGO F/A 8710 POR VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PARTICIPACION EN EL CURSO "DISEÑO DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE CLARIFICACION CONVENCIONAL AUTORIZADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES REUNION 438.	08-sep-17	BANORTE
69	525	02509	\$ 1,452.20	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/B15579 POR 2 ABRAZADERAS DE REPARACION ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3" X 6" PARA TUBERIA PRINCIPAL	08-sep-17	BANORTE
70	534	13698	\$ 16,955.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/DFEA7 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LOS USUARIOS DEL ORGANISMO ASTEPA	08-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 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>
71	534	13699	\$ 6,130.69	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-sep-17	BANORTE
72	534	13700	\$ 500.01	HECTOR MANUEL CAMACHO	PAGO F/3659 POR 1 AISLADOR PARA SUBESTACION DEL POZO NO .04 DEL MONTE	11-sep-17	BANORTE
73	534	13701	\$ 33,640.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/100 POR 1 REPARACION DE MOTOR DE 100 HP EN 440 V MARCA SAER PARA POZO NO. 01 CAPILLA DE GUADALUPE	11-sep-17	BANORTE
74	534	13702	\$ 50,460.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1294E POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DEL ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	11-sep-17	BANORTE
75	534	13703	\$ 20,082.02	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4065 POR 1 PONCHADORA PARA CABLE DE ALTA PRESION MODELO MY293 PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA ROBADA EL DIA 20 DE MAYO DE 1917	11-sep-17	BANORTE
76	534	13704	\$ 685.46	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/11896 POR 5 FOTOCELDS DE 110V CON BASE PARA ILUMINAR EN DISTINTAS AREAS DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	11-sep-17	BANORTE
77	534	13705	\$ 2,376.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/6356 POR 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR COLOR BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE CASETAS DE CLORACION DE POZOS	11-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	543	2560	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7777-7784 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	11-sep-17	BANORTE
79	525	02510	\$ 2,200.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/665 POR 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA INSTALACION DE TOMA PENDIENTE Y SACAR GRUA DE POZO	11-sep-17	BANORTE
80	534	13706	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/589 POR 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 (SEGUNDO BIMESTRE) PARA VEHICULOS DE GASOLINA NO. 14-42-52-58-59-61 Y 62.	11-sep-17	BANORTE
81	534	13707	\$ 2,950.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO F/20187 /EST DE 1 SERVICIO MAYOR Y REVISION GENERAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (POR GARANTIA)	12-sep-17	BANORTE
82	534	13708	\$ 3,169,478.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	14-sep-17	BANORTE
83	543	2561	\$ 197,993.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	14-sep-17	BANORTE
84	534	13709	\$ 40,430.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS	14-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	13710		CANCELADO	CANCELADO	18-sep-17	BANORTE
86	8819	505	\$ 37,647.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7557 POR 500 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2" MARCA ALFA PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	18-sep-17	BANORTE
87	534	13711	\$ 512.72	CENTURIA COMERCIAL MOTORS SA DE CV	PAGO F/41713 POR 1 MANGUERA INTERIOR CALEFACTOR PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 04 TORNADO DEL AREA TECNICA	18-sep-17	BANORTE
88	534	13712	\$ 4,548.00	MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV	PAGO F/32702 POR 4 LLANTAS UNIROYAL PARA SUSTITUIR POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 29 NISSAN DOBLE CABINA DEL AREA DE POZOS	18-sep-17	BANORTE
89	534	13713	\$ 4,940.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/28717 POR TORNILLOS, BALEROS, HERRAJES, GOMAS, BUJES, BALATAS, BRAZO, AMORTIGUADOR, ROTULAS, DISCOS PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 29 NISSAN DEL AREA DE POZOS.	18-sep-17	BANORTE
90	534	13714	\$ 6,090.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	ASOL 951 POR 1 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE JULIO-AGOSTO MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCIAL AGUA PROCESOS	18-sep-17	BANORTE
91	534	13715	\$ 1,102.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/GG 177831 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH, AFICIO A IMPRESORA EN AREA COMERCIAL-FACTURACION	18-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	13716	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 32534 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	18-sep-17	BANORTE
93	534	13717	\$ 1,335.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/21049 POR 1 BATERIA PARA REEMPLAZAR DAÑADA DEL VEHICULO NO. 30 RAMM 4000 DEL AREA TECNICA	18-sep-17	BANORTE
94	534	13718	\$ 2,390.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/48158 POR 2 LLANTAS YOKOHAMA PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE DEL VEHICULO NO. 18 NISSAN	18-sep-17	BANORTE
95	534	13719	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/119188 POR SERVICIO DE TELEFONIALOCAL DEL NO. 378 78 1 34 17 DE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	18-sep-17	BANORTE
96	534	13720	\$ 6,360.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/8190 POR 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	18-sep-17	BANORTE
97	534	13721	\$ 835.99	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/2084 POR 2 FOLIADORES DE 8 DIGITOS MARCA BARRILITO PARA FOLIAR LA CUENTA PUBLICA.	18-sep-17	BANORTE
98	534	13722	\$ 1,645.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/28402-28666 POR 1 ENGRANE DE ENCENDIDO PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 03 TORNADO DEL AREA TECNICA	18-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	534	13723	\$ 11,275.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 32676 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	18-sep-17	BANORTE
100	534	13724	\$ 1,522.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A-259 POR SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-sep-17	BANORTE
101	534	13725	\$ 14,298.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/6364 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-sep-17	BANORTE
102	534	13726	\$ 36,740.51	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/87618 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO ASTEPA	18-sep-17	BANORTE
103	543	2562	\$ 899.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/913 POR 5 PARES DE BOTAS DE PLASTICO PARA SUSTITUIR DAÑADAS A PERSONAL DE PTAR. LAGUNILLAS	18-sep-17	BANORTE
104	543	2563	\$ 6,489.84	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/536635 POR 1 CAJA CON 140 PIEZAS DE VIALES PARA DIGESTION PARA REALIZAR DETERMINACIONES DE DQQ EN PLANTAS TRATADORAS LAGUNILLAS Y CAPILLA DE GUADALUPE	18-sep-17	BANORTE
105	543	2564	\$ 15,358.40	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/F 4512 POR 2 BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY RANGO DE FLUJO 240 GPD PARA DOSIFICAR HIPOCLORITO DE SODIO EN PTAR. CAP. DE GUADALUPE	18-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 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	525	02511	\$ 708.76	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A 67256 POR 100 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8 Y ROSCA ESTANDAR PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	18-sep-17	BANORTE
107	525	02512	\$ 11,600.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/10894 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN BANQUETAS Y CONCRETOS	18-sep-17	BANORTE
108	525	02513		CANCELADO	CANCELADO	18-sep-17	BANORTE
109	525	02514	\$ 1,995.71	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/98808 POR 4 PZAS. DE PTR, 6 PZAS. DE PTR DE 14 KGS Y 1 SOLERA PARA REALIZACION DE SEÑALAMIENTOS	18-sep-17	BANORTE
110	525	02515	\$ 2,699.95	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 909 POR 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON TRUPER PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	18-sep-17	BANORTE
111	525	02516	\$ 11,600.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/1550 E POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTRS. CUBICOS PARA RELLENAR CEPAS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	18-sep-17	BANORTE
112	534	13727	\$ 13,196.74	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/5912 POR 1 REPARACION DE CLUTCH Y CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL PARA VEHICULO NO. 15 VOLTEO DEL AREA TECNICA	18-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
113	534	13728	\$ 648.49	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/39974 POR 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA Y 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA REEMPLAZAR POR DAÑOS EN VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	19-sep-17	BANORTE
114	534	13729	\$ 2,937.12	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/GDL 24417 POR 4 PAQUETES CON 100 BOLSAS ESTERIL WHIRLPACK DESECHABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO RECOLECTAR MUESTRAS DE AGUA CLORADA.	19-sep-17	BANORTE
115	534	13730		CANCELADO	CANCELADO	19-sep-17	BANORTE
116	525	02517	\$ 4,616.80	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/000955 POR 2 VALVULAS DE 3" FOFO VASTAGO FIJO Y 10 JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	19-sep-17	BANORTE
117	534	13731	\$ 12,418.32	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/GD 23219 POR 2 TONNER O 1 DUAL PACK HP LASERJET, 1 TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIEXPRESS, 1 TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET PARA USO EN EL ORGANISMO	21-sep-17	BANORTE
118	534	13732	\$ 14,744.76	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/24588 POR 1 POCKET 11 FLUORIDE SISTEM, 1 REACTIVO SPANNS PARA LA TERMINACION DEL FLUOR EN AGUA DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	21-sep-17	BANORTE
119	534	13733	\$ 44,145.14	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 87875 Y 87792 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	21-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
120	525	02518	\$ 8,100.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/10893-10892-10898 POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA Y 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA Y CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES.	21-sep-17	BANORTE
121	534	13734	\$ 2,380.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/6446 POR 1 GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO VIVO PARA MANTENIMIENTO DE CASETAS DE CONTROL DE POZOS Y 1 CUBETA DE PINTURA	21-sep-17	BANORTE
122	534	13735	\$ 79,058.64	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE SDE RL DE CV	PAGO F/380 Y 381 POR 4 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE Y 15 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA FLOCULAR SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN Y PROCESO DE TRATAMIENTO	21-sep-17	BANORTE
123	534	13736	\$ 104,121.60	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE SDE RL DE CV	PAGO F/382 POR 10 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA FLOCULAR SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	21-sep-17	BANORTE
124	534	13737	\$ 1,872.01	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/831 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	21-sep-17	BANORTE
125	534	13738	\$ 6,916.45	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/23137 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	21-sep-17	BANORTE
126	534	13739	\$ 6,045.00	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	PAGO F/A_330071 POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	21-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
127	534	13740	\$ 1,392.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/516 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	21-sep-17	BANORTE
128	534	13741	\$ 2,401.20	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	PAGO F/A280 POR CONSULTAS MEDICAS Y ENDOSCOPIAS CIRUGIA GENERAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	21-sep-17	BANORTE
129	525	02519	\$ 3,500.00	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO F/ 1000 LADRILLOS JALCRETO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAJAS DE VALVULAS	21-sep-17	BANORTE
130	525	02520		CANCELADO	CANCELADO	21-sep-17	BANORTE
131	525	02521	\$ 34,325.58	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1032114 POR 1 MOTOR DE BOMBA 50 HP TORMAK PARA POZO NO. 02 DE SAN JOSE DE GRACIA	21-sep-17	BANORTE
132	543	2565	\$ 65,523.76	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 935-936 POR 1 REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA IEM DE 20 HP Y 1 DE 40 HP EQUIPOS DE BOMBEO UBICADO EN CARCAMO DE ALIMENTACION A FILTRO EN PTAR. LAGUNILLAS (TERCERA REPARACION)	21-sep-17	BANORTE
133	534	13742	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 607 POR 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (SEGUNDO SEMESTRE)	21-sep-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
134	534	13743	\$ 39,962.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/101 POR 1 REPARACION DE BOMBA MARCA GRUNDFOS DE 17 IMPULSORES PARA STOCK DE ALMACEN	21-sep-17	BANORTE
135	534	13744	\$ 1,208.19	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/GD23285 POR 1 TONNER KIOCERA MITA KM- 2050 PARA SU USO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	25-sep-17	BANORTE
136	534	13745	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	25-sep-17	BANORTE
137	534	13746	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	25-sep-17	BANORTE
138	534	13747	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	25-sep-17	BANORTE
139	534	13748	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA DE OFICINAS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	25-sep-17	BANORTE
140	525	02522	\$ 10,436.81	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/E1F0A POR 310.25 MTRS. CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	25-sep-17	BANORTE
141	534	13749	\$ 918.00	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	PAGO F/888 POR VARIOS TORNILLOS Y TUERCAS PARA USO EN VEHICULOS 8, 14, 15, 16, 30, 39 Y 41.	25-sep-17	BANORTE

