

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **marzo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	14259	\$ 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-mar-18	BANORTE
2	534	14260	\$ 838.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/86138 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 75 07 DE LA PLANTA Y FACT. NO. 85292 POR SERVICIO DEL NO. 78 2 56 44 DE LA POTABILIZADORA	01-mar-18	BANORTE
3	534	14261	\$ 1,098.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO F/7773 POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 1 PLOTTEO LINEA COLOR BOND XC PARA TRAMITE DEL ACUEFERICO EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	01-mar-18	BANORTE
4	534	14262		CANCELADO	CANCELADO	01-mar-18	BANORTE
5	534	14263	\$ 380.48	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/41454 POR 1 MUELLE REFACCION PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 36 DEL AREA COMERCIAL	01-mar-18	BANORTE
6	534	14264		CANCELADO	CANCELADO	01-mar-18	BANORTE
7	534	14265	\$ 1,550.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/31784-31783 POR REFACCIONES PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL VEHICULO NO. 30 RAMM DE PRODUCCION Y NO. 62 MARCH DEL AREA JURIDICA	01-mar-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	14266	\$ 5,504.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/A 2504 Y 2534 POR FILTROS PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULOS NO. 73 BOBCAT DE AREA DE PRODUCCION	01-mar-18	BANORTE
9	534	14267	\$ 4,408.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/135 POR REPARACION DE GATO DE VOLTEO DE PALA DE VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	01-mar-18	BANORTE
10	534	14268	\$ 1,789.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/6734 POR 8 TABLETAS DE TUBULAR POR TRAMO PARA TORRE DE OSCILACION EN ACUEDUCTO	01-mar-18	BANORTE
11	534	14269	\$ 1,210.71	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/00176 POR 3 FOLIADORES NUMERICOS MARCA BARRILITO PARA CUENTA PUBLICA	01-mar-18	BANORTE
12	534	14270	\$ 1,322.89	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/771 POR PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	01-mar-18	BANORTE
13	534	14271	\$ 3,480.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/12855-12856-12857 POR MANGUERA, GUANTES Y MENSULAS PARA PARA PERSONAL DE POZOS Y ACUEDUCTO	01-mar-18	BANORTE
14	534	14272	\$ 1,301.18	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F 570155 POR SOLUCION PARA ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO QUE DETERMINA EL PH PARA INCREMENTAR VIDA UTIL DEL ELECTRODO QUE DETERMINA EL PH	01-mar-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14273	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/36033-36032 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE MILPILLAS Y CABECERA MUNICIPAL	01-mar-18	BANORTE
16	534	14274	\$ 2,317.56	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/39042-1df8-3d25-fcdd POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	01-mar-18	BANORTE
17	534	14275	\$ 44,112.51	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/92103-92031 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-mar-18	BANORTE
18	543	2622	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85511 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 2 61 80 DE SANEAMIENTO	01-mar-18	BANORTE
19	8819	530	\$ 1,540.48	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/E17326 POR 50 SELLADOR PERMATEX PARA TOMAS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	01-mar-18	BANORTE
20	534	14276	\$ 2,980.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/51759 POR 2 LLANTAS LAUFEN PARA SUSTITUIR POR DESGASTE DEL VEHICULO NO. 48 NISSAN DEL ACUEDUCTO	01-mar-18	BANORTE
21	534	14277	\$ 4,930.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/M311 POR 10 KIT ANALIZADOR DPD Y PH MARCA LAMOTTE PARA CLORO LIBRE PARA DETERMINACION Y MEDICIONES DE CLORO RESIDUAL LIBRE	01-mar-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	14278	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LOS VIVEROS CONTRATO NO. 6020259	02-mar-18	BANORTE
23	534	14279	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016720	02-mar-18	BANORTE
25	534	14281	\$ 1,700.99	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/883 Y 905 POR REPARACIONES DE SILLAS DE AREA DE CAJAS Y AREA JURIDICA Y CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO	05-mar-18	BANORTE
26	534	14282	\$ 2,519.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/31905-31904 POR 1 RADIADOR, 2 JUNTAS Y 2 DISCOS PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 06 TORNADO DE AREA COMERCIAL	05-mar-18	BANORTE
27	534	14283	\$ 48,720.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/M-314 POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DEL ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	05-mar-18	BANORTE
28	534	14284	\$ 1,298.50	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/107484 POR 30 KILOS DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS EN TALLER DE CERRAJERIA	05-mar-18	BANORTE
29	534	14285	\$ 1,605.44	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/64 POR 4 JUNTAS UNIVERSALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	05-mar-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
30	534	14286	\$ 801.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B200 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	05-mar-18	BANORTE
31	534	14287	\$ 54,984.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/430 POR 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN ACUEDUCTO EL SALTO	05-mar-18	BANORTE
32	534	14288	\$ 1,218.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/18266 POR 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	05-mar-18	BANORTE
33	8819	531	\$ 64,284.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8118 POR TUBOS PVC, MANGUERA, TAPONES, PEGAMENTO, ABRAZADERAS, LLAVES DE INSERCIÓN PARA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE HIDALGO	05-mar-18	BANORTE
34	525	02599	\$ 109,157.46	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8121 POR TUBOS PVC , SILLETAS, CODOS, LUBRICANTE PARA PVC PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HIDALGO	05-mar-18	BANORTE
35	534	14289	\$ 6,293.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/56DA6 POR SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	06-mar-18	BANORTE
36	534	14290	\$ 6,449.99	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/M 9389 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	06-mar-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **marzo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
37	534	14291	\$ 37,443.86	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/92260 Y 92174 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-mar-18	BANORTE
38	534	14292	\$ 2,900.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/11E8A8 POR REPARACION DE MOTOBOMBA PARA UTILIZAR EN REBOMBEO DE TANQUE DE LODOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	06-mar-18	BANORTE
39	534	14293	\$ 13,388.72	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/3F587 POR 398 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED	06-mar-18	BANORTE
40	534	14294	\$ 6,555.83	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	06-mar-18	BANORTE
41	534	532	\$ 3,862.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8112 POR 5 ROLLOS DE 100 MTRS. DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD PARA TOMAS NUEVAS	06-mar-18	BANORTE
42	525	02600		CANCELADO	CANCELADO	06-mar-18	BANORTE
43	534	14295		CANCELADO	CANCELADO	06-mar-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
marzo 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>
44	534	14296	\$ 3,266.03	HUGO RUIZ RUIZ	PAGO F/1501 POR 3 PUNCETAS PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL COMPRESOR	06-mar-18	BANORTE
45	534	14297	\$ 3,414.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/A639 POR 2 ORGANIZADORES DE CABLES PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA, SOPORTE	06-mar-18	BANORTE
46	534	14298	\$ 2,784.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 719 POR 8 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE FEBRERO (primer semestre) VEHICULOS DE GASOLINA NO. 14,42,52,58,59,61,62 Y 72	06-mar-18	BANORTE
47	534	14299	\$ 2,636.68	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E41860 POR 600 TAPON, 200 NIPLES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION TOMAS NUEVAS Y REUBICACIONES	07-mar-18	BANORTE
48	525	02601	\$ 16,230.72	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8111 POR 40 TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	07-mar-18	BANORTE
49	534	14300	\$ 3,794.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/E17 POR 6 TONNER PARA CAJAS, AREA JURIDICA, SAN JOSE DE GRACIA. COMPRAS, CAPILLA DE MILPILLAS	43171	BANORTE
50	534	14301	\$ 15,660.00	NORTEC SA DE CV	PAGO F/02809 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO RAYOS UV PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL EQUIPO DE RAYOS UV EN PRESA EL SALTO VALLE DE GUADALUPE ACUEDUCTO	43171	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
51	534	14302	\$ 2,668.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/1350-1374 POR 2 REPARACIONES DE MOTORES DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA DESAGUAR EN CAJA DE VALVULAS Y REPARACION DE FUGAS.	43171	BANORTE
52	534	14303	\$ 1,972.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/A318 POR TAPIZADO DE ASIENTOS DEL VEHICULO NO. 07 TORNADO DE CAPILLA DE GUADALUPE	43171	BANORTE
53	534	14304	\$ 1,430.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/32148 POR 1 CREMALLERA ESTANDAR PARA SUSTITUIR POR DAÑO DE VEHICULO NO. 07 TORNADO DE CAPILLA DE GUADALUPE	43171	BANORTE
54	534	14305	\$ 4,530.96	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/26879,26878,26877 POR PAQUETE CON 10 PETRI ESTERIL DESECHABLE, 1 AGAR PARA METODOS ESRANDAR, 1 CALDO BILIS VERDE BRILLANTE PARA CULTIVO DE BACTERIAS MESOFILAS AEROBIAS PARA RECUESTRO DE MICROORGANISMOS.	43171	BANORTE
55	534	14306	\$ 297,119.75	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/28520-26589 POR 61 SEGUROS DE AUTO VIGENCIA 28 FEB 2018 PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA EL ORGANISMO AUTORIZADO EN CONCURSO POR INVITACION 1/2018.	43171	BANORTE
56	534	14307	\$ 17,212.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/14992 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	43171	BANORTE
57	534	14308	\$ 31,021.88	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, SA DE CV	PAGO F/A2469-2470 POR 22.760 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA FINA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	43171	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
58	534	14309	\$ 74,680.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/36344-35886-36203-36204 POR 13 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	43171	BANORTE
59	534	14310	\$ 57,768.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G36343 POR 10 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	43171	BANORTE
60	534	14311		CANCELADO	CANCELADO	43171	BANORTE
61	534	14312	\$ 986.00	CANCELADO	PAGO F/ A 61060 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN Y KIOCERA MITA EN EL AREA ADMINISTRATIVA	43171	BANORTE
62	534	14313	\$ 11,266.57	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E41945 POR 10 TRAMOS DE TUBO PVC, 2 EXTREMIDADES CAMPANA Y 2 ESPIGA, TEE, REDUCCIONES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	43171	BANORTE
63	534	14314	\$ 7,740.80	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/E 17524, 17523, 17525 POR VALVULAS DE VASTAGO FIJO, 2 BRIDA DE HIERRO SOLDABLE PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN CAPILLA DE GUADALUPE	43172	BANORTE
64	534	14315	\$ 3,176.08	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/1003 POR 2 TONNER RICOH AFICIO PARA USO EN IMPRESORA DE AREA COMERCIAL	43172	BANORTE
65	534	14316	\$ 1,728.40	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/6127 POR RENOVACION DE CONTPAQ (LICENCIA ANUAL) PARA SU USO EN ADMINISTRACION-CONTABILIDAD	43172	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
marzo 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>
66	534	14317	\$ 8,220.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/7168-7167 POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	43172	BANORTE
67	534	14318	\$ 1,177.47	VERONICA PEREZ PADILLA	PAGO F/19411 POR REEMBOLSO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	43172	BANORTE
68	534	14319	\$ 3,137.80	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/01114 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	43172	BANORTE
69	534	14320	\$ 2,888.49	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/49528 POR SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	43172	BANORTE
70	534	14321	\$ 8,493.25	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 39097 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	43172	BANORTE
71	534	14322	\$ 3,590.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B233-B234-B231 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE CAPILLA DE MILPILLAS	43172	BANORTE
72	534	14323	\$ 1,242.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56696-56480-54721 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS. 70 5 41 29CAP. MILPILLAS, 70 5 10 10 TECOMATLAN Y 71 5 49 92 DIRECCION	43172	BANORTE
73	534	14324	\$ 986.00	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO F/ A 61060 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA	43172	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
74	543	2623	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON GAS CLORO LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	43172	BANORTE
75	525	02602	\$ 13,235.94	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO POR 20 TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO Y 5 KILOS DE LUBRICANTE	43172	BANORTE
76	525	02603	\$ 500.47	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43172	BANORTE
77	534	14325	\$ 6,396.14	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43172	BANORTE
78	534	14326	\$ 45,649.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 5 DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS	43173	BANORTE
79	534	14327		CANCELADO	CANCELADO	43173	BANORTE
80	534	14328		CANCELADO	CANCELADO	43173	BANORTE
81	534	14329	\$ 46,361.00	MARIA AMELIA MARTIN BARBA	PAGO FINIQUITO POR JUBILACION DE EMPLEADA DE CAPILLA DE GUADALUPE	43173	BANORTE
82	8819	533	\$ 148,394.16	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/10797 POR 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	43173	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **marzo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
83	534	14330	\$ 661.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/158 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43173	BANORTE
84	534	14331	\$ 1,740.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A289 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43175	BANORTE
85	534	14332		CANCELADO	CANCELADO	43175	BANORTE
86	534	14333	\$ 725.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/RHI1702 POR 5 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43175	BANORTE
87	534	14334	\$ 1,160.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/RH1702 POR 10 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	43175	BANORTE
88	534	14335	\$ 990.61	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/00271 POR PAPELERIA PARA USO DEL ORGANISMO DE ASTEPA	43175	BANORTE
89	534	14336	\$ 13,500.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/9468-9467-9469 Y 9471 POR TUBO PLUS, CAL, ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTO DE BASTONES, ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS, REPARACION DE BACHES.	43175	BANORTE
90	534	14337	\$ 411.87	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/42648 POR 1 MANGUERA DE BAJA PRESION Y 2 ABRAZADERAS PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	43175	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **marzo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	14338	\$ 1,305.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/245 POR SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS DE VARIOS VEHICULOS	43175	BANORTE
92	534	14339	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 36540-36541-36542 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	43175	BANORTE
93	534	14340	\$ 4,444.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/32344-32345 POR TORNILLOS ESTABILIZADORES, SOPORTE FRONTALES, FILTROS PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	43175	BANORTE
94	534	14341	\$ 828.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A 5317 POR 1 REPARACION DE VEHICULO NO. 72 NISSAN DE AREA DE POZOS	43175	BANORTE
95	534	14342	\$ 533.60	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	PAGO F/A 1702 POR REPARACION DE CABEZA DEL VEHICULO NO. 06 TORNADO DEL AREA COMERCIAL	43175	BANORTE
96	534	14343		CANCELADO	CANCELADO	43175	BANORTE
97	534	14344	\$ 361.24	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/42678 POR 1 MANGUERA DE BAJA PRESION Y 10 SUJETA CABLE PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	43175	BANORTE
98	534	14345	\$ 16,874.26	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A-974-A-977-A-988 POR 25 TRAMOS DE TUBO DE COBRE PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	43175	BANORTE
99	534	14346	\$ 6,439.98	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/22512-22565-22517 POR 1 JUEGO DE BUJES DE ORQUILLA, VARILLAS, TERMINALES, BATERIA LTH PARA SUSTITUIR DAÑADAS.	43175	BANORTE
100	534	14347	\$ 1,102.00	EFRAIN JIMENEZ PRECIADO	PAGO F/B 201 POR MANTENIMIENTO DE COMPRESOR PARA SEPARAR SOLIDOS UBICADO EN PLANTA EL ACUEDUCTO	43175	BANORTE
101	534	14348	\$ 96,860.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/423AB POR 8350 KILOS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	43175	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
marzo 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>
102	534	14349	\$ 35,717.61	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/14742 POR 1 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 60 HP PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL POZO NO. 04 DEL MONTE	43175	BANORTE
103	534	14350	\$ 12,950.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/A-2583 POR 1 TAMBO DE 208 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN EL TALLER PARA VARIOS VEHICULOS	43175	BANORTE
104	534	14351	\$ 4,078.56	ISMAEL TOVAR MARQUEZ	PAGO F/A 1431 POR 6B ANAQUELES DE 2 MTRS CON 7 CHAROLAS PARA ARCHIVO EN AREA ADMINISTRATIVA	43179	BANORTE
105	534	14352	\$ 707.00	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	PAGO F/997 POR VARIOS TORNILLOS PARA USO EN VARIOS VEHICULOS	43179	BANORTE
106	534	14353	\$ 3,886.00	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/FA 88 POR REPARACION GENERAL DE VEHICULO NO. 15 VOLTEO	43179	BANORTE
107	534	14354	\$ 98,600.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1473E POR 8 TONELADAS Y MEDIA DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	43179	BANORTE
108	534	14355		CANCELADO	CANCELADO	43179	BANORTE
109	534	14356	\$ 9,630.53	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/16905-77128-77102-76907 - A0E6-3012-18252 POR MEDICAMENTO Y ESTUDIOS AUTORIZADOS POR SERVICIOS MEDICOS	43179	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

marzo 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
110	534	14357	\$ 696.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/588 POR SERVICIO DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	43179	BANORTE
111	534	14358	\$ 522.00	EDUARDO LOZA ACEVES	PAGO F/588 POR SERVICIO DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	43179	BANORTE
112	534	14359	\$ 2,358.98	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/928 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43179	BANORTE
113	534	14360	\$ 8,583.57	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/A122 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	43179	BANORTE
114	534	14361	\$ 1,320.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/778 POR 3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE HIDALGO	43179	BANORTE
115	534	14362	\$ 14,319.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/13030-13029 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO Y 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	43179	BANORTE
116	534	14363	\$ 960.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/595 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43180	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **marzo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
117	534	14364	\$ 5,624.14	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4770 POR 4 ROLLOS DE ALAMBRE PARA MANIOBRA EN POZOS	43180	BANORTE
118	534	14365	\$ 10,347.65	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A1158 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	43180	BANORTE
119	534	14366	\$ 33,817.29	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/92589-92511 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	43180	BANORTE
120	525	02604		CANCELADO	CANCELADO	43180	BANORTE
121	525	02605	\$ 2,260.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/13031 POR VARILLAS, ALAMBRE, ALAMBRON PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	43180	BANORTE
122	534	14367	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/16339 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 1 34 17 OFICINAS CENTRALES	43180	BANORTE
123	534	14368		CANCELADO	CANCELADO	43180	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
marzo 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>
124	534	14369	\$ 58,686.06	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/92424 - 92350 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	43180	BANORTE
125	534	14370	\$ 2,291,597.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	43182	BANORTE
126	543	2624	\$ 157,813.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	43182	BANORTE
127	534	14371		CANCELADO	CANCELADO	43182	BANORTE
128	534	14372	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018	43182	BANORTE
129	534	14373	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018	43182	BANORTE
130	534	14374	\$ 2,056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018	43182	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **marzo 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>
131	534	14375	\$ 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	43182	BANORTE
132	534	14376	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018	43182	BANORTE
133	534	14377	\$ 6,163.09	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43185	BANORTE
134	534	14378	\$ 42,478.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA DE EFECTIVO PARA JUBILADOS NO 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO	43186	BANORTE