

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **enero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	14102	\$ 10,000.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	AMPLIACION DE FONDO DE CAJA CON MOTIVO DE RECAUDACION DE PAGOS ANUALES	02-ene-18	BANORTE
2	534	14103	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 6020259	02-ene-18	BANORTE
3	534	14104	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 6016720	02-ene-18	BANORTE
4	534	14105	\$ 582.60	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 6016974	02-ene-18	BANORTE
5	534	14106	\$ 11,721.00	LUIS ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO	08-ene-18	BANORTE
6	534	14107	\$ 46,363.47	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/90730-90659 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO ASTEPA	10-ene-18	BANORTE
7	534	14108	\$ 877.40	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8977 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLÁN	10-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **enero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	14109		CANCELADO	CANCELADO	10-ene-18	BANORTE
9	534	14110		CANCELADO	CANCELADO	10-ene-18	BANORTE
10	534	14111	\$ 64,380.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/433 POR 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO	10-ene-18	BANORTE
11	534	14112	\$ 734.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54497-56147 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 71 5 49 92 DIRECCION , 70 5 10 10 TECOMATLAN	10-ene-18	BANORTE
12	534	14113	\$ 40,858.16	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/90837-90899 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	10-ene-18	BANORTE
13	534	14114	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/34875-34874-34873 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	10-ene-18	BANORTE
14	534	14115		CANCELADO	CANCELADO	10-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **enero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14116	\$ 781.00	CANCELADO	CANCELADO	11-ene-18	BANORTE
16	534	14117	\$ 99,388.80	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/01414E POR 10 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	11-ene-18	BANORTE
17	534	14118	\$ 38,711.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	NOMINA NO. 1 DE EFECTIVO PARA PENSIONADOS DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018	15-ene-18	BANORTE
18	534	14119	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56360 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 70 5 41 29 DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	16-ene-18	BANORTE
19	534	14120	\$ 18,012.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/72292 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16-ene-18	BANORTE
21	534	14122	\$ 94,250.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/001416E POR 8125 KG DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	16-ene-18	BANORTE
22	534	14123	\$ 14,814.71	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/7058 POR REPARACION DE CLUTCH PARA VEHICULO NO. 51 GRUA	16-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
24	534	14125	\$ 42,377.32	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/90998-01071 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	16-ene-18	BANORTE
27	534	14126	\$ 6,433.00	JORGE LUIS FLORES GONZALEZ	PAGO FINIQUITO	16-ene-18	BANORTE
28	534	14127	\$ 2,444.12	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/B 18202 POR 4 ABRAZADERAS DE REPARACION PARA FUGAS EN LA TUBERIA PRINCIPAL	16-ene-18	BANORTE
29	534	14128	\$ 6,830.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/6885 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	17-ene-18	BANORTE
30	534	14129	\$ 8,584.00	GAMA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO F/1012 POR 1 SOLICITUD DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE TECOMATLAN	17-ene-18	BANORTE
31	534	14130	\$ 4,249.13	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	18-ene-18	BANORTE
32	534	14131	\$ 10,750.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/12388-12374 POR 5 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL Y REPARAR VADOS DAÑADOS POR ACUEDUCTO	22-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **enero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
33	534	14132	\$ 430.36	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E 40433 POR 2 TEE PVC EMPAQUE RIBER PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	22-ene-18	BANORTE
34	534	14133	\$ 1,350.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/22203 POR 1 BATERIA PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO BOB CAT	22-ene-18	BANORTE
35	534	14134	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/16782 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL EN LAS OFICINAS DEL NO. 378 78 134 17	22-ene-18	BANORTE
36	534	14135	\$ 27,610.00	SEC. DE PLANEACION, ADMON. Y FINANZAS DE JALISCO	PAGO POR 61 REFRENDOS DE VEHICULOS OFICIALES DE ASTEPA	22-ene-18	BANORTE
37	534	14136	\$ 2,061.32	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/188-189-192 POR SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASTEPA	22-ene-18	BANORTE
38	534	14137	\$ 1,102.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/190974 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH PARA USO EN AREA DE FACTURACION, IMPRESIÓN DE RECIBOS	22-ene-18	BANORTE
39	534	14138	\$ 1,817.99	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/A168 POR WITCH Y SWITCH PARA REEMPLAZAR DAÑADOS EN OFICINAS DE AREA TECNICA	22-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **enero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
40	534	14139	\$ 5,568.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/2592 POR REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA USO EN AREA DE RECEPCION Y SAN JOSE DE GRACIA	22-ene-18	BANORTE
41	534	14140	\$ 6,667.34	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/24772 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-ene-18	BANORTE
42	534	14141	\$ 1,470.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/564 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-ene-18	BANORTE
43	534	14142	\$ 2,684,771.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22-ene-18	BANORTE
44	543	2615	\$ 203,869.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	22-ene-18	BANORTE
45	534	14143	\$ 4,002.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 683 POR 10 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO (primer semestre) VEHICULOS DE GASOLINA NO. 1, 6,7,27,29,34 Y 47 DIESEL 51,15, 17	22-ene-18	BANORTE
46	534	14144	\$ 4,148.00	FRANCISCO JAVIER VERA VARGAS	PAGO F/65486-388AA POR RESONANCIA MAGNETICA Y TRASLADO PARA EMPLEADO DE ASTEPA	23-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
enero 2018

<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>
47	534	14145	\$ 64,703.41	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/25050 POR SERVICIO DE GASTOS MEDICOS POR HOSPITALIZACION POR ACCIDENTE PARA EMPLEADO VICTOR EDUARDO FERNANDEZ DELGADILLO	26-ene-18	BANORTE
48	534	14146	\$ 2,691.52	RYPAOSA SA DE CV	PAGO F/RYP 36852 POR BUJE, ESPACIADOR, GRASERA, PERNO PARA VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	26-ene-18	BANORTE
49	534	14147	\$ 25,056.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR PERMISO DE INSTALACION MARGINAL	29-ene-18	BANORTE
52	534	14150	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO POR RENTA MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2018 OFICINAS DE CAPILLA DE MILPILLAS	29-ene-18	BANORTE
54	534	14152	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO	29-ene-18	BANORTE