

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	14493	\$ 648.10	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/1606 POR PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	02-may-18	BANORTE
2	534	14494	\$ 3,620.00	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	PAGO F/17274-17299 POR COMIDA PARA PERSONAL DEL CEA QUE APOYO EN EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA EN PLAZA DE ARMAS Y EN EL JARDIN DE NIÑOS	02-may-18	BANORTE
3	534	14495	\$ 3,297.65	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/A04545 POR PAQUETES DE TESTTABS PASTILLAS PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL	02-may-18	BANORTE
4	534	14496	\$ 3,007.34	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNAND	PAGO F/43149 POR 4 CONEXIONES HEMBRA GIRATORIAS, 5 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	02-may-18	BANORTE
5	534	14497	\$ 479.96	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/22959 POR 12 LITROS DE ACEITE PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-may-18	BANORTE
6	534	14498	\$ 12,760.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S	PAGO F/A98 POR 20 VIAJES DE TEPETATE PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	02-may-18	BANORTE
7	534	14499	\$ 1,974.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/85144-54142-15036-84298 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NO, 78 2 75 07, 71 5 49 92, 78 1 34 17, 78 2 56 44 DE AREA TECNICA, DIRECCION, OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	02-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	543	2637	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/84512 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80 DE SANEAMIENTO	02-may-18	BANORTE
9	534	14500	\$ 6,479.76	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/20092-20030 POR 50 JUNTAS GIBault FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	02-may-18	BANORTE
10	534	14501	\$ 7,828.04	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/33198-33197-33199-33167 POR FILTROS, BUJIAS, BOMBA DE GASOLINA, KIT DE CLUTCH, EMPAQUES, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-may-18	BANORTE
11	534	14502		CANCELADO	CANCELADO	02-may-18	BANORTE
12	534	14503	\$ 1,003.40	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/42715 POR REPARACION DE MUELLES DE VEHICULO NO. 15 VOLTEO	02-may-18	BANORTE
13	534	14504	\$ 11,600.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALT	PAGO F/8992 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	02-may-18	BANORTE
14	534	14505	\$ 5,220.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/200 POR REPARACION GENERAL DE BOTE TRASERO, BUJES Y PERNOS PARA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	02-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14506		CANCELADO	CANCELADO	02-may-18	BANORTE
16	534	14507	\$ 39,318.35	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A 2025-A 2179-A 22066-A 2100-A 2212 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-may-18	BANORTE
17	534	14508	\$ 3,667.40	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B-496-B495-B497-B498 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE CAPILLA DE MILPILLAS	02-may-18	BANORTE
18	534	14509	\$ 2,374.18	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/666-641-619-563-562 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	02-may-18	BANORTE
19	534	14510		CANCELADO	CANCELADO	02-may-18	BANORTE
20	534	14511		CANCELADO	CANCELADO	02-may-18	BANORTE
21	534	14512		CANCELADO	CANCELADO	02-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	14513	\$ 1,580.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A 5533-A 5534 POR REPARACION DE ALTERNADOR, Y MARCHA PARA TORNADO Y RAMM.	02-may-18	BANORTE
23	534	14514	\$ 3,614.99	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/50754 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO DE PEGUEROS	02-may-18	BANORTE
24	534	14515	\$ 40,159.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G37463-G37787-G37886 POR 7 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO, CAPILLA DE GUADALUPE Y PEGUEROS	02-may-18	BANORTE
25	534	14516	\$ 919.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B 505 POR GASOLINA MAGNA PARA TECOMATLAN	02-may-18	BANORTE
26	534	14517	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO NO. 6020259 VIVEROS	02-may-18	BANORTE
27	534	14518	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016720 OFICINAS CENTRALES	02-may-18	BANORTE
28	534	14519	\$ 497.80	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016974 CAPILLA DE GUADALUPE	02-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	14520		CANCELADO	CHEQUE CANCELADO Y ENVIADO A BANORTE PARA SOLICITAR NUEVOS.	02-may-18	BANORTE
30	534	14521	\$ 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	07-may-18	BANORTE
31	534	14522	\$ 1,693.60	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/5636 POR 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECCIÓN A COLOR PARA USO EN EL ORGANISMO	08-may-18	BANORTE
32	534	14523	\$ 1,740.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 770 POR 5 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE ABRIL DE 2018, 1ER. SEMESTRE VEHICULOS DE GASOLINA	08-may-18	BANORTE
33	534	14524	\$ 3,407.15	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/493 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	08-may-18	BANORTE
34	534	14525	\$ 12,406.10	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/F191 POR 3 REVISIONES DE TERMINALES HANDHELD WORKABOUT PARA TOMA DE LECTURAS	08-may-18	BANORTE
35	534	14526	\$ 186,760.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1522 E-1523 E POR 16.100 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	08-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	14527		CANCELADO		08-may-18	BANORTE
37	534	14528	\$ 1,139.91	BEATRIZ ADRIANA ESPARZA LOPEZ	PAGO F/1497 POR 12 PILAS RADOX PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL CORRELADOR	08-may-18	BANORTE
38	534	14529		CANCELADO	CANCELADO	08-may-18	BANORTE
39	534	14530	\$ 24,563.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/05-06 POR 60.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES DE LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE RAMAL Y DRENAJE Y CAMBIO DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE EN CALLE ACEVES GONZALEZ	08-may-18	BANORTE
40	534	14531	\$ 19,739.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/10221-10224-10222-10218-10219 POR ARENA DE RIO, CAL, TUERCAS, LLAVES, CODOS, REDUCCION, NIPLES, VARILLAS, Y 1 CARRETILLA PARA REPARACION DE BACHES, REBOMBEO DE POZO DE POPOTES, TRASLADO DE LODOS.	08-may-18	BANORTE
41	534	14532	\$ 58,411.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8264-8265 POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION. CODOS, COPLES.	08-may-18	BANORTE
42	534	14533	\$ 48,372.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1524E POR 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DEL ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	14534	\$ 33,825.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/37694-37583-37700-37582 POR 6 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS ENCABECERA MUNICIPAL, CAPILLA DE GUADALUPE Y LAGUNILLAS.	08-may-18	BANORTE
44	534	14535	\$ 22,996.66	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ A 2347, A 2394. A 2417, A 2475, A 2511 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-may-18	BANORTE
45	543	2638	\$ 516.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/10223 POR 2 NEUMATICOS REFORZADOS MARCA TRUPER PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN PTAR. LAGUNILLAS Y CAPILLA DE GUADALUPE.	08-may-18	BANORTE
46	534	14536	\$ 12,342.03	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/93551 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-may-18	BANORTE
47	534	14537	\$ 13,540.98	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/93384 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-may-18	BANORTE
48	543	2639		CANCELADO	CANCELADO	08-may-18	BANORTE
49	543	2640	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8518 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE PARA 1ER. Y 2DO. MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE ABRIL DE 2018	08-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

**MES:**
**mayo 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	14538	\$ 15,972.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/224F3 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LOS USUARIOS DEL ORGANISMO	14-may-18	BANORTE
51	534	14539		CANCELADO	CANCELADO	14-may-18	BANORTE
52	534	14540		CANCELADO	CANCELADO	14-may-18	BANORTE
53	534	14541		CANCELADO	CANCELADO	15-may-18	BANORTE
54	534	14542		CANCELADO	CANCELADO	15-may-18	BANORTE
55	534	14543	\$ 33,767.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA DE EFECTIVO PARA JUBILADOS NO. 9 DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018	15-may-18	BANORTE
56	534	14544	\$ 5,374.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/7467 POR ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	15-may-18	BANORTE



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

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	14545	\$ 1,760.00	VICTOR GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/F11 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	15-may-18	BANORTE
58	534	14546	\$ 11,193.94	HECTOR JOVANNI BARBA GONZALEZ	PAGO F/321-6993 POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD Y REDUCCION ABIERTA Y FIJACION INTERNA CON PLACA	15-may-18	BANORTE
59	534	14547	\$ 14,040.00	JOSE VELAZQUEZ MEDINA	PAGO F/7193 POR COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA PARA ESPESO DE EMPLEADO DE ASTEPA	15-may-18	BANORTE
60	534	14548	\$ 522.00	EDUARDO LOZA ACEVES	PAGO F/A816 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	15-may-18	BANORTE
61	534	14549	\$ 4,640.00	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	PAGO F/1042 POR REPARACION DE HIDROBOSTER DEL VEHICULO NO.34 DEL AREA DE BACHEO	15-may-18	BANORTE
62	534	14550	\$ 2,784.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA D	PAGO F/27696 POR 2 PAQUETES CON 1000 TESTTABS PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL EN AGUA	15-may-18	BANORTE
63	534	14551	\$ 30,740.00	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1528 POR REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA GRUNDFOS PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	15-may-18	BANORTE
64	534	14552	\$ 618.86	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNAND	PAGO F/43150 POR CONEXIÓN HEMBRA, MANGUERA GRASERA CODO PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	15-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
65	534	14553	\$ 33,640.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/149 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS PARA POZO NO. 25 DEL JIHUITE	15-may-18	BANORTE
66	534	14554	\$ 11,959.60	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	PAGO F/2730 B POR 50 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE DRENAJES, TIRABUZON, LLAVES.	15-may-18	BANORTE
67	534	14555	\$ 1,398.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/297 POR 2 TONNER HP LASERJET PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJAS	15-may-18	BANORTE
68	534	14556	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/37898-37896-37897 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-may-18	BANORTE
69	534	14557	\$ 519.91	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A-1007 POR 10 CANDADOS PHILLIPS PARA CANCELES Y CERCA PERIMETRAL DE POZOS	15-may-18	BANORTE
70	534	14558	\$ 7,354.40	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	PAGO F/A1722-A1739 POR REPARACION DE CABEZA DE LOS VEHICULOS NO. 48 Y 72 DE NISSAN DE ACUEDUCTO Y AREA DE POZOS	15-may-18	BANORTE
71	534	14559	\$ 475.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/M10491 POR 1 NIVEL DE MANO, CINTA METRICA, 1 LLANA PARA TEXTURA, 1 TIRA HILO, 1 BOLSA DE ESTOPA	15-may-18	BANORTE
72	534	14560	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56139 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL NO. 70 5 41 29	15-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
73	534	14561	\$ 17,435.16	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A 2656 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-may-18	BANORTE
74	534	14562	\$ 13,804.20	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 40343 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	15-may-18	BANORTE
75	534	14563	\$ 420.70	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/19887 POR REEMBOLSO AUTORIZADO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA	15-may-18	BANORTE
76	534	14564	\$ 11,232.00	ASOC. NAC. DE EMPRESAS DE AGUA Y SAN	PAGO ANUAL POR MEMBRESIA PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	15-may-18	BANORTE
77	534	14565	\$ 3,187.24	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA		15-may-18	BANORTE
78	534	14566	\$ 2,436.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/18816 POR 2 VIAJES DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE BACHES EN CAPILLA DE GUADALUPE	15-may-18	BANORTE
79	534	14567	\$ 14,703.23	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/2483 POR 8 NO BREAK PARA REEMPLAZO DE DAÑADOS	15-may-18	BANORTE
80	534	14568	\$ 3,097.20	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/87529 POR CASTILLO Y ALAMBRE	15-may-18	BANORTE
81	534	14569	\$ 1,676.20	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/288 SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASTEPA	15-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
82	534	14570	\$ 71,340.00	GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC	PAGO F/105 AUDITORIA EJERCICIO 2017 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017 E INFORME	15-may-18	BANORTE
83	534	14571	\$ 26,142.14	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/93696 SERVICIO DE GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO ASTEPA	15-may-18	BANORTE
84	534	14572	\$ 3,522.00	PADILLA HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGE	PAGO NOMINA NO. 9 DEL 1 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	15-may-18	BANORTE
85	534	14573	\$ 88,011.42	ARC LECTRIC CONSTRUCTORA ELECTRICA S	PAGO F/52 120 MTS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION PRESA DEL SALTO-VALLE DE GUADALUPE AUTORIZADA EN REUNION DE CONSEJO N° 64 EL 6 DE MARZO 2018	15-may-18	BANORTE
86	543	2641	\$ 808.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/10490 2 HOJAS DE LAMINA TRANSPARENTE DE 3.05 X 1 MTS PARA SUSTITUCION EN LECHOS DE SECADO DE LA PTAR CAPILLA DE GUADALUPE	15-may-18	BANORTE
87	525	2612	\$ 26,064.70	ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN	PAGO F/156 BOMBA SUP SCALAD 130-2 P/2.5 LPS 25XM CON MOTOR DE 2 HP 230 V 3F, PARA REEMBOMBEO EN POZO N° 17 POPOTES	15-may-18	BANORTE
88	543	2642	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	17-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
89	543	2643	\$ 101,277.16	AERZEN MEXICO SA DE CV	PAGO F/6827 MANTENIMIENTO DE SOPLADOR GM30L SERIE 1068983 PTAR CAPILLA DE GUADALUOPE	17-may-18	BANORTE
90	534	14574		CANCELADO	CANCELADO	21-may-18	BANORTE
91	534	14575	\$ 7,110.96	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	21-may-18	BANORTE
92	534	14576	\$ 1,121.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/115246,55922 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 718 1 34 17 COMPRAS , 70 5 10 10 TECOMATLAN	21-may-18	BANORTE
93	534	14577	\$ 2,587,953.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	22-may-18	BANORTE
94	543	2644	\$ 202,195.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PTAR. LAGUNILLAS	22-may-18	BANORTE
95	534	14578	\$ 1,348.85	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/4608,4609 6 CAJAS DE GUANTES, 10 LITROS DE ALCOHOL ETILICO PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO	22-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
96	534	14579	\$ 7,691.50	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE C	PAGO F/42985 10 ROLLOS DE 100 MTS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD9 PARA TOMAS NUEVAS	22-may-18	BANORTE
97	534	14580	\$ 1,216.61	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/1947 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA COLOR BLANCO	22-may-18	BANORTE
98	534	14581	\$ 5,313.23	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23076,23078,23074,23160,23172,23177 VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	22-may-18	BANORTE
99	534	14582	\$ 54,980.52	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	PAGO F/471 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO	22-may-18	BANORTE
100	534	14583	\$ 1,947.52	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/18268 4 BRIDAS DE HIERRO, 1 CODO DE HIERRO, 1 TEE DE HIERRO SOLDABLES MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION	22-may-18	BANORTE
101	534	14584	\$ 6,206.00	JOSE GUADALUPE CAMPOS CASTELLANOS	PAGO F/478AC REPARACION DE CLUTCH PARA EL VEHICULO N° 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE	22-may-18	BANORTE
102	534	14585	\$ 93,946.08	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1514 10 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	22-may-18	BANORTE
103	534	14586	\$ 4,400.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/10603 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 M3 REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	22-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
104	534	14587	\$ 9,831.29	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/5B12E 398 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED	22-may-18	BANORTE
105	534	14588	\$ 2,180.80	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/C8593 REPARACION DE RADIADOR Y TANQUE DE GASOLINA PARA EL VEHICULO N°7 CAPILLA DE GUADALUPE	22-may-18	BANORTE
106	534	14589	\$ 610.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/50 REPARACION DE PEDAL DE CAMBIOS MOTO N°65 AREA COMERCIAL	22-may-18	BANORTE
107	534	14590	\$ 86,373.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 37746,38040 15 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y PLANTA EL ACUEDUCTO	22-may-18	BANORTE
108	534	14591	\$ 1,640.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 5627,5626 REPARACION DE ALTERNADOR VEHICULO N° 33, REPARACION DE TABLERO VEHICULON°25	22-may-18	BANORTE
109	534	14592	\$ 16,260.15	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/93845 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	22-may-18	BANORTE
110	534	14593	\$ 24,129.29	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/2822 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	22-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
111	534	14594	\$ 9,549.98	JOSE MAXIMINO PEREZ ARRIAGA	PAGO F/6870,197 REEMBOLSO POR HISTERECTOMIA A ESPOSA IRMA VEGA	22-may-18	BANORTE
112	534	14595	\$ 2,227.78	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/959 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-may-18	BANORTE
113	534	14596	\$ 2,541.56	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1172 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-may-18	BANORTE
114	534	14597	\$ 3,262.50	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/330 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-may-18	BANORTE
115	534	14598	\$ 957.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/302 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-may-18	BANORTE
116	534	14599	\$ 411.01	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/1165 REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS FALTANTES EN FARMACIA MUNICIPAL	22-may-18	BANORTE
117	534	14600	\$ 1,990.00	FELIPE DE JESUS RIVERA BRAVO	PAGO F/957 REEMBOLSO POR ATENCION OFTALMOLOGIA HIJO ESTEBAN RIVERA RAMIREZ	22-may-18	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
118	534	14601	\$ 500.00	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PAGO F/1137 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-may-18	BANORTE
119	534	14602	\$ 2,068.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F3141,79397,91770 REEMBOLSO POR VIATICOS AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	22-may-18	BANORTE
120	534	14603		CANCELADO	CANCELADO	22-may-18	BANORTE
121	534	14604	\$ 435.00	PEDRO ALEMAN GUERRERO	PAGO F/351 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-may-18	BANORTE
122	534	14605	\$ 539.40	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	PAGO F/71 POR ESTUDIO HISTOPATOLOGICO INDICADO POR URGENCIA A MARIA GUADALUPE GUZMAN FRANCO	28-may-18	BANORTE
123	534	14606	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018	28-may-18	BANORTE
124	534	14607	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018	28-may-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **mayo 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
125	534	14608	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018	28-may-18	BANORTE
126	534	14609	\$ 2,056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018	28-may-18	BANORTE
127	534	14610	\$ 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	28-may-18	BANORTE
128	534	14611	\$ 6,555.19	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	28-may-18	BANORTE
129	534	14612	\$ 40,223.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 10 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018	30-may-18	BANORTE