

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	543	2625	\$ 2,176.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/7524 POR CUBETAS DE FONDO BLANCO, LIJAS, FELPAS PARA RODILLO, BROCAS Y CINTA DE PAPEL PARA PINTAR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL	02-abr-18	BANORTE
2	543	2626	\$ 2,176.00	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	02-abr-18	BANORTE
3	525	02606	\$ 53,487.44	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/d38c POR 1 MOTOR DE 30 HP EN 460 V. CON BOMBA SUMERGIBLES PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	02-abr-18	BANORTE
4	525	02607	\$ 1,667.13	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/A-4426 POR 1 CUBETA DE SELLOKOTE PLUG-EN POLVO PARA SELLON DE DRENAJES	02-abr-18	BANORTE
5	534	14379	\$ 11,960.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/M9646 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	02-abr-18	BANORTE
6	534	14380	\$ 15,080.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/175 1 REPARACION GENERAL DEL VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	02-abr-18	BANORTE
7	534	14381	\$ 25,280.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/7233-7227-7222 POR PINTURA ESMALTE Y CUBETAS DE FONDO PARA MANTENIMIENTO DE CASETAS DE CONTROL Y CLORACION DE POZOS	02-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	14382	\$ 1,000.01	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/FE3 POR 2 CAJAS DE PAPEL MARCA FAPSA Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO	02-abr-18	BANORTE
9	534	14383		CANCELADO	CANCELADO	02-abr-18	BANORTE
10	534	14384	\$ 74,680.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/36747-36736-36737 POR 13 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO, VIVEROS, CABECERA MUNICIPAL Y SAN JOSE DE GRACIA.	02-abr-18	BANORTE
11	534	14385	\$ 21,315.42	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/92665 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-abr-18	BANORTE
12	534	14386	\$ 18,171.80	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A 1337 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-abr-18	BANORTE
13	534	14387		CANCELADO	CANCELADO	03-abr-18	BANORTE
14	534	14388	\$ 26,100.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/135 REPARACION DE BOMBA LODERA MARCA IMPEL 5HP/ CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE POPOTES	03-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14389	\$ 25,520.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/1842, 1776 40 VIAJES DE TEPETATE REPARACION DE BACHES CABECERA MUNICIPAL	03-abr-18	BANORTE
16	534	14390	\$ 6,380.00	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/92 REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO VEHICULO N°15	03-abr-18	BANORTE
17	534	14391	\$ 2,586.34	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/578365 2 LITROS DE CROMATO DE POTASIO, 2 LITROS DE NITRATO DE PLATA PARA REALIZAR ANALISIS EN LABORATORIO DE FISICOQUIMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LOS VIVEROS	03-abr-18	BANORTE
18	534	14392	\$ 1,759.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/5422, 5423 REPARACION DE MARCHA VEHICULO N° 39 Y 72	03-abr-18	BANORTE
19	534	14393	\$ 16,860.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/9662, 9747 4 TONELADAS DE CEMENTO REPARACION DE BACHES EN LAS DELEGACIONES, MOTOSIERRA MARCA STIHL AREA DE POZOS	03-abr-18	BANORTE
20	534	14394	\$ 15,491.72	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/92821 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	03-abr-18	BANORTE
21	534	14395	\$ 2,232.74	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/449,450,482,508 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	03-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
abril 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>
22	534	14396	\$ 804.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/331 GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	03-abr-18	BANORTE
23	534	14397	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 6020259	03-abr-18	BANORTE
25	534	14398	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 6016720	03-abr-18	BANORTE
26	534	14399	\$ 504.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 6016974	03-abr-18	BANORTE
27	534	14400	\$ 1,102.00	ISMAEL TOVAR MARQUEZ	PAGO F/1443 2 ANAQUELES PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS AREA DE PLANEACION	03-abr-18	BANORTE
28	534	14401	\$ 5,196.80	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	PAGO F/1712 REPARACION DE CABEZA Y MONOBLOCK VEHICULO N°29	03-abr-18	BANORTE
29	534	14402	\$ 16,539.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/32472,32715,32677,32473 VARIAS REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
30	534	14403	\$ 4,467.39	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8183,8147 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION (TORNILLOS,TAPON CAMPANA, TEE PVC, EXTREMIDAD CAMPANA)	03-abr-18	BANORTE
31	534	14404	\$ 19,970.51	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/22811,22813,22802,22804,22806,22808 1 TAMBO DE 208 LITROS DE ACEITE Y VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-abr-18	BANORTE
32	534	14405	\$ 3,248.00	JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS	PAGO F/34 REPARACION DE CORTINA DEL ARCHIVO (CAMBIO DE RESORTES Y ENGRASADO)	03-abr-18	BANORTE
33	519	534	\$ 100,734.40	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/654 500 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	03-abr-18	BANORTE
34	519	535	\$ 148,394.16	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/654 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	03-abr-18	BANORTE
35	525	2608	\$ 20,084.59	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8184 30 TRAMOS DE TUBO DE 8" PVC, 10 KG LUBRICANTE PVC REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ACEVES GONZALEZ ENTRE NIÑOS HEROES Y ABASOLO	03-abr-18	BANORTE
36	534	14406		CANCELADO	CANCELADO	03-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
37	534	14407	\$ 2,947.65	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/50061 SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	03-abr-18	BANORTE
38	534	14408	\$ 1,238.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85992 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL 7827507 DE LA PLANTA, F-85142 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL 7825644 DEL ALMACEN, F-54568 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL 7154992 DIRECCION	03-abr-18	BANORTE
39	534	14409	\$ 22,869.75	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/1536,1507,1561,1653 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-abr-18	BANORTE
40	543	2627	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	05-abr-18	BANORTE
41	543	2628	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85359 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL 7827507 PTAR LAGUNILLAS	05-abr-18	BANORTE
42	534	14410	\$ 7,220.22	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	09-abr-18	BANORTE
43	534	14411	\$ 1,740.00	JOSE ANTONIO CASTELLANOS FRANCO	PAGO F/FF6E POR REPARACION DE CAJA FUERTE UBICADA EN AREA DE CAJAS	09-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
44	534	14412	\$ 90,593.60	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV	PAGO F/45295 POR 205 SEGUROS DE VIDA ANUAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO	11-abr-18	BANORTE
45	534	14413	\$ 922.20	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/267 POR VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS NO. 46, 39, 34, 52, 72 Y 10	11-abr-18	BANORTE
46	534	14414	\$ 29,337.56	REBOMSU, SA DE CV	PAGO F/1084 POR REPARACION DE MOTOR GRUDFOS PARA POZO NO. 12 LAS CRUCES	11-abr-18	BANORTE
47	534	14415	\$ 1,130.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/A00025 POR REPARACION GENERAL RAYOS TRASEROS, LLANTA TRASERA, AFINACION, REPARACION GENERAL DEL VEHICULO NO. 65 MOTO ITALIKA DEL AREA COMERCIAL	11-abr-18	BANORTE
48	534	14416	\$ 378.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/M9779 POR 3 PALAS DE PICOS PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA EN MAL ESTADO PARA PERSONAL DE AREA DE FONTANERIA	11-abr-18	BANORTE
49	534	14417	\$ 28,188.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/37084-37083-37041-36861 POR 5 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	11-abr-18	BANORTE
50	534	14418	\$ 1,533.52	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/41960-42235 POR 3 MUELLES PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE VEHICULOS NO. 52 RAMM 4000 Y NO. 13 SILVERADO	11-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
51	534	14419	\$ 3,824.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/32739 POR REFACCIONES PARA SUSTITUCION DE VEHICULO NO. 29 NISSAN DE AREA DE POZOS	11-abr-18	BANORTE
52	534	14420	\$ 3,418.52	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/B19797 POR ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION EN REPARACIONES RAPIDAS	11-abr-18	BANORTE
53	534	14421	\$ 2,019.56	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/42231 POR 100 NIPLES Y 300 CODOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	11-abr-18	BANORTE
54	534	14422	\$ 4,181.53	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/22841 POR MODULO DE ENCENDIDO, BOBINA, CABLES, BATERIA Y BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO NO. 26 SILVERADO	11-abr-18	BANORTE
55	534	14423	\$ 3,941.27	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/985-984-980 POR DISCOS DE CORTE DE ACERO INOX., 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON, 50 HOJAS DE SEGUETA BIMETAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES.	11-abr-18	BANORTE
56	534	14424	\$ 10,962.00	JOSE GUADALUPE CAMPOS CASTELLANOS	PAGO F/9191E9 POR REPARACION DE SUSPENSION DEL VEHICULO NO. 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE	11-abr-18	BANORTE
57	534	14425	\$ 4,252.67	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/0387-0389 POR 6 CAJAS DE HOJAS T.C Y 10 ROLAPLICA AZUL, CRAYONES PARA USO EN EL ORGANISMO.	11-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
58	534	14426	\$ 33,000.01	GABRIELA GARCIA MEDEL	PAGO F/3726 E POR HONORARIOS NOTARIALES POR ESCRITURACION DEL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	11-abr-18	BANORTE
59	534	14427	\$ 2,860.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/791 POR 6.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS	11-abr-18	BANORTE
60	534	14428	\$ 1,479.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO F/22671 POR 1 SERVICIO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS 45000 KM DEL VEHICULO NO. 69 DEL AREA DE PRODUCCION	11-abr-18	BANORTE
61	534	14429	\$ 5,278.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/C2587B POR 13 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES DE LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE	11-abr-18	BANORTE
62	534	14430	\$ 4,300.00	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA SA DE CV	PAGO F/21546 POR 2 LLANTAS GT RADIAL PARA SUSTITUCION POR DESGASTE DEL VEHICULO NO. 52 RAMM	11-abr-18	BANORTE
63	534	14431	\$ 6,927.14	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/1636 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-abr-18	BANORTE
64	534	14432	\$ 17,476.14	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/92997-92920 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	11-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
65	534	14433	\$ 10,675.86	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 39644 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	11-abr-18	BANORTE
66	534	14434	\$ 1,200.00	JOSE REYMUNDO DE ALBA MARTINEZ	PAGO F/61845 POR REEMBOLSO POR TAC DE CRANEO SIMPLE INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL	11-abr-18	BANORTE
67	534	14435	\$ 601.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B-389 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE CAPILLA DE MILPILLAS	11-abr-18	BANORTE
68	543	2629	\$ 2,590.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A-989 POR POLIPASTO MARCA TRUPER PARA EXTRAER EQUIPOS DIVERSOS EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	11-abr-18	BANORTE
69	425	02609	\$ 11,714.61	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1003 POR 1 BOMBA SUP. ESPA PARA POZO DE SAN JORGE	11-abr-18	BANORTE
70	534	14436	\$ 1,228.79	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/20096 POR 2 ABRAZADERAS DE REPARACION ACERO INOX. PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y REPARACIONES RAPIDAS SIN SUSPENSION DE SERVICIO	12-abr-18	BANORTE
71	543	2630	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8360 POR ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE EN PTAR. LAGUNILLAS FEBRERO 2018	12-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
72	534	14437	\$ 38,694.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA DE EFECTIVO PARA JUBILADOS NO 7 DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	13-abr-18	BANORTE
73	534	14438	\$ 15,937.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/42230 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LOS USUARIOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	13-abr-18	BANORTE
74	534	14439	\$ 38,642.00	MARIA ELENA RAMIREZ CASTELLANOS	PAGO FINIQUITO	13-abr-18	BANORTE
75	534	14440	\$ 1,500.00	CECILIA TORRES DE ANDA	FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA LA DELEGACION DE TECOMATLAN	16-abr-18	BANORTE
76	534	14441	\$ 2,900.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/184 POR TIMBRES FISCALES DIGITALES PARA LA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS	16-abr-18	BANORTE
77	534	14442		CANCELADO	CANCELADO	16-abr-18	BANORTE
78	543	2631	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	16-abr-18	BANORTE
79	534	14443	\$ 738.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56230-56447 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 70 5 10 10 DE TECOMATLAN, Y 70 5 41 29 DE CAPILLA DE MILPILLAS	16-abr-18	BANORTE
80	534	14444		CANCELADO	CANCELADO	17-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
81	534	14445	\$ 11,395.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/7331 POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17-abr-18	BANORTE
82	534	14446	\$ 1,231.21	JUAN PEDRO NAVARRO VENEGAS	PAGO F/19677 POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS AUTORIZADO	17-abr-18	BANORTE
83	534	14447	\$ 5,637.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/37216 POR 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA	17-abr-18	BANORTE
84	534	14448	\$ 15,502.24	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8213 POR 200 CONECTORES DE COBRE A HIERRO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	17-abr-18	BANORTE
85	534	14449	\$ 11,960.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/M9902 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	17-abr-18	BANORTE
86	534	14450	\$ 3,359.19	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/81-82-83 POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	17-abr-18	BANORTE
87	534	14451		CANCELADO	CANCELADO	17-abr-18	BANORTE
88	534	14452	\$ 48,720.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/M324 POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	17-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
abril 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>
89	534	14453	\$ 2,784.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI754 POR 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE MARZO 2018 PARA VEHICULOS DE GASOLINA NO. 8-13-18-30-33-41-46-57	17-abr-18	BANORTE
90	534	14454	\$ 96,312.48	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO G/1503E POR POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	17-abr-18	BANORTE
91	534	14455	\$ 7,333.84	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	17-abr-18	BANORTE
92	534	14456	\$ 52,026.00	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/FA 109 POR REPARACION DE MOTOR Y RECTIFICADA DE CABEZA DE PIPA NO. 25	17-abr-18	BANORTE
93	534	14457	\$ 13,666.25	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/BFFA0 POR 406.25 METROS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN CABECERA MUNICIPAL	17-abr-18	BANORTE
94	534	14458	\$ 25,138.25	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A1659-A 1752-A 1813 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	17-abr-18	BANORTE
95	534	14459	\$ 19,867.47	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/93082 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	18-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
96	543	2632	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8423 POR 2 ANALISIS DE EFLUENTE E INFLUENTE 1 ERO. Y 2DO. MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE MARZO DE 2018	18-abr-18	BANORTE
97	543	2633	\$ 985.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/9821 POR 200 METROS DE HILO NYLON PARA DESBROZADORA DEL AREA DE SANEAMIENTO	18-abr-18	BANORTE
98	543	2634	\$ 12,150.00	OSCAR GOMEZ LOPEZ	PAGO F/197 POR 1 DESBROZADORA PARA UTILIZAR EN PTAR.	18-abr-18	BANORTE
99	8819	536	\$ 38,680.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8212 POR 500 VALVULAS REDUCTORAS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	18-abr-18	BANORTE
100	534	14460	\$ 1,919.98	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/4859 POR TIMER, BASE Y REVELADOR PARA POZO NO. 2 Y 4 DE CAPILLA DE GUADALUPE	19-abr-18	BANORTE
101	534	14461		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19-abr-18	BANORTE
102	543	2635		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19-abr-18	BANORTE
103	534	14462	\$ 29,851.39	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A1834-A1901-A1977 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	23-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
104	534	14463	\$ 435.00	DAVID FELIPE ESPINOZA DE LOS MONTERO SOLTERO	PAGO F/1526 POR SERVICIO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	23-abr-18	BANORTE
105	534	14464	\$ 5,466.72	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/26317 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-abr-18	BANORTE
106	534	14465	\$ 1,740.00	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	PAGO F/A967 POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA JUBILADO DE ASTEPA	23-abr-18	BANORTE
107	534	14466	\$ 1,069.52	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/01144 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-abr-18	BANORTE
108	534	14467	\$ 870.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A297 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-abr-18	BANORTE
109	534	14468	\$ 5,154.99	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	PAGO F/358455 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-abr-18	BANORTE
110	534	14469	\$ 6,779.50	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8225 POR ABRAZADERAS Y TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	23-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
111	534	14470		CANCELADO	CANCELADO	23-abr-18	BANORTE
112	534	14471	\$ 3,480.00	MIRIAM DE JESUS GONZALEZ ZAMBRANO	PAGO F/362C3 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG DE AREA DE CONTABILIDAD	23-abr-18	BANORTE
113	534	14472	\$ 5,280.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/792 POR 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y DRENAJES TAPADOS	23-abr-18	BANORTE
114	534	14473	\$ 2,611.14	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/1515 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA COLOR BLANCO Y 1 TONER PARA AREA COMERCIAL	23-abr-18	BANORTE
115	534	14474	\$ 1,800.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/22945 POR 1 BATERIA PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO NO. 61 RAM DE CAPILLA DE GUADALUPE	23-abr-18	BANORTE
116	534	14475	\$ 3,749.99	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D668 POR 5 TAPAS PARA CAJAS DE VALVULAS	23-abr-18	BANORTE
117	534	14478	\$ 4,849.38	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/17948-18056-17949 POR 2 BRIDA DE HIERRO, 4 ABRAZADERAS Y 1 VALVULA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y ARREGLO HIDRAULICO DE POZO	23-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
118	534	14479	\$ 46,001.25	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, SA DE CV	PAGO F/A 2486-A 2485-A2484 POR 33.750 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA TAPAR BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	23-abr-18	BANORTE
119	543	2636	\$ 2,610.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/1438 POR 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA IMPEL DE 1 HP PARA SACAR LODOS	23-abr-18	BANORTE
120	534	14480	\$ 874.64	YOLANDA GUZMAN	PAGO F/1434 POR 150 FRASCOS TRANSPARENTES DE PLASTICO PARA MUESTREOS	23-abr-18	BANORTE
121	525	02610	\$ 1,899.96	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/13379 POR 500 PZAS. DE BLOCK JALCRETO PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA SAN JOSE DE GRACIA	23-abr-18	BANORTE
122	525	02611	\$ 19,554.12	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/E17986 POR 50 TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA INSTALAR Y REPARAR DESCARGAS DOMICILIARIAS	23-abr-18	BANORTE
123	534	14481		CANCELADO	CANCELADO	23-abr-18	BANORTE
124	534	14482	\$ 19,671.63	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/93302-93242 POR SERVICIO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
abril 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
125	534	14483	\$ 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	24-abr-18	BANORTE
126	534	14484	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2108	24-abr-18	BANORTE
127	534	14485	\$ 1,895.73	CANCELADO	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2108	24-abr-18	BANORTE
128	534	14486	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2108	24-abr-18	BANORTE
129	534	14487	\$ 2,056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	24-abr-18	BANORTE
130	534	14488	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2108	24-abr-18	BANORTE
131	534	14489	\$ 16,634.03	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/42912-42911-42913 POR ROLLO DE MANGUERA, COPLES, EMPAQUES, TRAMOS Y TEE PARA TOMAS NUEVAS	24-abr-18	BANORTE
132	534	14490	\$ 19,960.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/52998-53058 POR 6 LLANTAS PIRELLI PARA SUSTITUIR POR DESGASTE DE VEHICULO NO. 41 Y NO. 25 NISSAN Y PIPA	24-abr-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

abril 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>
133	534	14491	\$ 40,096.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 8 DE EFECTIVO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 PARA JUBILADOS	25-abr-18	BANORTE
134	534	14492	\$ 10,951.61	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	26-abr-18	BANORTE