

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	13837	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	01-nov-17	BANORTE
2	534	13838	\$ 84,622.91	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/88621-88534 -88834-88752 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	01-nov-17	BANORTE
3	534	13839	\$ 68,764.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/33320-33592-33542-33460-33461 POR 12 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y ACUEDUCTO	01-nov-17	BANORTE
4	534	13840	\$ 2,115.14	ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/03029 POR 300 POSTES DE 10CM PARA USO EN EL ORGANISMO	01-nov-17	BANORTE
5	534	13841		CANCELADO	CANCELADO	01-nov-17	BANORTE
6	534	13842	\$ 1,017.90	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/0397 POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA, BATERIA Y CAMARA DEL VEHICULO NO. 40 MOTO YAMAHA DEL AREA COMERCIAL	01-nov-17	BANORTE
7	534	13843	\$ 1,199.99	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	PAGO F/192 POR 1 REPARACION DE HIDROBOOSTER PARA VEHICULO NO 20 SILVERADO DE CAPILLA DE MILPILLAS	01-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	13844		CANCELADO	CANCELADO	01-nov-17	BANORTE
9	534	13845	\$ 1,807.28	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/5116 POR 5000 HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	01-nov-17	BANORTE
10	534	13846	\$ 1,665.20	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/7060 POR 1 CONTACTOR PARA TABLERO DE FOSA DE POPOTES	01-nov-17	BANORTE
11	534	13847	\$ 5,013.47	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3169 Y 3168 POR PAPELERIA- 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO	01-nov-17	BANORTE
12	534	13848	\$ 2,539.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/A10779 POR 2 BOTAS PANTALONERAS Y 1 ARNES PARA SEGURIDAD DE PERSONAL DE ALCANTARILLADO PARA INGRESAR A POZOS DE VISITA	01-nov-17	BANORTE
13	534	13849	\$ 2,695.84	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/B411 POR 4 ANAQUELES DE 2 MTRS. PARA USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	01-nov-17	BANORTE
14	534	13850	\$ 10,440.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/108 POR 1 ADAPTACION DE ESTRIADO A SISTEMA DE CUÑA PARA POZO NO. 01 FRENTE A CHEVROLET	01-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **noviembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	13851	\$ 96,906.86	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01324E POR 8095 KILOS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	01-nov-17	BANORTE
16	534	13852	\$ 96,966.72	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1323 E POR 8100 KILOS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-nov-17	BANORTE
17	534	13853	\$ 2,405.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/29464-29461-29550-29551 POR 2 TAMBORES, 2 TORNILLOS, 2 BASES DE AMORTIGUADORES, 2 JUEGOS DE HERRAJES DELANTEROS, 1 BOMBA DE CLUTCH PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-nov-17	BANORTE
18	534	13854	\$ 3,076.32	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/6112 POR SERVICIO DE REPARACION ROTOCHAMBER TRASERO, 2 VALVULAS DE DESCARGA, CINTA TEFLON PARA REPARACION EXTERNA DE VEHICULO NO. 51 GRUA	01-nov-17	BANORTE
19	534	13855	\$ 2,407.00	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A 69089 POR 100 TORNILLOS DE 7/8 PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-nov-17	BANORTE
20	534	13856	\$ 837.20	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/21502 POR 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, CABLES PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE DE VEHICULO NO 13 SILVERADO	01-nov-17	BANORTE
21	534	13857	\$ 658.30	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNAND	PAGO F/40643 POR 1 CONEXIÓN HEMBRA Y MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	01-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	13858	\$ 14,444.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M 7282-6800-7349-7331 POR 4 PARES DE BOTAS, 2 LAMPARAS, 3 TONELADAS DE CAL, NIPLES, CODOS COPLES PARA REEMPLAZAR DAÑADAS A FONTANERO DE SAN JOSE DE GRACIA, PARA PERSONAL DE POZOS, LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS CARRETAS Y JIHUITES E	01-nov-17	BANORTE
23	534	13859		CANCELADO	CANCELADO	01-nov-17	BANORTE
24	534	13860	\$ 13,285.77	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/24098 POR 5 RADIOS PORTATIL KENWOOD PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA DEL PROCESO EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	01-nov-17	BANORTE
25	534	13861	\$ 3,478.84	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7686 POR 100 CONECTORES RECTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	01-nov-17	BANORTE
26	534	13862	\$ 2,320.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A4722 POR 1 PASTILLA DE ACELERADOR PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 15 VOLTEO	01-nov-17	BANORTE
27	543	2574	\$ 269.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/8668 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80 DE SANEAMIENTO	01-nov-17	BANORTE
28	543	2575	\$ 16,871.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/7281-7343 POR 1 CARRETILLA, 1 CONCHA PARA CARRETILLA Y 8 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA ESTABILIZACION DE LODO Y JARDINERIA EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	01-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	13863	\$ 1,500.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/A 8756 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE TECOMATLAN	01-nov-17	BANORTE
30	534	13864	\$ 2,041.02	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/851 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	01-nov-17	BANORTE
31	534	13865	\$ 6,458.95	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/23791 POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	01-nov-17	BANORTE
32	525	02542	\$ 4,400.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11291 POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	01-nov-17	BANORTE
33	525	02543	\$ 2,436.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/16846 POR 2 VIAJES DE GRAVA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	01-nov-17	BANORTE
34	525	02544	\$ 6,588.80	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D527 POR 8 BROCALES POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO PARA OBRA EN CALLE ALDAMA, COLON Y NICOLAS BRAVO EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	01-nov-17	BANORTE
35	525	02545	\$ 28,230.73	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7685 POR EXTREMIDADES, CARRETES, TEE, EMPAQUES PARA INTERCONEXION DE ACUAFERICO EN LOMAS DESAN ANGEL Y CARRETERA YAHUALICA	01-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **noviembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	525	02546	\$ 13,487.51	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/16509-16719 POR VALVULAS PARA INTERCONEXION DE ACUEFERICO EN LOMAS DE SAN ANGEL Y CARRETERA YAHUALICA	01-nov-17	BANORTE
37	525	02547	\$ 4,712.04	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/15300 POR TEE, EMPAQUES, EXTREMIDADES, RIBER, COPLES, PARA INTERCONEXION DE ACUEFERICO Y LINEAS DE DISTRIBUCION EN COLOSIO Y CARRETERA YAHUALICA	01-nov-17	BANORTE
38	525	02548	\$ 3,464.21	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GAL	PAGO F/100687 POR ANGULOS, PTR Y SOLERAS PARA CAJAS DE VAEA EN LA COLONIA DEL CARMEN	01-nov-17	BANORTE
39	534	13866	\$ 7,680.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S,	PAGO F/48999 POR 4 LLANTAS PIRELLI PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE EN VEHICULO 57 HILUX DEL AREA ACUEDUCTO.	03-nov-17	BANORTE
40	534	13867	\$ 1,212.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87289, 86450, 54582 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL AREA TECNICA, VIVEROS Y DIRECCION.	03-nov-17	BANORTE
41	534	13868	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN LOS VIVEROS CONTRATO NO. 6020259	03-nov-17	BANORTE
42	534	13869	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016720	03-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
noviembre 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>
43	534	13870	\$ 592.40	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO NO. 6016974	03-nov-17	BANORTE
44	534	13871	\$ 499.80	JUAN JOSE NAVARRO GONZALEZ	PAGO F/A18762 POR 53.8 LITROS DE GAS L.P PARA PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO ACUEDUCTO	06-nov-17	BANORTE
45	534	13872		CANCELADO	CANCELADO	06-nov-17	BANORTE
46	543	2576	\$ 13,357.98	CENTRO INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO 1 DE 2 DE 1 REDUCTOR SUMITOMO PARA SUSTITUIR DAÑADO EN SEDIMENTADOR PRIMARIO "A" PTAR. LAGUNILLAS	06-nov-17	BANORTE
47	534	13873	\$ 44,327.00	MARIA MERCEDEZ ARTEAGA VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION POR DEFUNCION DEL SEÑOR RAMIRO ESPINOZA HERNANDEZ	06-nov-17	BANORTE
48	534	13874	\$ 6,690.59	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	07-nov-17	BANORTE
49	525	02549	\$ 910.02	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	07-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	13875	\$ 333,404.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	07-nov-17	BANORTE
51	534	13876	\$ 207,737.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	07-nov-17	BANORTE
52	534	13877		CANCELADO	CANCELADO	07-nov-17	BANORTE
53	534	13878	\$ 17,400.00	EFRAIN JIMENEZ PRECIADO	PAGO F/A 3651 POR 2 SERVICIOS COMPLETOS PREVENTIVOS DE 2 COMPRESORES PARA MANTENIMIENTO EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	09-nov-17	BANORTE
54	534	13879	\$ 2,077.78	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/46847 POR GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACION DE PEGUEROS	10-nov-17	BANORTE
55	534	13880		CANCELADO	CANCELADO	10-nov-17	BANORTE
56	534	13881	\$ 2,780.98	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/11084-11134-11133-11193-11194- POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	10-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	13882		CANCELADO	CANCELADO	10-nov-17	BANORTE
58	534	13883	\$ 4,518.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/6633 POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	10-nov-17	BANORTE
59	534	13884	\$ 77,177.48	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/89277-89197-89167-88940-89014 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	10-nov-17	BANORTE
60	534	13885	\$ 7,911.25	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 36900 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	10-nov-17	BANORTE
61	534	13886	\$ 1,110.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/29709 POR 1 BATERIA AMP PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 26 SILVERADO DE AREA DE POZOS	10-nov-17	BANORTE
62	534	13887	\$ 789.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4613 POR 1 COLA DE RATON, ABRAZADERA SIN FIN, CODO GALVANIZADO, 6 METROS DE MANGUERA	10-nov-17	BANORTE
63	534	13888	\$ 584.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/4798 POR 1 REPARACION CORTO EN ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO NO. 26 DE AREA DE POZOS	10-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **noviembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	534	13889	\$ 1,059.99	MARIA ESTHER HERRERA JIMENEZ	PAGO F/9EA3 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	10-nov-17	BANORTE
65	534	13890	\$ 5,052.51	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/926-927-930 POR 3 TIJERAS PARA TUBO PVC, 50 CINTAS DE AISLAR, 1 ESMERIL Y 1 TALADRO PARA SUSTITUIR DAÑADA PARA PERSONAL DE FONTANERIA Y TALLER DE CERRAJERIA Y STOCK DE ALMACEN	10-nov-17	BANORTE
66	534	13891	\$ 389.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11489 POR 3 PALAS DE PICO TRUPER PARA REEMPLAZAR HERRAMIENTA DAÑADA DE PERSONAL DE FONTANERIA	10-nov-17	BANORTE
67	534	13892	\$ 534.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M 7396 POR 3 TALACHES ZAPAPICOS PARA REEMPLAZAR HERRAMIENTA DAÑADA DE PERSONAL DE FONTANERIA	10-nov-17	BANORTE
68	534	13893	\$ 3,525.10	AGUSTIN JAIME DELGADILLO MERCADO	PAGO F/21146 -29213-05628-05640-04925-804936-21099-23932-2313-05654-05669-34061-C3bc2-78533-63861-21099-G38-8996-4634- REEMBOLSO DE VIATICOS PARA LLEVAR CABEZA DE SOPLADOR DE PTAR. CAP. DE GUADALUPE PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA	10-nov-17	BANORTE
69	534	13894	\$ 2,640.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGA EN CALLE PLAN LAS PLAZAS 1 CONEXIÓN DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE	10-nov-17	BANORTE
70	534	13895	\$ 810.94	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNAND	PAGO F/40879 POR 2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA Y 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	10-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
noviembre 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	13896	\$ 8,800.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4644 POR 1 DESBROZADORA PARA REALIZAR CORTES DE PASTO Y MALEZA JARDINES DE POZOS	10-nov-17	BANORTE
72	534	13897	\$ 12,470.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	PAGO F/405 POR 5 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO	10-nov-17	BANORTE
73	534	13898	\$ 99,388.80	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1351 E POR 10 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA FLOCULAR SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	10-nov-17	BANORTE
74	534	13899	\$ 2,161.83	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/B 3008 POR 1DISCO DE DIAMANTE PARA CORTADORA DECONCRETO Y ASFALTO	10-nov-17	BANORTE
75	534	13900	\$ 737.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56272-56064 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 70 5 41 29 Y 70 5 10 10 DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	10-nov-17	BANORTE
76	543	2577	\$ 13,813.09	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GAL	PAGO F/101292 POR 2 PLACAS Y 8 TRAMOS DE ANGULO PARA REPARAR COMPUERTA DE INFLUENTE A PTAR. LAGUNILLAS	10-nov-17	BANORTE
77	525	02550	\$ 7,500.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M 7560 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO CRIBADA PARA MANTENIMIENTO DE REGISTROS	10-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **noviembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	525	02551	\$ 11,600.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/1620 POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTS. CUBICOS PARA COMPACTAR CEPAS GENERADAS POR MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	10-nov-17	BANORTE
79	525	02552	\$ 11,600.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11490-11360 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES EN DELEGACIONES	10-nov-17	BANORTE
80	525	02553	\$ 49,947.05	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2404-2405-2406 POR 37770 KILOS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	10-nov-17	BANORTE
81	525	02554	\$ 5,684.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/4F35 POR 14 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	10-nov-17	BANORTE
82	525	02555		CANCELADO	CANCELADO	10-nov-17	BANORTE
83	525	02556	\$ 7,000.00	JOSE LUIS SERNA TORRES	PAGO F/19-20 POR 2000 PIEZAS DE BLOCK JALCRETO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE VISITA	10-nov-17	BANORTE
84	525	02557	\$ 22,800.96	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/16961 POR 2730 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO	10-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
noviembre 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>
85	534	13901	\$ 16,611.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/D1C10 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	13-nov-17	BANORTE
86	534	13902	\$ 404.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 935 POR 1 ROLLO DE LIJA PARA LAS PIEZAS DE SOLDAR EN REPARACIONES DE BASTONES Y TOMAS EN COBRE	13-nov-17	BANORTE
87	534	13903	\$ 95,957.52	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/379BB POR 8110 KG DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	13-nov-17	BANORTE
88	534	13904	\$ 94,774.32	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/DD355 POR 8010 KG DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARE	13-nov-17	BANORTE
89	534	13905	\$ 630.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11711 POR 1 CORTADOR DE TUBO, PINZA DE PRESION, 1 BARBIQUIU PARA REEMPLAZAR DAÑADAS DE PERSONAL DE FONTANERIA	13-nov-17	BANORTE
90	543	2578	\$ 13,357.98	CENTRO INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO F/61574 -1 DE DOS DE 1 MOTOREDECTOR SUMITOMO PARA SUSTITUIR DAÑADO EN SEDIMENTADOR PRIMARIO A" DE LA PTAR.	13-nov-17	BANORTE
91	534	13906	\$ 9,000.00	MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ	PAGO F/23773 POR REEMBOLSO DE PAGO DE CESAREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2	13-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	13907	\$ 2,849.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8810-8811-8812 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	13-nov-17	BANORTE
93	8819	507		CANCELADO	CANCELADO	13-nov-17	BANORTE
94	8819	508	\$ 389,788.22	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/A 29 POR ANTICIPO DE TRABAJOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN	13-nov-17	BANORTE
95	534	13908	\$ 9,852.49	AMBAR CARGO SA DE CV	PAGO F/4162-4161 POR 55 METROS DE CABLE TIPO ELEFANTE Y 8 GRAPAS PARA RETENER CABLE DE WINCH DE VEHICULO NO. 51 GRUA DE POZOS	14-nov-17	BANORTE
96	534	13909	\$ 47,269.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE EFECTIVO NOMINA NO 21 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	14-nov-17	BANORTE
97	525	02558	\$ 21,737.56	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE C	PAGO F/37848-37790-37791 POR 6 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS, 40 TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO Y 100 COPLER PVC, 30 ABRAZADERAS PVC, 30 ABRAZADERAS PVC PARA MANTENIMIENTO DE	14-nov-17	BANORTE
98	8819	509	\$ 69,825.71	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/ A30 POR ESTIMACION RELATIVO A TRABAJOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO.	15-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	534	13910	\$ 1,392.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A 269 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	21-nov-17	BANORTE
100	534	13911	\$ 394.00	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ALCALA	PAGO F/5777FAA-15813-86352 POR REEMBOLSO CONSULTA Y TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	21-nov-17	BANORTE
101	534	13912	\$ 74,402.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/33828-33700-33702-33701-33910-33911 POR 13 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO Y CABECERA MUNICIPAL	21-nov-17	BANORTE
102	534	13913	\$ 1,488.28	ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/3293 POR 2 PINTARRONES Y 4 MARCADORES Y UN BORRADOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE PRESA EL SALTO ACUEDUCTO	21-nov-17	BANORTE
103	534	13914	\$ 3,013.68	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3433 POR 2 TONER TIPE PARA USO EN IMPRESORA DE RECIBOS DE AGUA EN AREA COMERCIAL	21-nov-17	BANORTE
104	534	13915	\$ 800.40	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/CE 3012 POR 10 SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS NO. 52,2,33,57,35,36,59,03, 05 Y 31	21-nov-17	BANORTE
105	534	13916	\$ 8,287.08	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	PAGO F/AAA1 bac12 POR HONORARIOS DE LA ESCRITURA Y DE COPIAS CERTIFICADAS PARA TRAMITE EN LA CONAGUA DEL POZO DEL FRACC. LAS FUENTES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	21-nov-17	BANORTE
106	534	13917	\$ 16,418.64	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7914 POR 1 ANALISIS DE EFLUENTE DEL AGUA CRUDA LABORATORIO EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO SEGÚN NORMA 127	21-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **noviembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
107	534	13918	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/18488 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 1 34 17 DE LAS OFICINAS CENTRALES	21-nov-17	BANORTE
108	534	13919	\$ 95,425.08	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/59587 POR 8065 KILOS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	21-nov-17	BANORTE
109	534	13920	\$ 95,010.96	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1370 E POR 8030 KILOS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	21-nov-17	BANORTE
110	534	13921	\$ 928.08	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/21709 POR 12 LITROS DE ACEITE 5W PARA SERVICIOS A RAMM 4000	21-nov-17	BANORTE
111	534	13922	\$ 3,969.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/30004-30003 POR TERMOSTATO, EMPAQUE, FILTRO, SENSOR, BUJIAS PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 01 HILUX DEL AREA TECNICA	21-nov-17	BANORTE
112	534	13923	\$ 2,911,524.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	21-nov-17	BANORTE
113	543	2579	\$ 159,450.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	21-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

noviembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
114	534	13924	\$ 4,436.96	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/6172 POR REPARACION EXTERNA DE VEHICULO NO. 39 PIPA DE AREA DE SANEAMIENTO	21-nov-17	BANORTE
115	534	13925		CANCELADO	CANCELADO	21-nov-17	BANORTE
116	534	13926	\$ 58,857.20	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	PAGO F/409 POR REACTIVOS PARA LOS ANALISIS DE LABORATORIO EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	21-nov-17	BANORTE
117	534	13927	\$ 1,065.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/7531 Y 7532 POR 3 FLEXOMETROS Y 3 PARES DE BOTAS PARA REEMPLAZAR DAÑADAS EN AREA DE ALCANTARILLADO Y FONTANERIA	21-nov-17	BANORTE
118	543	2580	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7977 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE OCTUBRE	21-nov-17	BANORTE
119	543	2581	\$ 35,433.39	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4302 POR CABLE, ARRANCADORES, PASTILLAS, INTERRUPTOR, RELEVADORES Y APARTARRAYOS PARA REALIZAR INSTALACION ELECTRICA EN EL POCHOTE	21-nov-17	BANORTE
120	525	02559	\$ 51,387.84	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/32924 POR 1 MOTOR DE 60 HP PARA INSTALAR EN POZO NO. 02 DE CAPILLA DE GUADALUPE	21-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **noviembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
121	525	02560	\$ 58,633.56	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE C	PAGO F/38424 POR TUBO PVC Y LUBRICANTE PARA PVC PARA SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LINEAS DE DRENAJE	21-nov-17	BANORTE
122	525	02561	\$ 6,600.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M 7540 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS CADA UNO PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES EN DELEGACIONES	21-nov-17	BANORTE
123	534	13928	\$ 7,800.00	ASOC. NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y	PAGO REGISTRO PARA ASISTIR A LA XXXI CONVENCION Y EXPO ANEAS PUEBLA 2017 ASISTENTES ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE E ING. FRANCISCO DE LA MAR GUTIERREZ E ING. LUIS RAMIREZ	22-nov-17	BANORTE
124	534	13929	\$ 4,863.00	IMNMOBILIARIA BADA, SA DE CV	PAGO 2 NOCHES DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA CONVENCION Y EXPO ANEAS PUEBLA 2017 LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV.	22-nov-17	BANORTE
125	534	13930	\$ 48,461.09	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/89574-89657 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	22-nov-17	BANORTE
126	534	13931	\$ 1,573.64	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/871 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	22-nov-17	BANORTE
127	534	13932	\$ 6,035.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00987 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	22-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **noviembre 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
128	534	13933	\$ 725.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/1505 POR REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	22-nov-17	BANORTE
129	534	13934	\$ 3,000.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE C	PAGO F/EST 21036 POR 1 SERVICIO MAYOR Y REVISION GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS 35,000 KM AL VEHICULO NO. 69 DEL AREA DE PRODUCCION	22-nov-17	BANORTE
130	525	02562	\$ 17,790.85	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/485CB Y 30577 POR 528.86 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	22-nov-17	BANORTE
131	534	13935	\$ 7,830.30	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/550273 POR REACTIVOS PARA LOS ANALISIS DE LABORATORIO EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	23-nov-17	BANORTE
132	534	13936	\$ 4,360.30	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/2416 POR PAPELERIA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	23-nov-17	BANORTE
133	534	13937	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 632 POR 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 VEHICULOS 3, 4, 20, 26, 35, 55 Y 69.	23-nov-17	BANORTE
134	534	13938	\$ 920.99	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4640 POR 200 METROS DE HILOM PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA PARA PODA EN AREA DE JARDIN DE POZOS	23-nov-17	BANORTE
135	8819	510	\$ 115,560.14	RAMON HECTOR FREER LORA	PAGO F/B-122 POR REHABILITACION DE TANQUE NO. 02 DE DISTRIBUCION UBICADO EN LA COLONIA DEL CARMEN AUTORIZADO EN	24-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
noviembre 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>
136	525	02563	\$ 49,880.00	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S	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.	24-nov-17	BANORTE
137	525	02564	\$ 817.45	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE C	PAGO F/E 38423 POR 6 TRAMOS DE TUBO SANITARIO PARA REPARACION DE BAJANTES PLUVIALES	24-nov-17	BANORTE
138	534	13939	\$ 1,224.08	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	REEMBOLSO POR REFACCIONES DE RETROEXCAVADORA	24-nov-17	BANORTE
139	8819	511	\$ 220,058.50	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/A 32 POR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN CAMINO MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO	27-nov-17	BANORTE
140	534	13940	\$ 94,300.00	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.	PAGO F/187 POR 50% DE SERVICIO DE ACTUARIALES NIF-D3 BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS APROBADO EN EL ACTA DE CONSEJO NO. 60	27-nov-17	BANORTE
141	534	13941	\$ 2,320.00	NORTEC, SA DE CV	PAGO F/GDL 3002423 POR REVISION A AMCR DE 45 KVA, 3 FASES PARA DIAGNOSTICAR FALLA	27-nov-17	BANORTE
142	534	13942	\$ 7,328.35	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	27-nov-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
noviembre 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>
143	525	02565	\$ 2,279.02	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	27-nov-17	BANORTE
144	534	13943	\$ 750.00	JOSE DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	PAGO F/1216A POR 1 SWITCH TP- LINK DE 16 PUERTOS PARA REEMPLAZAR POR DAÑO EN MINI SITE DE AREA TECNICA	28-nov-17	BANORTE
145	534	13944	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA DE OFICINAS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS MES DE DICIEMBRE 2017	29-nov-17	BANORTE
146	534	13945	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017	29-nov-17	BANORTE
147	534	13946		CANCELADO	CANCELADO	29-nov-17	BANORTE
148	534	13947	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017	29-nov-17	BANORTE
149	534	13948	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017	29-nov-17	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES:

noviembre 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>
150	534	13949	\$ 45,108.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE EFECTIVO NOMINA NO 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA PENSIONADOS	30-nov-17	BANORTE