

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	13950	\$ 1,212.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87323-86480-54461 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 78 2 75 07 AREA TECNICA, 78 2 56 44 ALMACEN, 71 5 49 92 DIRECCION.	01-dic-17	BANORTE
2	534	13951		CANCELADO	CANCELADO	01-dic-17	BANORTE
3	534	13952	\$ 2,460.52	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F-552167 POR 200 REACTIVOS PARA DETERMINAR COBRE RESIDUAL EN MUESTRA DEL AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-dic-17	BANORTE
4	534	13953	\$ 12,364.96	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/21715 POR 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO DE VEHICULO NO 17 VACTOR	01-dic-17	BANORTE
5	534	13954	\$ 516.05	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3581 POR PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	01-dic-17	BANORTE
6	534	13955	\$ 1,200.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/8673 POR 2 CUBETAS DE GRASA PARA LUBRICAR TUBO DE POZOS PARA SU FACILITACION EN MANIOBRA	01-dic-17	BANORTE
7	534	13956		CANCELADO	CANCELADO	01-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	13957		CANCELADO	CANCELADO	01-dic-17	BANORTE
9	534	13958	\$ 19,202.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11927 POR HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REPARACIONES EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	01-dic-17	BANORTE
10	534	13959	\$ 22,000.10	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/A 37085 POR 1 MOTOBOMBA MARCA KOHLER PARA DESASOLVES DE FOSAS Y DRENAJES	01-dic-17	BANORTE
11	534	13960	\$ 699.00	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE LOGMEIN HAMACHI PARA SU USO EN EL AREA DE INFORMATICA PARA CREAR EL ENLACE ENTRE DELEGACIONES Y EL SERVIDOR DE AGUA Y PROCESOS	01-dic-17	BANORTE
12	534	13961	\$ 732.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A 4911 POR 1 REPARACION DE MARCHA EXTERNA DEL VEHICULO NO. 20 SILVERADO DE CAPILLA DE MILPILLAS	01-dic-17	BANORTE
13	534	13962	\$ 1,080.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 7249 POR 10 ESLABON FUSIBLE UNIVERSAL PARA SUBESTACION DE POZOS	01-dic-17	BANORTE
14	534	13963	\$ 3,004.10	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/81840 POR HERRAMIENTAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO	01-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	13964	\$ 400.50	SALVADOR JUAREZ TORRES	PAGO F/94738, 30350,14139,30269 POR VIATICOS POR TRANSPORTE DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL	01-dic-17	BANORTE
16	534	13965	\$ 1,009.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/A 8895 POR 60.95 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA USO EN EL VEHICULO DE TECOMATLAN.	01-dic-17	BANORTE
17	534	13966	\$ 75,010.62	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/89763,89844,89374,89463 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	01-dic-17	BANORTE
18	534	13967	\$ 2,230.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/9694-A17333, A 73367, POR ESTUDIO DE CISTOCOPIA, BIOPSIA Y COMBUSTIBLE INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	01-dic-17	BANORTE
19	534	13968	\$ 8,999.88	FELIPE DE JESUS RIVERA BRAVO	PAGO F/FE 6180 POR PAGO DE PAQUETE POR CESAREA	01-dic-17	BANORTE
20	534	13969	\$ 1,060.94	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/11249 E, 11258 E, 11311 E, POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE SAN JOSE DE GRACIA	01-dic-17	BANORTE
21	534	13970	\$ 6,665.75	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/24134 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	01-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	13971	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/34104, 34105, 34106 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE Y CABECERA MUNICIPAL.	01-dic-17	BANORTE
23	525	02566	\$ 6,599.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11888 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTRS. CUBICOS CADA UNO PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO	01-dic-17	BANORTE
24	525	02567	\$ 11,400.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M 7802 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	01-dic-17	BANORTE
25	525	02568	\$ 48,611.42	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2417-2418-2419 POR 36.760 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	01-dic-17	BANORTE
26	525	02569	\$ 4,620.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/703 POR 10.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	01-dic-17	BANORTE
27	525	02570	\$ 11,600.00	TERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE	PAGO F/A 1124 POR 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTRS PARA COMPACTAR CEPAS GENERADAS POR MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	01-dic-17	BANORTE
28	543	2582	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	01-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	543	2583	\$ 290.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/86699 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL NO. 78 2 61 80 DEL AREA DE SANEAMIENTO	01-dic-17	BANORTE
30	543	2584	\$ 2,850.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M 7928 POR 1 TONELADA DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS EN PTAR. CEINJURE Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL EN PTAR. LAGUNILLAS	01-dic-17	BANORTE
31	543	2585	\$ 445.32	DUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDE	PAGO F/81898 POR 10 METROS DE MANGUERA VERDE CORRUGADA DE 2" PARA SACAR LODO DE PTAR. CEINJURE	01-dic-17	BANORTE
32	534	13972	\$ 14,709.95	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/6252 POR 1 REPARACION DE SUSPENSION TRASERA DE VEHICULO NO. 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-dic-17	BANORTE
33	534	13973	\$ 2,171.20	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 7271 POR 1 CONTACTOR Y 1 GABINETE PARA ALUMBRADO EN LOS TANQUES DE CUALTOS	01-dic-17	BANORTE
34	534	13974	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CONTRATO 6020259 VIVEROS	01-dic-17	BANORTE
35	534	13975	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN OFICINAS CENTRALES CONTRATO 6016720	01-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	13976	\$ 712.40	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 6016974	01-dic-17	BANORTE
37	534	13977	\$ 32,770.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/5184 POR 250 MILLARES DE RECIBOS DE DETALLE DE CONSUMO PARA FACTURACION	01-dic-17	BANORTE
38	534	13978	\$ 5,850.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/7803 POR 3 TONELADAS DE CAL COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	01-dic-17	BANORTE
39	534	13979	\$ 5,857.00	JOSE ANGEL LIZARRAGA SANCHEZ	PAGO POR FINIQUITO.	01-dic-17	BANORTE
40	543	2586		CANCELADO	CANCELADO	04-dic-17	BANORTE
41	543	2587	\$ 5,997,992.55	MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS PARA OBRA DE ACUAFERICO AUTORIZADA EN REUNION NO. 62 DE CONSEJO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017	04-dic-17	BANORTE
42	8819	512		CANCELADO	CANCELADO	04-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	13980		CANCELADO	CANCELADO	04-dic-17	BANORTE
44	534	13981	\$ 15,821.00	ARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FI	PAGO POR UNA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, 13 HOJAS.	04-dic-17	BANORTE
45	534	13982	\$ 1,740.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/ASOL 1020 POR 2000 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA, CAJAS	04-dic-17	BANORTE
46	543	2588		CANCELADO	CAN	04-dic-17	BANORTE
47	543	2589	\$ 26,715.96	CENTRO INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO F/62482 POR 1 MOTORREDUCTOR SUMITOMO PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN SEDIMENTADOR PRIMARIO DE LA PTAR. LAGUNILLAS	04-dic-17	BANORTE
48	525	02571	\$ 4,669.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/EB639 POR 11.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES.	04-dic-17	BANORTE
49	534	13983	\$ 94,300.00	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.	PAGO F/202 POR ESTUDIO ACTUARIAL PARA LA ELABORACION DE DICHO ESTUDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 18 FRACCION IV	04-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	543	2590	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8063 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE	04-dic-17	BANORTE
51	8819	513	\$ 35,942.60	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7800 POR 500 COPLES DE BRONCE OSWELL PARA TOMAS NUEVAS	05-dic-17	BANORTE
52	8819	514	\$ 21,592.53	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/FG 279339 POR 45 TRAMOS DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	07-dic-17	BANORTE
53	534	13984		CANCELADO	CANCELADO	07-dic-17	BANORTE
54	534	13985	\$ 591.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/6812 POR FELPAS Y BROCHAS PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EDIFICIO DE DOSIFICACION	07-dic-17	BANORTE
55	534	13986	\$ 720.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/30287 POR 1 RADIADOR PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 05 TORNADO DEL AREA TECNICA	07-dic-17	BANORTE
56	534	13987	\$ 2,359.44	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3684 POR PAPEL Y TOALLAS PARA USO EN EL ORGANISMO	07-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	13988	\$ 6,696.68	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4409 POR 5 ROLLOS DE ALAMBRE PARA REALIZAR MANIOBRAS EN POZOS	07-dic-17	BANORTE
58	534	13989		CANCELADO	CANCELADO	07-dic-17	BANORTE
59	534	13990	\$ 351.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56087 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. (378) 70 5 10 10 PARA LA DELEGACION DE TECOMATLAN	07-dic-17	BANORTE
60	534	13991	\$ 2,634.19	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/47515 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	07-dic-17	BANORTE
61	534	13992	\$ 37,045.44	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/89942 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-dic-17	BANORTE
62	525	02572	\$ 15,770.16	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/39063 POR 40 TRAMOS DE TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	07-dic-17	BANORTE
63	525	02573	\$ 5,880.00	LECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE P	PAGO F/8533 POR 2 TONELADAS DE CEMNTO TOLTECA PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE VISITA	07-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	8819	515	\$ 6,329.47	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	PAGO F/ E 38980 POR 138 ABRAZADERAS DE PVC MARCA COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	07-dic-17	BANORTE
65	525	02574	\$ 3,654.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/AE00117364 POR 3 VIAJES DE GRAVA PARA REPARACION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO EN CONCRETOS Y BANQUETAS	07-dic-17	BANORTE
66	534	13993	\$ 22,897.23	LUIS ALFONSO MEDEROS GODOY	PAGO F/221 POR INTERRUPTOR TERMICO, CABLE, FUSIBLE, MANTENIMIENTO DEL TABLERO Y LIMPIEZA, INSTALACION DE INTERRUPTOR, ENVIO DE FUSIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TABLERO DE ALTA TENSION UBICADO EN PRESA EL	07-dic-17	BANORTE
67	534	13994	\$ 15,106.74	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/21818-21816-21805 POR 1 TAMBO DE ACEITE 15W MOBIL ESPECIAL, 2 DISCOS DELANTEROS, 1BATERIA LTH PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS EN TALLER Y REEMPLAZAR POR DAÑO EN VEHICULO NO. 04 TORNADO DE AREA TECNICA.	08-dic-17	BANORTE
68	525	02575	\$ 80,503.54	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/33318 POR 1 MOTOR DE 100 HP PARA INSTALAR EN POZO NO. 11 DE OJEDAS	08-dic-17	BANORTE
69	534	13995	\$ 574.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M8107 POR 1 MATRACA TRUPER Y 1 JUEGO DE DADOS CORTO, HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA PARA PERSONAL DE FONTANERIA	08-dic-17	BANORTE
70	534	13996	\$ 42,844.00	MERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	PAGO F/50496 POR 4 LLANTAS PIRELLI PARA SUSTITUIR POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA DEL AREA TECNICA	08-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	534	13997	\$ 51,504.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/001396 E POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	08-dic-17	BANORTE
72	8819	516	\$ 144,072.00	MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	PAGO F/10321 POR 300 MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" NIPLE BRONCE-TUERCA PLASTICO PARA INSTALACION EN TOMAS NUEVAS	08-dic-17	BANORTE
73	8819	517	\$ 30,505.68	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D 555 POR 150 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR PARA INSTALACION EN TOMAS NUEVAS	08-dic-17	BANORTE
74	525	02576	\$ 11,400.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M 8106 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	08-dic-17	BANORTE
75	534	13998	\$ 3,224.80	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00995 POR 30 JUNTAS GIUBAULT DE FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	11-dic-17	BANORTE
76	534	13999	\$ 43,494.20	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A70681-A70653 POR 4 VALVULAS DE VASTAGO FIJO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y 500 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2" MARCA ALFA PARA TOMAS NUEVAS	11-dic-17	BANORTE
77	534	14000	\$ 7,794.70	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A37444 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	11-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	525	02577	\$ 881.60	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00996 POR 20 EMPAQUES PARA JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	11-dic-17	BANORTE
79	8819	518	\$ 32,029.92	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7817-7818 POR 200 VALVULAS DE INSERCIION Y 10 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	11-dic-17	BANORTE
80	8819	519		CANCELADO	CANCELADO	11-dic-17	BANORTE
81	8820	520	\$ 219,598.48	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/A 33 ESTIMACION NO. 3 RELATIVO A TRABAJOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO	11-dic-17	BANORTE
82	534	14001	\$ 8,319.52	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-dic-17	BANORTE
83	534	14002	\$ 21,460.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/104 POR 1 REPARACION DE BOMBA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN POPOTES	11-dic-17	BANORTE
84	525	02578		CANCELADO	CANCELADO	13-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	525	02579		CANCELADO	CANCELADO	13-dic-17	BANORTE
86	534	14003	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	13-dic-17	BANORTE
87	8819	521	\$ 430,105.12	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/A 34 POR ESTIMACION NO. 4 RELATIVO A TRABAJOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	13-dic-17	BANORTE
88	534	14004	\$ 39,654.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 23 DE EFECTIVO PARA PENSIONADOS DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	13-dic-17	BANORTE
89	543	2591	\$ 26,715.96	CENTRO INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO F/FA 62944 POR 1 MOTORREDUCTOR SUMITOMO PARA SUSTITUIR DAÑADO EN SEDIMENTADOR DE PTAR. LAGUNILLAS	14-dic-17	BANORTE
90	534	14005	\$ 69,837.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE EFECTIVO AGUINALDO PARA JUBILADOS DICIEMBRE 2017	14-dic-17	BANORTE
91	534	14006	\$ 4,477.60	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/01019 POR 30 JUNTAS GIUBAULT DE FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	14-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	14007	\$ 4,448.11	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO ALIMENTOS, CASETAS Y COMBUSTIBLES PARA ASISTIR A LA XXXI CONVENCION Y EXPO ANEAS PUEBLA 2017 LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV.	14-dic-17	BANORTE
93	534	14008	\$ 6,680.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/12004-11928 POR 3 TONELADAS DE CAL INCALPA, 20 PARES DE GUANTES DE CARNAZA COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	14-dic-17	BANORTE
94	534	14009	\$ 60,720.14	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/90134-90208 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-dic-17	BANORTE
95	534	14010	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/17202 POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 1 34 17 DE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO	15-dic-17	BANORTE
96	534	14011	\$ 93,728.00	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/00341 POR 8 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE ALUMINA, PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-dic-17	BANORTE
97	534	14012	\$ 99,410.26	CINETICA QUIMICA SA DE CV	PAGO F/00342 POR 8.485 TONELADAS DE PAC ALUMINA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-dic-17	BANORTE
98	534	14013	\$ 748.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A 4946 POR 1 REPARACION DE ALTERNADOR DE VEHICULO NO. 15 VOLTEO	15-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	534	14014	\$ 4,051.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M8173-M8174 POR 1 CARRETILLA, PARA REEMPLAZAR DAÑADA EN AREA DE JARDINERIA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 25 TRAMOS DE TUBO, 60 CONECTORES MACHO, 60 CODOS, 60 TEE TUBO PLUS, PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS NUEVAS	15-dic-17	BANORTE
100	534	14015	\$ 5,057.44	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3891-3892 POR 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO, Y 2 TONER PARA SU USO EN IMPRESORA DE RECIBOS DE AREA COMERCIAL.	15-dic-17	BANORTE
101	534	14016	\$ 13,400.01	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/24432 POR ATENCION MEDICA POR CIRUGIA OSTEOSINTESIS DE CADERA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALBERTO NAVARRO CERVANTES	15-dic-17	BANORTE
102	534	14017	\$ 3,248.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/00227E POR 1 REPARACION DE MOTOR DE 5HP PARA REBOMBEO DE POZO NO 46 JUAN PABLO II	15-dic-17	BANORTE
103	534	14018	\$ 7,537.16	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/24494 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIIPALES ASTEPA	15-dic-17	BANORTE
104	534	14019	\$ 6,798.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/6756 POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-dic-17	BANORTE
105	534	14020	\$ 725.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/RHí1558 POR 5 SESIONES DE REHABILITACION PARA BERTHA ALICIA GONZALEZ ROMERO	15-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
106	534	14021	\$ 1,566.00	ANTONIO CONTRERAS ALBA	PAGO F/727 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIAPALES ASTEPA	15-dic-17	BANORTE
107	534	14022	\$ 783.00	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	PAGO F/276 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-dic-17	BANORTE
108	534	14023	\$ 3,420.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/01015 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-dic-17	BANORTE
109	534	14024	\$ 1,120.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/542 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-dic-17	BANORTE
110	534	14025	\$ 3,045.51	ROBERTO ORNELAS MARTIN	PAGO F/16028,16022,16129,1360,1343,16108, POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	15-dic-17	BANORTE
111	543	2592	\$ 4,080.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/12005 POR 2 TONELADAS DE CAL PARA REPARACION Y ENJARRES DEL EDIFICIO CENTRAL DE PTAR. LAGUNILLAS	15-dic-17	BANORTE
112	543	2593	\$ 22,602.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/6817-6837 POR 15 CUBETAS DE PINTURA Y 4 GALONES DE PINTURA , ESPATULAS, BROCHAS, CEPILLOS, THINNER, XILOL PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS PTAR. EN GENERAL	15-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
113	543	2594	\$ 2,137.56	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/FEi4434 POR 2 GUARDAMOTORES MARCA WEG PARA REEMPLAZAR DAÑADOS EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	15-dic-17	BANORTE
114	543	2595	\$ 4,521.29	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/81680 POR LAMINAS GALVANIZADAS, TRAMOS DE ANGULO, TRAMOS DE SOLERA, 10 KILOS DE ALAMBRON, 6 METROS DE MOSQUITERO Y 4 TRAMOS DE 1/2" SOLERA PARA REALIZAR REPARACIONES EN REJILLA Y TOLVA DE HIDROTAMIZ EN PTAR. CEINJURE	15-dic-17	BANORTE
115	525	02580	\$ 1,949.85	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E39311 POR 10 EXTREMIDADES CAMPANA Y 15 COPLES DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	15-dic-17	BANORTE
116	525	02581	\$ 30,375.53	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/A 2428 Y A 2427 POR 22.970 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	15-dic-17	BANORTE
117	525	02582	\$ 11,550.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/735 Y 734 POR 26.25 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES .	15-dic-17	BANORTE
118	525	02583	\$ 10,922.91	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/3AE34 POR 324.7 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO POR MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	15-dic-17	BANORTE
119	525	02584	\$ 2,300.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/11926 POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS CUBICOS PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS	15-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
120	525	02585	\$ 4,329.99	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/6836 POR 1 TAMBO DE ACELERANTE DE 200 LTS. PARA FACILITAR EL SECADO DE CONCRETO EN REPARACIONES DE BACHES	15-dic-17	BANORTE
121	534	14026	\$ 16,412.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/6F916 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USUARIOS DEL ORGANISMO	18-dic-17	BANORTE
122	534	14027		CANCELADO	CANCELADO	18-dic-17	BANORTE
123	534	14028	\$ 48,729.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR DIFERENCIA A PAGAR POR AUMENTO EN CARGA CONTRATADA	18-dic-17	BANORTE
124	543	2596		CANCELADO	CANCELADO	19-dic-17	BANORTE
125	543	2597		CANCELADO	CANCELADO	19-dic-17	BANORTE
126	543	2598	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	19-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
127	534	14029	\$ 79,880.00	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	PAGO POR APORTACION PARA GASTOS DE LA POSADA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	19-dic-17	BANORTE
128	8819	522	\$ 1,278,495.46	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	PAGO POR TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS POR PAGO A CFE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO DURANTE EL TRASCURSO DE LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA.	19-dic-17	BANORTE
129	534	14030	\$ 3,215,953.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	19-dic-17	BANORTE
130	543	2599	\$ 184,905.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	19-dic-17	BANORTE
130	534	14031	\$ 12,720.00	EN K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE	PAGO F/C26445 DE 212 CONSUMOS PARA POSADA DE PERSONAL DE ASTEPA, AUTORIZADA EN REUNION DE CONSEJO NO. 63	21-dic-17	BANORTE
131	534	14032		CANCELADO	CANCELADO	21-dic-17	BANORTE
132	534	14033	\$ 62,640.00	LUIS ALBERTO BECERRA SEPULVEDA	PAGO F/796 POR 1 REMOLQUE TIPO GRUA DE 6.3 MTRS. DE LONGITUD PARA ACARREO DE TUBERIA Y MOVILIZAR CARGADOR CATERPILLA Y VEHICULOS LIVIANOS	21-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
133	534	14034	\$ 161,500.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ AUTOS, SA DE CV	PAGO F/AUU 1214 POR 1 CAMIONETA NISSAN PARA COORDINACION DE PRODUCCION	21-dic-17	BANORTE
134	534	14035	\$ 2,224.03	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/11364-11455-11438-11458 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	22-dic-17	BANORTE
135	534	14036	\$ 20,330.86	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A70677-A 70680 POR 300 ADAPTADORES DE BRONCE PARA TOMAS NUEVAS	22-dic-17	BANORTE
136	534	14037	\$ 435.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/TF 3994 POR 5 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA CORRECTA SEÑALIZACION EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	22-dic-17	BANORTE
137	534	14038	\$ 1,024.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 948 POR 1 LAMPARA RECARGABLE DE MANO DE LED Y 3 LINTERNA DE ALUMINIO PARA CABEZA RECARGABLE PARA VIGILANTES Y OPERADORES DE NOCHE EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	22-dic-17	BANORTE
138	534	14039	\$ 3,258.17	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/E16543 -16523 POR TEE, EMPAQUES, 14 EXTREMIDADES CAMPANA Y 15 COPLES DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	22-dic-17	BANORTE
139	534	14040	\$ 3,635.50	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E39723 POR 5 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS	22-dic-17	BANORTE
140	534	14041		CANCELADO	CANCELADO	22-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
141	534	14042	\$ 49,764.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/M-289 POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	22-dic-17	BANORTE
142	534	14043	\$ 9,644.10	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7917-7918-7924-7925 POR ABRAZADERAS, TORNILLOS, CODOS, NIPLES Y NUDOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS, PARA CONEXIÓN DE POZO DE LA PREPA Y ACUAFERICO.	22-dic-17	BANORTE
143	534	14044	\$ 3,145.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/A 2035 POR 5 TONER PARA IMPRESORAS DE TECOMATLAN, JURIDICO, Y CAJAS PARA USO EN EL ORGANISMO	22-dic-17	BANORTE
144	534	14045	\$ 1,930.72	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/48011 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	22-dic-17	BANORTE
145	534	14046		CANCELADO	CANCELADO	22-dic-17	BANORTE
146	534	14047	\$ 7,287.30	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 37773 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	22-dic-17	BANORTE
147	534	14048	\$ 3,679.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/B 13006 POR 1 BOBINA DE CABLE PARA RED PARA DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A RED DE VOZ Y DATOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	22-dic-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
148	534	14049	\$ 740.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/30706 POR 1 COLLARIN DE CLUTCH PARA REEMPLAZAR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 69 TORNADO DEL AREA TECNICA	22-dic-17	BANORTE
149	534	14050	\$ 5,220.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/38 POR SOLDAR TAPA DE TRANSMISION, REPARAR BASE DE CONO Y SOLDAR COLUMNA DE VOLANTE PARA EL VEHICULO NO. 34 RAM 4000 Y 50 RETROEXCAVADORA	22-dic-17	BANORTE
150	534	14051		CANCELADO	CANCELADO	43091	BANORTE
151	534	14052	\$ 29,440.80	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1432 POR 1 REPARACION DE MOTOR PARA INSTALAR EN POZO NO. 03 DE CAPILLA DE GUADALUPE	43091	BANORTE
152	534	14053	\$ 920.99	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4778 POR 1 ROLLO DE HILO NYLON PARA DESBROZADORA PARA PODA EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	43091	BANORTE
153	534	14054	\$ 10,226.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA	PAGO F/M8266-8209-8265 POR MACHETES, CAZANGAS, ESCOBAS METALICAS, PARA REALIZAR LABORES DE JARDINERIA EN PLANTA POTABILIZADORA	43091	BANORTE
154	534	14055	\$ 103,564.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 34620- G 34519-G 34567-G 34566-G 34414-G 34415-G 34413 POR 29 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	43091	BANORTE
155	534	14056	\$ 17,508.98	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/8825-8729-8826 POR BANDAS DE TIEMPO Y 1 BANDA DE ACCESORIOS Y 1 TENSOR, 16 BUJIAS, 4 FILTROS, BALATAS, JUEGOS DE HERRAJES DELANTEROS Y 10 CUBETAS DE ACEITE PARA USO EN LOS VEHICULOS PESADOS Y TORNADO.	43091	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
156	534	14057	\$ 3,932.40	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/Fei 4475 POR 1 RELEVADOR BIMETALICO EN ALMACEN PARA AREA DE POZOS	43091	BANORTE
157	534	14058	\$ 7,060.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/50573 POR 2 LLANTAS PIRELLI PARA REEMPLAZAR POR DESGASTE DEL VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	43091	BANORTE
158	534	14059	\$ 435.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A275 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	43091	BANORTE
159	534	14060	\$ 900.01	ENRIQUE ALFARO ROBLES	PAGO F/69 POR PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGIA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43091	BANORTE
160	534	14061	\$ 9,260.15	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/24596 POR ATENCION MEDICA DE HOSPITALIZACION AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43091	BANORTE
161	534	14062	\$ 3,993.30	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/C 3-C2 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43091	BANORTE
162	534	14063	\$ 696.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/546 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43091	BANORTE
163	534	14064	\$ 805.50	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/885 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	43091	BANORTE
164	534	14065	\$ 2,221.00	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR TRAMITE DE PLACAS DEL VEHICULO NO. 71 REMOLQUE	43092	BANORTE
165	534	14066	\$ 2,999.99	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/3896 POR 2 GABINETES METALICOS PARA REGISTRO DE CABLE PARA USO EN LA RED DE VOZ Y DATOS EN EDIFICIO DEL AREA TECNICA	43092	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
166	534	14067	\$ 4,135.95	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/2529 POR 3 PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO.	43092	BANORTE
167	534	14068	\$ 940.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 86237 Y 56297 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS. 78 2 75 07 Y 70 5 41 29 DE AREA TECNICA Y CAPILLA DE MILPILLAS	43092	BANORTE
168	534	14069	\$ 30,484.60	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/A 505 POR DISCO DURO, FUENTE, REGULADOR, CHALUPAS, BOBINAS, DVR, MINI DOMO, E INSTALACION PARA VIGILANCIA EN OFICINAS DEL ACUEDUCTO.	43092	BANORTE
169	534	14070	\$ 74,680.80	SANICHEM LATINOAMERICA	PAGO F/G 34676- G 34677- 34620-34678 POR 13 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE Y ACUEDUCTO.	43092	BANORTE
170	534	14071	\$ 42,304.03	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/90310-90399 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	43092	BANORTE
171	534	14072	\$ 3,360.50	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8915-8916-8918 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS	43092	BANORTE
172	534	14073	\$ 8,733.44	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/21956-21966-21968-21951 POR DIVERSAS REFACCIONES Y BATERIA PARA SUSTITUIR POR DAÑO EN VEHICULO NO 57 HILUX ACUEDUCTO, SERVICIO A NISSAN, Y PICK UP DEL AREA TECNICA	43092	BANORTE
173	534	14074	\$ 8,689.84	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/41554-82449 POR MANGUERAS, ABRAZADERAS, PARA VEHICULOS NO 16 RETROEXCAVADORA Y MANGUERA CORRUGADA PARA VIVEROS	43092	BANORTE
174	534	14075	\$ 25,333.99	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4817 POR 1 REVOLVEDORA DE 1 SACO PARA REPARACION DE BACHES	43092	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
175	534	14076	\$ 24,940.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/115 POR 1 REPARACION DE BOMBA MARCA IMPEL PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE POPOTES	43092	BANORTE
176	8819	523	\$ 13,681.04	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/FG 280335 POR 200 CONECTORES CON EMPAQUE DE 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	43092	BANORTE
177	543	2600	\$ 2,580.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/A 11215 POR 2 CAJAS DE RESPIRADOR, 10 PARES DE GUANTES LATEX, 10 LENTE DE SEGURIDAD PARA PERSONAL EN PTAR.	43092	BANORTE
178	543	2601	\$ 43,500.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/116 POR 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE UBICADA EN PTAR. LAGUNILLAS	43092	BANORTE
179	543	2602	\$ 7,830.04	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/13588 Y 13589 POR 8 LAMPARAS DE OPALINA, CABLES, MANGUERA, PASTILLAS Y 3 FOCOS AHORRADORES PARA REEMPLAZAR FUNDIDAS EN PTAR. LAGUNILLAS Y PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE LA PLANTA DEL POCHOTE	43092	BANORTE
180	543	2603	\$ 48,005.15	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/33421 POR 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES PARA CARCAMO DE HUMUS DE PTAR. LAGUNILLAS	43092	BANORTE
181	543	2604	\$ 920.99	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4779 POR 1 ROLLO DE HILO NYLON PARA DESBROZADORA PARA Poda EN EL AREA DE SANEAMIENTO	43092	BANORTE
182	543	2605	\$ 1,440.00	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/C 63 POR 1 LOCKER DEPORTIVO DE 3 PUERTAS PARA USO DEL PERSONAL EN PTAR. LAGUNILLAS	43092	BANORTE
183	543	2606	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8149 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE DEL PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE DICIEMBRE	43092	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
184	543	2607	\$ 872.03	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/82357 POR 1 TRAMO DE TUBO Y 1 TRAMO DE SOLERA PARA REPARAR COLECTOR DE NATAS EN PTAR. LAGUNILLAS	43092	BANORTE
185	525	02586	\$ 15,590.40	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7916 POR 40 TRAMOS DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DE CARGAS DOMICILIARIAS	43092	BANORTE
186	525	02587	\$ 7,421.68	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/36 POR 18.28 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA	43092	BANORTE
187	534	14077	\$ 2,520.00	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	PAGO F/A 11492 POR 18 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA Y ECA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EL 8 DE DICIEMBRE	43095	BANORTE
188	534	14078	\$ 12,026.88	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/01043-01044-01045 POR 4 VALVULAS DE VASTAGO FIJO Y 36 JUNTAS GIUBAULT FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	43095	BANORTE
189	534	14079	\$ 341,827.72	RAMON HECTOR FREER LORA	PAGO FINIQUITO F/B-127 POR ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO DEL CONCURSO DE REHABILITACION DE TANQUE NO. 02 DISTRIBUCION	43095	BANORTE
190	8819	524		CANCELADO	CANCELADO	43095	BANORTE
191	8819	525	\$ 12,221.76	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/ 01046-01047 POR 5 VALVULAS DE COMPUERTA Y VASTAGO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	43095	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
192	534	14080	\$ 266.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85394 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 56 44 DEL ALMACEN	43095	BANORTE
193	543	2608	\$ 234.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85614 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80 DEL AREA DE SANEAMIENTO	43095	BANORTE
194	8819	526	\$ 341,827.72	RAMON HECTOR FREER LORA	PAGO FINIQUITO F/B-127 POR ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO DEL CONCURSO DE REHABILITACION DE TANQUE NO. 02 DISTRIBUCION	43095	BANORTE
195	525	02588	\$ 11,600.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/01719E POR 20 VIAJES DE TEPETATE PARA COMPACTAR CEPAS GENERADAS POR MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	43095	BANORTE
196	534	14081	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA DE OFICINAS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS MES DE ENERO 2018	43095	BANORTE
197	534	14082		CANCELADO	CANCELADO	43095	BANORTE
198	534	14083		CANCELADO	CANCELADO	43095	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
199	534	14084	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	43095	BANORTE
200	534	14085	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	43095	BANORTE
201	534	14086	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	43095	BANORTE
202	525	02589	\$ 11,600.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/01720E POR 20 VIAJES DE TEPETATE PARA COMPACTAR CEPAS GENERADAS POR MANTENIMIENTO DE REDES Y DRENAJES	43095	BANORTE
203	534	14087	\$ 6,036.35	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43096	BANORTE
204	534	14088	\$ 16,454.00	XITLALI FRANCO CARRANZA	PENSION POR ORFANDAD, RETROACTIVO DE ABRIL DEL 2017 A DICIEMBRE 2017	43096	BANORTE
205	534	14089	\$ 735.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/A11131 POR 3 PARES DE BOTAS DE HULE NO. 7 PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	43096	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
206	534	14090	\$ 1,222.64	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/0444-0274 SERVICIO Y AFINACION DE FRENOS DE LA MOTO 67 ITALIKA DEL AREA COMERCIAL, POR 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 LLANTA, 1 CAMARA PARA LA MOTO NO. 19 DE AREA TECNICA	43096	BANORTE
207	534	14091	\$ 3,749.99	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D563 POR 5 TAPAS CUADRADAS PLASTICAS PARA TRAFICO PESADO PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS	43096	BANORTE
208	534	14092	\$ 5,394.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 664 POR 14 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUNDO SEMESTRE 11 GASOLINA Y 3 A DIESEL VEHICULOS: 2,5,9,10,24,25,36,38,39,48,49,53,54,56	43096	BANORTE
209	534	14093	\$ 427.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/13081 POR 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE ALMACEN	43096	BANORTE
210	543	2609	\$ 567.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M8370 POR 3 ESCOBAS PLASTICAS FLEXIBLES, 2 PALAS CUADRADAS, Y 1 PALA TIPO "Y" PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE SANEAMIENTO	43096	BANORTE
211	543	2610	\$ 54,752.00	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/33515 POR 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO DE HUMUS DE PTAR. LAGUNILLAS	43096	BANORTE
212	525	02590	\$ 184,628.50	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO SA DE CV	PAGO F/197 POR 84.5 HORAS DE EXCAVADORA, 62.5 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 59.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA RESTAURACION Y REHABILITACION DE CAMINOS MAGUEYES APRESA DE CARRETAS, ACCESOS A TANQUES DE	43096	BANORTE
213	534	14094	\$ 1,563.91	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/B18093 POR 2 ABRAZADERAS DE REPARACION ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN REPARACIONES RAPIDAS	43096	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
214	534	14095	\$ 6,300.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M8365 POR 3 TONELADAS DE CAL COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	43096	BANORTE
215	534	14096	\$ 35,865.12	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/90573-90491 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	43096	BANORTE
216	8819	527	\$ 7,164.64	MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	PAGO F/10405 POR 1 MEDIDOR PARA REEMPLAZAR DAÑADO EN LA TOMA DEL COLEGIO MORELOS POR LA CALLE NIÑOS HEROES	43096	BANORTE
217	543	2611	\$ 2,050.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M8363 POR 1 BOMBA DE 1HP PARA RIEGO CON AGUA TRATADA DE LA JARDINERIA DE PTAR. CEINJURE	43096	BANORTE
218	525	02591	\$ 39,199.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/12085-12149-12065 POR 14 TONELADAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE VISITA Y REPARACION DE DRENAJES	43096	BANORTE
219	534	14097	\$ 435.00	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTERO SOLTERO	PAGO F/1462 POR ESTUDIO HISTOPATOTLOGICO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43096	BANORTE
221	534	14099		CANCELADO	CANCELADO	43097	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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>
222	534	14100	\$ 6,267.67	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43098	BANORTE
223	525	02592		CANCELADO	CANCELADO	43098	BANORTE
224	543	2612		CANCELADO	CANCELADO	43098	BANORTE
225	534	14101	\$ 36,640.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 24 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE 2017	43098	BANORTE
226	543	2613	\$ 338.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43098	BANORTE
227	525	02593	\$ 530.86	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43098	BANORTE