

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	13754	\$ 815.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACT/87702-86864 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NO. 378 78 2 75 07 Y 378 78 2 56 44 AREA TECNICA Y ALMACEN.	02-oct-17	BANORTE
2	543	13755	\$ 8,800.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4556 POR 1 DESBROZADORA PARA RELIZAR CORTES DE PASTO EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	02-oct-17	BANORTE
3	534	13756	\$ 1,800.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8628 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	02-oct-17	BANORTE
4	534	13757	\$ 2,725.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/28848-28919-28918 POR 1 SOPORTE DE TRANSMISION, 1 HULE CARDAN, 3 CRUZETAS Y 1 BOMBA DE FRENOS, 1 BALATAS TRASERAS, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL ORGANISMO.	02-oct-17	BANORTE
5	534	13758	\$ 6,330.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/1021 POR 3 TONELADAS DE CAL COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	02-oct-17	BANORTE
6	534	13759	\$ 1,238.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/4606-4605 POR 1 REPARACION DE MARCHA Y REPARACION DE LUCES EN GENERAL PARA VEHICULO NO. 36 Y 25 PIPA DE AGUA POTABLE	02-oct-17	BANORTE
7	534	13760	\$ 45,796.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/32797-32796-32883 POR 7 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION EN PLANTA EN ACUEDUCTO, CABECERA MUNICIPAL.	02-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	13761	\$ 1,018.13	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/181433 POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH, AFICIO IMPRESORA EN AREA COMERCIAL-FACTURACION	02-oct-17	BANORTE
9	534	13762		CANCELADO	CANCELADO	02-oct-17	BANORTE
10	534	02524	\$ 914.01	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/10942 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	02-oct-17	BANORTE
11	534	02525	\$ 42,051.78	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/88045-87956 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-oct-17	BANORTE
12	525	02526	\$ 66,371.26	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2380-2381-2382-2383 POR 50.190 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	02-oct-17	BANORTE
13	525	2567	\$ 10,796.82	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7615-7604-7603 POR 20 TRAMOS DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 5 EXTREMIDADES PVC, 10 EXTREMIDAD CAMPANA, 5 TAPON CAMPANA, 5 REDUCCION PVC, 20 EMPAQUES Y 2 EXTREMIDADES CAMPANA.	02-oct-17	BANORTE
14	525	13763	\$ 1,658.80	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00971 Y 00972 POR 2 ABRAZADERAS DE REPARACION ACERO INOX. PARA REPARACIONES RAPIDAS DE FUGAS EN LA TUBERIA PRINCIPAL	02-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	543	13764	\$ 279.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87083 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL TEL 378 78 2 61 80 DE SANEAMIENTO	02-oct-17	BANORTE
16	534	13765	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO CONTRATO 6020259 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET VIVEROS	02-oct-17	BANORTE
17	534	13766	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO CONTRATO 6016720 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET OFICINAS CENTRALES	02-oct-17	BANORTE
18	534	13767	\$ 618.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO CONTRATO 6016974 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CAPILLA DE GUADALUPE	02-oct-17	BANORTE
19	534	13768	\$ 97,428.69	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01318E POR 8115 KG. POR COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	02-oct-17	BANORTE
20	534	13769	\$ 95,027.49	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01319E POR 7915 KG. DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	02-oct-17	BANORTE
21	534	13770	\$ 981.36	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2758 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO	02-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **octubre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	02527	\$ 820.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/28960 POR 2 JUEGOS DE HERRAJES TRASEROS, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 1 BUJE PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE DEL VEHICULO NO. 2 TORNADO DEL AREA DE SANEAMIENTO	02-oct-17	BANORTE
23	534	13771	\$ 7,920.00	MERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	PAGO F/48359 POR 8 LLANTAS PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 53 Y 47 NISSAN	02-oct-17	BANORTE
24	525	13772	\$ 6,496.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/B70C4 POR 16 HORAS DE RENTA DERETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES.	02-oct-17	BANORTE
25	534	13773	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	02-oct-17	BANORTE
26	534	2568	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54580 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL TEL. 378 715 49 92 DE DIRECCION	02-oct-17	BANORTE
27	534	13774	\$ 1,937.20	CENTURIA COMERCIAL MOTORS SA DE CV	PAGO F/P42090 POR 1 MOTOVENTILADOR COMPLETO PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 04 TORNADO DEL AREA TECNICA	03-oct-17	BANORTE
28	543	13775	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7860 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE DE 1ER. Y 2DO. MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	03-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	13776	\$ 1,004.37	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/11006 E - 10993 E- 10948 E POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA	03-oct-17	BANORTE
30	534	13777	\$ 29,712.74	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/88139-88235 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	09-oct-17	BANORTE
31	534	13778		CANCELADO	CANCELADO	09-oct-17	BANORTE
32	534	13779	\$ 101,964.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/001327E - 001325E POR 6 TONELADAS DE ALGUCIDA, MINIMO 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	09-oct-17	BANORTE
33	534	2569	\$ 62,472.96	LOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE SDE R	PAGO F/390 POR 6 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA FLOCULAR SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	09-oct-17	BANORTE
34	534	13780	\$ 3,758.40	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/A 1790 POR 36 PLAYERAS TIPO POLO YAZBEK PARA PERSONAL OPERATIVO DE AREA COMERCIAL	09-oct-17	BANORTE
35	543	13781	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	09-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	13782	\$ 70,084.88	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7640-7641 POR 300 VALVULAS DE INSERCIÓN Y 500 COPLES DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS EN TOMAS NUEVAS Y MANTENIMIENTO DE REDES.	09-oct-17	BANORTE
37	534	13783	\$ 495.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/29164 POR 1 SENSOR POSICION CIGÜEÑAL PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 26 SILVERADO DE AREA DE POZOS	09-oct-17	BANORTE
38	534	13784	\$ 580.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/0951 POR 25 KILOS DE BOLSA TAMAÑO JUMBO COLOR NEGRO PARA LA RECOPIACION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	09-oct-17	BANORTE
39	534	13785	\$ 918.95	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/916 Y 921 POR 3 PALAS DE PICO TRUPER Y 5 IMPERMEABLES TRUPER PARA REEMPLAZAR HERRAMIENTA DAÑADA DE PERSONAL DE FONTANERIA.	09-oct-17	BANORTE
40	534	13786	\$ 2,691.20	DORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS	PAGO F/3691 POR 1 CINTURON CON BANDOLA PARA ELECTRICISTA PARA SEGURIDAD DE BRIGADA DE POZOS	09-oct-17	BANORTE
41	534	02528	\$ 28,188.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/33219-33220-33221-33222-33218 POR 5 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y ACUEDUCTO.	09-oct-17	BANORTE
42	534	02529	\$ 738.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/55993-56202 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DE LOS NO. 70 5 41 29 Y 70 5 10 10	09-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	525	02530	\$ 22,423.12	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1032462 POR 1 MOTOR DE 25 HP EN 440V TORMAK PARA POZO NO. 03 DE CAPILLA DE GUADALUPE	09-oct-17	BANORTE
44	525	02531	\$ 3,633.70	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/37515 POR 5 ROLLOS DE 100 METROS CADA UNO DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD PARA AMANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS.	09-oct-17	BANORTE
45	525	2570	\$ 6,786.00	JOSE TRINIDAD HUERTA MARTIN	PAGO F/666 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTRS. CUBICOS CADA UNO PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	09-oct-17	BANORTE
46	525	2571	\$ 30,575.28	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7642 POR 2 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE 4" PARA INTERCONEXION DE ACUEFERICO EN LOMAS DE SAN ANGEL Y LOMAS DEL REAL.	09-oct-17	BANORTE
47	543	02532	\$ 4,176.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/M-255 POR 45 KILOS DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE SALIDA DE PTAR. CEINJURE	09-oct-17	BANORTE
48	543	13787	\$ 4,060.00	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	PAGO F/8059 POR 100 EMPAQUES DE PLOMO PARA CONECTAR LOS CONTENEDORES DE CLORO EN PTAR. LAGUNILLAS.	09-oct-17	BANORTE
49	525	506	\$ 10,010.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/675-681 POR 22.65 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS, Y REPARACION DEDRENAJES.	09-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	13788	\$ 2,563.60	CENTURIA COMERCIAL MOTORS SA DE CV	PAGO F/P42228- 42227 POR 1 MOTOVENTILADOR COMPLETO Y 1 BOMBA DE GASOLINA PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 09 TORNADO DEL AREA TECNICA Y NO 26 SILVERADO DEL AREA DE POZOS.	09-oct-17	BANORTE
51	8819	02533	\$ 144,072.00	MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	PAGO F/09860 POR 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" NIPLE BRONCE-TUERCA PLASTICO PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	09-oct-17	BANORTE
52	534	2572	\$ 5,102.20	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	09-oct-17	BANORTE
53	525	13789	\$ 704.23	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	09-oct-17	BANORTE
54	543	13790	\$ 667.98	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	09-oct-17	BANORTE
55	534	13791	\$ 2,528.14	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/46101 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN EL VEHICULO DEL ORGANISMO ASTEPA PEGUEROS	09-oct-17	BANORTE
56	534	13792	\$ 74,402.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/33054-33029-33030-32918-32917-32916 POR 13 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y ACUEDUCTO.	09-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	13793	\$ 1,948.80	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/1163 POR 1 REPARACION DE ESCAPE DEL VEHICULO NO. 26 CHEVROLET AREA TECNICA	09-oct-17	BANORTE
58	534	13794	\$ 12,586.00	N K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE	PAGO F/25115 POR 217 CONSUMOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	10-oct-17	BANORTE
59	534	13795	\$ 4,984.04	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO F/2504 POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO FESTEJO DEL SERVIDOR PUBLICO	10-oct-17	BANORTE
60	534	13796	\$ 4,000.00	MA. MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ	PAGO F/806 POR EQUIPO DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO, SERVIDOR PUBLICO RAMIRO ESPINOZA HERNANDEZ	10-oct-17	BANORTE
61	534	13797	\$ 8,168.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/6483 POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	10-oct-17	BANORTE
62	534	13798	\$ 51,976.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 19 DE EFECTIVO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE PARA JUBILADOS	13-oct-17	BANORTE
63	534	13799	\$ 3,800.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8662-8664-8665 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN EL VEHICULO NO. 20 DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	13-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	534	13800	\$ 12,145.90	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 36390 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	13-oct-17	BANORTE
65	534	13801	\$ 726.20	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/TF 2937 POR PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	13-oct-17	BANORTE
66	534	13802	\$ 1,311.50	EMILIO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO F/2851960-1551281-2846615 PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ESTATAL DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA LOS DIAS 27,28,29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	13-oct-17	BANORTE
67	534	13803	\$ 2,900.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/5083 POR 2000 ORDEN DE PAGO SIN RECIBO, HOJA CONTINUA, ORIGINAL Y 1 COPIA TAMAÑO CARTA CON FOLIO DEL 6001 AL 8000 PARA USO EN CHEQUES Y PAGOS DEL ORGANISMO.	16-oct-17	BANORTE
68	534	13804	\$ 5,194.99	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/21360-21363-21365-21367 POR 1 BOMBA PARA CLUTCH, 1 HORQUILLA INFERIOR IZQ., 1 KIT DE CLUTCH, 1 DISTRIBUIDOR DE NISSAN PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULOS NO. 33, 36, 09.	16-oct-17	BANORTE
69	534	2573	\$ 1,160.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/29307 POR 1 DISTRIBUIDOR DE NISSAN DEL VEHICULO NO. 36 DEL AREA COMERCIAL	16-oct-17	BANORTE
70	534	13805	\$ 2,963,508.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	16-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	543	13806	\$ 120,113.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	16-oct-17	BANORTE
72	534	13807	\$ 4,640.00	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	PAGO F/FA-959 POR 1 CAJA DE VELOCIDADES (SEMIBNUEVA) PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO NO 29 NISSAN DEL AREA DE POZOS	16-oct-17	BANORTE
73	534	13808	\$ 17,231.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/52407 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USUARIOS DEL ORGANISMO ASTEPA	16-oct-17	BANORTE
74	534	13809	\$ 2,592.37	DORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS	PAGO F/3714 POR 2 BASE DE MEDICION PARA CASETA DE CONTROL DE POZOS	16-oct-17	BANORTE
75	534	13810	\$ 3,960.00	MERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	PAGO F/48571 POR 4 LLANTAS PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 54 DEL AREA COMERCIAL	16-oct-17	BANORTE
76	534	13811	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/18405 POR SERVICIO DE TELEFONO LOCAL DEL NO. (378) 78 1 34 17 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ASTEPA	16-oct-17	BANORTE
77	534	02534	\$ 40,993.93	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/88430-88436 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	16-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	534	13812	\$ 2,017.25	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO 546151 POR 1 LITRO DE NARANJA DE METILO, 2 LITROS DE NITRATO DE PLATA, 2 LITROS DE ACIDO CLORHIDRICO, 3 LITROS DE EDTA Y 1LITRO DE BUFFER PARA REALIZAR ANALISIS FISIOQUIMICOS EN LABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	16-oct-17	BANORTE
79	525	13813	\$ 1,472.04	BUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA	PAGO F/100163 POR 40 KILOS DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS EN TALLER DE CERRAJERIA	16-oct-17	BANORTE
80	534	02535	\$ 332,273.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATO DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO "EL SALTO"	16-oct-17	BANORTE
81	534	02536	\$ 207,032.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATO DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO "EL SALTO"	16-oct-17	BANORTE
82	525	13814	\$ 3,050.80	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00960 POR 25 JUNTAS GIUBALT PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	16-oct-17	BANORTE
83	525	13815	\$ 11,600.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11065-11236 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	16-oct-17	BANORTE
84	534	02537	\$ 3,201.60	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/A04313 POR 2 PAQUETES DE 1000 TESTTABS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	16-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	02538	\$ 9,720.99	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4580-4602 POR 1 DESBROZADORA HONDA Y 200 MTRS. DE HILO NYLON PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA	16-oct-17	BANORTE
86	525	13816	\$ 3,654.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/16566 POR 3 VIAJES DE GRAVA PARA REPARACION DE BASES PARA EL RELLENO DE CEPAS.	16-oct-17	BANORTE
87	525	13817	\$ 11,600.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/1592 E POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTRS. CUBICOS PARA COMPACTAR CEPAS GENERADAS POR MANTENIMIENTO DE REDES	16-oct-17	BANORTE
88	534	13818	\$ 8,908.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO EL SALTO	16-oct-17	BANORTE
89	534	13819		CANCELADO	CANCELADO	18-oct-17	BANORTE
90	534	13820	\$ 652.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A 262 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-oct-17	BANORTE
91	534	13821	\$ 661.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/140 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	13822	\$ 2,070.60	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	PAGO F/A 285 POR ENDOSCOPIA Y CONSULTA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-oct-17	BANORTE
93	534	13823	\$ 1,450.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/1460 POR REHABILITACION FISICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-oct-17	BANORTE
94	534	13824	\$ 1,305.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/623 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-oct-17	BANORTE
95	534	13825	\$ 5,932.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00943 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-oct-17	BANORTE
96	534	13826	\$ 1,044.00	RAFAEL GUERRERO GALINDO	PAGO F/A55 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROCIRUGIA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-oct-17	BANORTE
97	534	02539	\$ 8,167.46	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/12519 POR 4 AISLADORES Y 6 APARTARRAYOS COMO STOCK DE ALMACEN PARA UTILIZAR EN SUBESTACION DE POZOS	18-oct-17	BANORTE
98	534	02540	\$ 2,592.37	DORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS	PAGO F/3718 POR 2 BASE DE MEDICION PARA SUSTITUIR POR DAÑO EN POZOS SAN GABRIEL Y SAN JOSE DE GRACIA	18-oct-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
octubre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	525	13827	\$ 49,880.00	LOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S DE RL	PAGO F/T 1172 POR 1 VALVULA REDUCTORA DE PRESION Y CONTROLADORA DE GASTO PARA INTERCONEXION DE ACUAFERICO Y LINEA DE DISTRIBUCION EN COLOSIO Y CARR. YAHUALICA.	18-oct-17	BANORTE
100	525	13828	\$ 1,667.13	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/A-4093 POR 1 CUBETA DE 22 KG DE SELLOKOTE PARA SELLAR LINEAS DE DRENAJE.	18-oct-17	BANORTE
101	534	13829	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA DE OFICINAS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	20-oct-17	BANORTE
102	534	13830	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	20-oct-17	BANORTE
103	534	13831	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	20-oct-17	BANORTE
104	534	13832	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	20-oct-17	BANORTE
105	534	13833	\$ 56,614.36	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	PAGO 1 DE 2 F/A 463 POR DVR. 5MEGAPIXELES, 7 CAMARAS MINI BALA, 1 DISCO DURO, 1 SWITCH, 1 FUENTE HEAVY DUTY, 1 REGULADOR DE 8 CONTACTOS, MANO DE OBRA Y 7 CHALUPAS Y TAPAS CIEGAS PARA EXT. 1 BOBINA PARA USO EN LA VIGILANCIA DE OFICINAS CENTRALES	20-oct-17	BANORTE
106	534	02541	\$ 127,959.00	CARLOS AGREDANO DIAZ	PAGO POR FINIQUITO.	20-oct-17	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES:

octubre 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>