

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
01	534	14157	\$ 44,064.74	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/91254-91177 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	01-feb-18	BANORTE
02	534	14158	\$ 4,962.71	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/00036 POR PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	01-feb-18	BANORTE
03	534	14159	\$ 1,475.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/31242 POR 1 JUEGO DE RESORTES TRASEROS PARA SUSTITUIR DAÑADOS DEL VEHICULO 02 TORNADO DE PTAR.	01-feb-18	BANORTE
04	534	14160	\$ 5,656.00	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4584 POR 2 RELEVADOR PARA SUSTITUIR POR DAÑO EN POZO NO. 02 DE SAN JOSE DE GRACIA Y NO. 05 DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-feb-18	BANORTE
05	534	14161		CANCELADO	CANCELADO	01-feb-18	BANORTE
06	534	14162	\$ 5,637.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO/35369 POR 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	01-feb-18	BANORTE
07	534	14163	\$ 12,911.38	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/40672-40673 POR 10 ROLLOS DE 100 METROS DE MANGUERA Y ABRAZADERAS DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
08	534	14164	\$ 2,980.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/51318 POR 2 LLANTAS LAUFENN PARA VEHICULO NO. 48 NISSAN DEL AREA DEL ACUEDUCTO	01-feb-18	BANORTE
09	534	14165	\$ 1,971.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/8671-8675 POR 1 TIJERAS DE CORTE, 1 ROLLO DE LIJA, 50 METROS DE MAYA SOMBRA PARA PROTECCION TORRE DE OSCILACION	01-feb-18	BANORTE
10	534	14166	\$ 3,393.00	ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/3791 POR 500 POSTES DE ALUMINIO PARA USO EN EL ORGANISMO	01-feb-18	BANORTE
11	534	14167	\$ 1,470.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/A11438 POR 6 PARES DE BOTAS DE HULE PARA SUSTITUIR DAÑADAS APERSONAL DE FONTANERIA	01-feb-18	BANORTE
12	534	14168	\$ 39,672.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/121 POR REPARACION DE MOTOR Y BOMBA DE 30 HP PARA POZO NO. 03 CAPILLA DE GUADALUPE	01-feb-18	BANORTE
13	534	14169	\$ 49,558.68	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, SA DE CV	PAGO F/A2441-A2439-A2440 POR 3 VIAJES DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	01-feb-18	BANORTE
14	534	14170	\$ 1,215.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85985-85138-54641 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-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14171	\$ 85,956.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G34916,G34917,G34928,G34924,G34918 POR 15 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN POZOS Y PLANTAS ACUEDUCTO Y CABECERA MUNICIPAL	01-feb-18	BANORTE
16	534	2616	\$ 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-feb-18	BANORTE
17	534	2617		CANCELADO	CANCELADO	01-feb-18	BANORTE
18	534	14172	\$ 7,171.56	LUIS ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO F/85995 Y 6787 POR URETROCISTOSCOPIA PARA EMPLEADO	01-feb-18	BANORTE
19	525	02595	\$ 14,890.22	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, SA DE CV	PAGO F/A-2438 POR 11.260 TONELADAS DE MEZCLA FINA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO	01-feb-18	BANORTE
20	525	02596	\$ 5,179.63	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F 105689 POR 5 TRAMOS DE ANGULO PARA REPARAR BOCA DE TORMENTA EN HIDALGO ESQUINA AZTECAS	01-feb-18	BANORTE
21	534	14173	\$ 850.00	JOSE DE JESUS DIAZ MARTIN	PAGO F/12 POR DE ATENCION MEDICA PSIQUIATRICA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS	01-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	14174	\$ 7,946.00	HECTOR RICARDO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/1481-i6832 POR DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION	01-feb-18	BANORTE
23	534	14175	\$ 10,950.01	ANTONIO GONZALEZ ANGULO	PAGO F/24883 POR CIRUGIA DE CADERA EN GRUPO MEDICO TITANIC	01-feb-18	BANORTE
24	534	14176	\$ 986.76	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/B47 POR DE RENTA DE FLUXOMETRO PARA FRANCISCO JAVIER VERA VARGAS	01-feb-18	BANORTE
25	534	14177	\$ 10,950.00	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/25049 POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION EN HOSPITAL SANTA FE.	01-feb-18	BANORTE
26	534	14178	\$ 1,540.64	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/44934 POR 2 SEGUROS PARA VEHICULO NO. 71 REMOLQUE Y NO. 72 NISSAN	01-feb-18	BANORTE
27	543	2618	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85358 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80	01-feb-18	BANORTE
28	534	14179		CANCELADO	CANCELADO	01-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	14180	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO 6016720 DE LAS OFICINAS CENTRALES	01-feb-18	BANORTE
30	534	14181	\$ 633.50	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO 6016974 DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-feb-18	BANORTE
31	534	14182	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO 6020259 DE LOS VIVEROS	01-feb-18	BANORTE
32	8819	528	\$ 44,747.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7985-7986 VALVULAS, COPLES, CODOS, TEE, CONEXIONES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	07-feb-18	BANORTE
33	534	14183	\$ 43,222.16	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 76291 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-feb-18	BANORTE
34	534	14184	\$ 499.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/D67ED3 POR 1 TONER PARA IMPRESORA LASERJET PARA USO EN IMPRESIÓN DE TERCER CAJA DE AREA DE COMPRAS	07-feb-18	BANORTE
35	534	14185	\$ 6,052.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/B182,B186 POR 2 ROLLOS DE CABLE POT Y 2 RELEVADORES PARA INTERCONECTAR MACROMEDIDOR DE LINEA DE	07-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	14186	\$ 5,390.00	ARMANDO BAEZ DIAZ	PAGO FINIQUITO	07-feb-18	BANORTE
37	534	14187	\$ 7,917.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/00BD7 POR 19.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	07-feb-18	BANORTE
38	534	14188	\$ 90,069.10	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/91601-01508-91526-91348 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-feb-18	BANORTE
39	534	14189	\$ 471.98	IRENE MORENO HERNANDEZ	PAGO F/03359 POR 1 FOLIADOR DE 6 DIGITOS MARCA BARRILITO PARA USAR EN CUENTAS PUBLICAS DEL ORGANISMO	07-feb-18	BANORTE
40	534	14190	\$ 11,792.56	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/897 POR 1 SWITCH DE 48 PUERTOS COMBINADOS PARA REEMPLAZAR DAÑADO EN SITE DE OFICINAS CENTRALES CON FUNCION DE MANEJO DE LA INFORMACION Y CONEXIÓN ENTRE LOS EQUIPOS DEL ORGANISMO	07-feb-18	BANORTE
41	534	14191	\$ 8,978.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/31462-31461-31460 POR 2 HORQUILLAS, 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR, 1 VARILLA LATERAL PARA SUSTITUIR A VEHICULOS DEL AREA DE POZOS Y PRODUCCION	07-feb-18	BANORTE
42	534	14192	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/35534-35535-35536 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y CAPILLA DE GUADALUPE	07-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	14193		CANCELADO	CANCELADO	07-feb-18	BANORTE
44	534	14194	\$ 890.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4872 POR 2 JUEGOS DE CONEXIONES RAPIDAS METALICAS PARA BOMBA DE LIMPIEZA DE FOSAS	07-feb-18	BANORTE
45	534	14195	\$ 388.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/8804 POR 1 TEE, 1 REDUCCION Y 1 TAPON MACHO GALVANIZADO PARA CONEXIONES DE BOMBA PARA LIMPIEZA DE FOSAS	07-feb-18	BANORTE
46	534	14196	\$ 800.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B-61 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE TECOMATLAN	07-feb-18	BANORTE
47	534	14197	\$ 2,076.44	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/128-246-210 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	07-feb-18	BANORTE
48	534	14198	\$ 1,596.12	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/9058-9059 POR 24 LITROS DE ACEITE, 5W, ATF MOBIL PARA USO EN VARIOS VEHICULOS	07-feb-18	BANORTE
49	534	14199	\$ 4,138.01	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/48865 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	07-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

**MES:**
**febrero 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>
50	534	14200	\$ 6,727.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B117-B118-B119-B120-B121-B116 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS	07-feb-18	BANORTE
51	534	14201	\$ 704.80	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/32704 POR REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS	08-feb-18	BANORTE
52	534	14202	\$ 13,942.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/7027 POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	08-feb-18	BANORTE
53	534	14203	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	08-feb-18	BANORTE
54	534	14204	\$ 15,499.85	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A38537 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	08-feb-18	BANORTE
55	534	14205	\$ 17,211.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/B0B74 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE EMPLEADOS DEL ORGANISMO	12-feb-18	BANORTE
56	534	14206	\$ 32,758.40	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1486 POR 1 REPARACION DE MOTOR DE 50 HP PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	12-feb-18	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	14207	\$ 9,240.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/756 POR 21 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y REPARACION DE DRENAJES TAPADOS	12-feb-18	BANORTE
58	534	14208	\$ 3,089.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A5205-5206-5207-5208-5209 POR REPARACIONES EXTERNAS A DIFERENTES VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-feb-18	BANORTE
59	534	14209	\$ 5,682.84	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/659 POR 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN ACUEDUCTO	12-feb-18	BANORTE
60	534	14210	\$ 29,697.16	REBOMSU, SA DE CV	PAGO F/1046 POR 1 REPARACION DE MOTOR DE 75 HP MARCA GRUNDFOS PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	12-feb-18	BANORTE
61	534	14211	\$ 81,200.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/123 POR REPARACION DE MOTOR DE 100 HP Y REPARACION DE BOMBA PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	12-feb-18	BANORTE
62	534	14212	\$ 580.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/8940C POR 25 KILOS DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO PARA UTILIZAR EN RECOPIACION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA Y VIVEROS	12-feb-18	BANORTE
63	534	14213	\$ 2,012.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A-955-A-957 POR 6 PALAS 2 PICOS, 4 TALACHES PARA SUSTITUIR DAÑADAS A PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	12-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	534	14214	\$ 1,050.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/31579-31578 POR 1 MODULO DE ENCENDIDO Y 1 TERMINAL PARA SUSTITUIR DAÑADO DE LOS VEHICULOS NO 59 Y 27	12-feb-18	BANORTE
65	534	14215	\$ 2,950.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO F/22063 POR SERVICIO MAYOR Y REVISION GENERAL AL VEHICULO NO. 69 DEL AREA DE PRODUCCION	12-feb-18	BANORTE
66	534	14216	\$ 354.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56358 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN NO.378 70 5 10 10	12-feb-18	BANORTE
67	534	14217	\$ 904.80	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/09440 POR REPARACION DE RADIADOR DEL VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	12-feb-18	BANORTE
68	534	14218	\$ 1,842.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/A-2481 POR FILTROS PARA REALIZAR SERVICIO A COMPRESOR DE AREA TECNICA	12-feb-18	BANORTE
69	534	14219	\$ 13,637.11	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8027-8045-8033-8034-8003 POR TEE, COPLES, EMPAQUES, LLAVES, CODOS, TRAMOS DE TUBOS, PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DEREDES DE DISTRIBUCION Y CLORACION DEPOZOS .	12-feb-18	BANORTE
70	534	14220	\$ 6,449.99	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/8943 POR 3 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	12-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	534	14221	\$ 48,720.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1439E POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	12-feb-18	BANORTE
72	534	14222	\$ 174,348.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1447 E Y 1446 E POR 15.300 TONELADAS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	13-feb-18	BANORTE
73	534	14223	\$ 1,160.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/A1065 POR 10 SESIONES DE REHABILITACION	13-feb-18	BANORTE
74	534	14224	\$ 432.25	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/00139 POR PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEL ORGANISMO Y DELEGACIONES	13-feb-18	BANORTE
75	534	14225	\$ 537.00	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	PAGO F/981 POR TORNILLAS Y TUERCAS PARA USO EN VARIOS VEHICULOS	13-feb-18	BANORTE
76	534	14226	\$ 2,860.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/753 POR 6.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	13-feb-18	BANORTE
77	534	14227	\$ 1,044.00	OMAR ESTRADA FIERROS	PAGO F/A582 POR SERVICIO DEFUMIGACION PARA OFICINAS CENTRALES DE ASTEPA	13-feb-18	BANORTE
78	534	14228	\$ 6,685.26	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E41018-E40756 POR 1 VALVULA CHECK Y 2 CODOS DE FIERRO PARA COLUMNA DE POZO E INTERCONEXION EN ZONA DE DEPOSITO DEL CASTILLO	13-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
79	534	14229		CANCELADO	CANCELADO	13-feb-18	BANORTE
80	8819	529	\$ 62,486.88	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8040-8044-8043 POR 200 CODOS, 500 ADAPTADORES Y 500 COPLES PARA TOMAS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	13-feb-18	BANORTE
81	543	2619	\$ 54,288.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/124 POR REPARACION DE BOMBA DE 12 HP UBICADA EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	13-feb-18	BANORTE
82	534	14230	\$ 48,130.95	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/91775-91689 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-feb-18	BANORTE
83	534	14231	\$ 45,300.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 3 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS	14-feb-18	BANORTE
84	534	14232	\$ 22,550.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/35702-35704-35888-35887 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	19-feb-18	BANORTE
85	534	14233	\$ 435.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A282 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
86	534	14234	\$ 1,450.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/Rhi1649 POR 10 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19-feb-18	BANORTE
87	534	14235	\$ 1,173.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/16786-56572 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CAPILLA DE MILPILLAS.	19-feb-18	BANORTE
88	534	14236	\$ 4,274.88	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/A482 POR 1 BOBINA DE CABLE, 100 CONECTORES PLUG CAT 5 Y 50 CONETORES CAT 6 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y PLANTA POTABILIZADORA.	19-feb-18	BANORTE
89	534	14237	\$ 17,236.76	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/A41181-E41369 POR 12 TRAMOS DE TUBO PVC Y 2 VALVULAS CHECK PARA COLUMNA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y UTILIZAR EN POZOS REQUERIDOS	19-feb-18	BANORTE
90	534	14238	\$ 4,923.62	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/E 17207 POR 50 ABRAZADERAS FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	19-feb-18	BANORTE
91	534	14239	\$ 1,533.40	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4648 POR 15 LAMPARAS DE TUBO LED PARA OFICINAS Y AREA DE POTABILIZAR EN PLANTA EL ACUEDUCTO	19-feb-18	BANORTE
92	534	14240	\$ 13,100.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/12704-12768 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA Y 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CASSETAS DE CLORACION, CONSTRUCCION, CAJA DE VALVULAS Y REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	19-feb-18	BANORTE
93	534	14241	\$ 9,152.87	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/22443-22445-22451 POR 2 VIELETAS, 2 TERMINALES, 1 BRAZO AUXILIAR, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 BATERIA, 2 ROTULAS , REFACCIONES PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-feb-18	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

MES: **febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
94	534	14242	\$ 4,300.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/9035 POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	19-feb-18	BANORTE
95	534	14243	\$ 14,425.76	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1075 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19-feb-18	BANORTE
96	534	14244	\$ 661.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/153 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-feb-18	BANORTE
97	543	2620	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8278 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE MUESTREO Y TRASLADO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE ENERO 2018	19-feb-18	BANORTE
98	525	02597	\$ 36,113.59	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E41370 POR 30 TRAMOS DE TUBO PVC Y 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA PVC PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	19-feb-18	BANORTE
99	525	02598	\$ 658.69	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/E17209 POR 2 CODOS DE 10" PVC PARA CONECTAR DRENAJE EN COLECTORES POCHOTE TECOLOTE	19-feb-18	BANORTE
100	534	14245	\$ 45,883.02	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/91932-91856 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO ASTEPA	19-feb-18	BANORTE
101	534	14246	\$ 86,768.00	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PAGO F/820-819-818 POR PROGRAMACION, SUMINISTRO DE FUSIBLES, SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA UPS EN GABINETE Y REVISION Y ARREGLO DE TRES BOMBAS , MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE SENSOR TORRE DE OSCILACION	19-feb-18	BANORTE
102	534	14247	\$ 8,468.94	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/25414 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
103	534	14248	\$ 5,512.32	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO E303C POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-feb-18	BANORTE
104	534	14249	\$ 5,525.37	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	20-feb-18	BANORTE
105	534	14250	\$ 2,352,574.78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	22-feb-18	BANORTE
106	543	2621	\$ 154,732.33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PTAR. LAGUNILLAS	22-feb-18	BANORTE
107	534	14251	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	26-feb-18	BANORTE
108	534	14252	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	26-feb-18	BANORTE
109	534	14253	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	26-feb-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**febrero 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>
110	534	14254	\$ 2,056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	26-feb-18	BANORTE
111	534	14255	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, SEGÚN ACUERDO NO. XV DEL CONSEJO DEL 7 DE MARZO DEL 2013	26-feb-18	BANORTE
112	534	14256	\$ 38,592.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 4 DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS	27-feb-18	BANORTE
113	534	14257	\$ 556.17	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ALCALA	PAGO REEMBOLSO POR VIATICOS Y MEDICAMENTO	28-feb-18	BANORTE
114	534	14258	\$ 3,565.88	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	28-feb-18	BANORTE