

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	14745	\$ 16,766.00	ALEJANDRA GUADALUPE MELANO DE LUNA	PAGO FINIQUITO	03-jul-18	BANORTE
2	534	14746	\$ 1,215.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/84893,84052,53905 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM.7827507 AREA TECNICA 7825644 ALMACEN 7154992 DIRECCION	03-jul-18	BANORTE
3	534	14747	\$ 150,391.68	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/38700, 38701,38818,38932,38934,38933,38931 POR 19 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION EN CABECERA MUNICIPAL, PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, POZOS EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE, PEGUEROS, PLANTA EL	03-jul-18	BANORTE
4	534	14748	\$ 1,218.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/18817 POR 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	03-jul-18	BANORTE
5	534	14749	\$ 1,316.97	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/45179 6 JUNTAS UNIVRSALES DE 3"X105MM MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	03-jul-18	BANORTE
6	534	14750	\$ 12,759.77	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/229 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 REPARACION DE BACHES CABECERA MUNICIPAL	03-jul-18	BANORTE
7	534	14751	\$ 48,720.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/157 REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 75KVA EN 440V	03-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	14752	\$ 398.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/672 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO IMPRESORA DEL ALMACEN	03-jul-18	BANORTE
9	534	14753	\$ 24,897.03	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8358, 8383,8397, 8399 4 JUNTAS GIUBAULT DE 12" X 320 MM, 4 VALVULAS DE VASTAGO FIJO, TRAMOS DE TUBO, CODOS PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO PARA LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE DE OJEDAS Y DEL CARMEN Y MANTENIMIENTO DE REDES	03-jul-18	BANORTE
10	534	14754	\$ 105,038.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1574 POR 9055 KG DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	03-jul-18	BANORTE
11	534	14755	\$ 190,700.52	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/497 POR 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO, 204 KG POLIMERO CATIONICO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO	03-jul-18	BANORTE
12	534	14756	\$ 14,999.96	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23388 10 CUBETAS D ACEITE 1300 PARA SU USO EN VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-jul-18	BANORTE
13	534	14757	\$ 67,048.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/350 TONELADAS DE GRAVA SILICA Y ARENA MALLA PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	03-jul-18	BANORTE
14	534	14758	\$ 771.97	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/700 PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	03-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14759	\$ 40,250.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/5319 COMPACTADORA CON MOTOR PARA BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL	03-jul-18	BANORTE
16	534	14760	\$ 27,394.56	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/1152 REPARACION DE MOTOR GRUNDFOS 30 HP 440V PARA EL ALMACEN	03-jul-18	BANORTE
17	534	14761	\$ 2,024.20	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/12729 SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ASTEPA	03-jul-18	BANORTE
18	534	14762	\$ 33,140.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/54052, 54053 2 LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO N° 72, 4 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL VEHICULO N° 15	03-jul-18	BANORTE
19	534	14763	\$ 21,994.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/11356, 11261,11284,11283 3 TONELADAS DE CEMENTO, 4 TONELADAS DE CAL, 12 MTS DE MANGUERA VERDE, 11 IMPERMEABLES PARA SU USO EN EL ORGANISMO	03-jul-18	BANORTE
20	534	14764	\$ 2,916.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/7725 3 CUBETAS DE PINTURA, 1 GALON DE ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES Y TECNICAS	03-jul-18	BANORTE
21	534	14765	\$ 12,207.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/34196, 34395 208 LITROS DE ACEITE 15W-40, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	14766	\$ 1,705.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/5774, 5773 REPARACION DE MARCHA VEHICULO N°16, REPARACION DE SISTEMA DE CARGA VEHICULO N° 33	03-jul-18	BANORTE
23	534	14767	\$ 6,000.68	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/43, 42 POR 14.78 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DRENAJES TAPADOS	03-jul-18	BANORTE
24	534	14768	\$ 44,817.26	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/94629 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	03-jul-18	BANORTE
25	534	14769	\$ 18,062.45	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3726,3843,3788 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-jul-18	BANORTE
26	534	14770	\$ 2,435.91	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/924,897,871,854,949 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	03-jul-18	BANORTE
27	534	14771	\$ 865.19	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/843 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE TECOMATLÁN	03-jul-18	BANORTE
28	819	538	\$ 148,394.16	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/11591 POR 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	03-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	543	2653	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8632 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE MUESTREO Y TRASLADO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE MAYO 2018	03-jul-18	BANORTE
30	543	2654	\$ 837.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/7724 1 CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR CORTIZAS EN PTAR LAGUNILLAS Y POCHOTE	03-jul-18	BANORTE
31	525	2621	\$ 2,200.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/5303 10 MANOMETRO DE GLICERINA PARA DETERMINAR PRESIONES SOBRE LAS LINEAS DE CONDUCCION	03-jul-18	BANORTE
32	534	14772	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LOS VIVEROS CONTRATO NO. 6020259	04-jul-18	BANORTE
33	534	14773	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016720	04-jul-18	BANORTE
34	534	14774	\$ 496.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016974	04-jul-18	BANORTE
35	534	14775	\$ 6,967.21	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	09-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	14776	\$ 362.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/55700 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL EN LAS OFICINAS DEL NO.7051010 (TECOMATLAN)	11-jul-18	BANORTE
37	534	14777	\$ 18,000.00	FUNERALES CRUZ SA DE CV	PAGO F/2919 GASTOS FUNERARIOS DEL JUBILADO MIGUEL CUEVAS VAZQUEZ AUTORIZADO EN ACTA DE CONSEJO N° 65	11-jul-18	BANORTE
38	534	14778		CANCELADO	CANCELADO	11-jul-18	BANORTE
39	534	14779	\$ 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	11-jul-18	BANORTE
40	534	14780	\$ 1,080.01	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	PAGO F/18057 PLATILLOS DE COMIDA PARA EL EVENTO DE CULTURA DEL AGUA SISTEMA DEL MEDIO AMBIENTE EL 7 DE JUNIO 2018 EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	11-jul-18	BANORTE
41	534	14781	\$ 17,998.56	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/19351 12.93 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA FINA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	11-jul-18	BANORTE
42	534	14782	\$ 551.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/76 25 KG DE BOLSA NEGRA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	11-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	14783	\$ 2,784.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV	PAGO F/1714 1 TONELADA DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	11-jul-18	BANORTE
44	534	14784	\$ 3,346.60	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/45357 200 TEE DE POLIMEX, 300 NIPLES DE POLIMEX DE 1/2" MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	11-jul-18	BANORTE
45	534	14785	\$ 24,592.00	EFRAIN JIMENEZ PRECIADO	PAGO F/501 MANTENIMIENTO DE COMRESOR PARA SOLIDOS UBICADO EN PLANTA EL ACUEDUCTO	11-jul-18	BANORTE
46	534	14786	\$ 3,538.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/353 1 KIT DE DOS PASOS PARA DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL LIBRE, 1000 PASTILLAS PARA CLORO, 1000 PASTILLAS PARA PH PARA PRUEBAS EN LABORATORIO EN PLANTA EL ACUEDUCTO	11-jul-18	BANORTE
47	534	14787	\$ 2,136.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/11518 12 PARES DE BOTAS PARA EL PESONAL DE LA PLANTA EL ACUEDUCTO	11-jul-18	BANORTE
48	534	14788		CANCELADO	CANCELADO	11-jul-18	BANORTE
49	534	14789	\$ 2,649.98	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23538, 23534 VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	14790	\$ 12,760.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGUSA DE CV	PAGO F/173 POR 20 VIAJES DE TEPETATE PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	11-jul-18	BANORTE
51	534	14791	\$ 36,609.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/39053, 39054, 39055 5 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	11-jul-18	BANORTE
52	534	14792	\$ 15,777.16	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/535E, DD9F, 19F55 POR 469 METROS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN CABECERA MUNICIPAL	11-jul-18	BANORTE
53	534	14793	\$ 6,490.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/840 POR 14.45 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA, RETIRAR ESCOMBRO	11-jul-18	BANORTE
54	534	14794	\$ 5,278.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/0C56 POR 13 HORAS DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	11-jul-18	BANORTE
55	534	14795	\$ 3,732.80	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/850, 849, 848, 847 GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE MILPILLAS	11-jul-18	BANORTE
56	534	14796	\$ 2,985.24	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/52207 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	11-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	14797	\$ 15,001.57	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/41368 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	11-jul-18	BANORTE
58	534	14798	\$ 50,548.12	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/94778, 94856,94946, 95017 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	11-jul-18	BANORTE
59	534	14799	\$ 19,279.33	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3927,4128,4008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-jul-18	BANORTE
60	534	14800	\$ 4,199.18	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2584,2393 2 CACAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO MARCA FAPSA O DALIA, 1 TONER RICOH PARA IMPRESORA AREA COMERCIAL	11-jul-18	BANORTE
61	543	2655	\$ 2,146.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/1449 REPARACION DE MOTORREDUCTOR COLOCADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO B (PRIMERA REPARACION)	11-jul-18	BANORTE
62	534	14801	\$ 2,499.80	ARISTEO MARTIN BARBA	PAGO F/2984841 REEMBOLSO POR RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA ESPOSA BLANCA ESTELA BECERRA	12-jul-18	BANORTE
63	534	14802	\$ 34,332.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA DE EFECTIVO PARA JUBILADOS NO 13 DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018	12-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	534	14803	\$ 5,516.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO 4 MODEM HUAWEI B310S-518 PARA INSTALACION EN SITE DE OFICINAS CENTRALES	13-jul-18	BANORTE
65	534	14804		CANCELADO	CANCELADO	13-jul-18	BANORTE
66	534	14805		CANCELADO	CANCELADO	13-jul-18	BANORTE
67	534	14806		CANCELADO	CANCELADO	13-jul-18	BANORTE
68	819	539	\$ 500,000.00	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	TRANSFERENCIA PARA LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN LINEA DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN LA CUAL ESTA INSTALADA EN EL PREDIO PROPIEDAD DEL C. ARTURO MUÑOZ FRANCO Y CONDUEÑOS	16-jul-18	BANORTE
69	534	14807	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/55914 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NUM. 7054129 CAPILLA DE MILPILLAS	18-jul-18	BANORTE
70	534	14808	\$ 28,052.16	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS SC	PAGO F/341,342,348 DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2017 Y ABRIL 2018, AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO N°52	18-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	534	14809	\$ 1,731.98	CENTURIA COMERCIAL MOTORS SA DE CV	PAGO F/49239 BANDA DE TIEMPO, TENSOR SUSTITUCION POR DESGASTE DEL VEHICULO N°69	18-jul-18	BANORTE
72	534	14810	\$ 1,869.92	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/44002,44003 REPARACION DE MUELLE DELANTERO Y PERCHA TRASERA DE LOS VEHICULOS N° 15 Y 30	18-jul-18	BANORTE
73	534	14811	\$ 3,619.20	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	PAGO F/1779 12 BUZOS HIDRAULICOS SUSTITUCION POR DAÑO DEL VEHICULO N° 29	18-jul-18	BANORTE
74	534	14812	\$ 14,550.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/11598, 11605 1 TONELADA DE CAL Y 1 DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	18-jul-18	BANORTE
75	534	14813	\$ 1,840.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/34537 1 KIT DE CLUTCH SUSTITUCION POR DAÑO DEL VEHICULO N° 7	18-jul-18	BANORTE
76	534	14814		CANCELADO	CANCELADO	18-jul-18	BANORTE
77	534	14815	\$ 2,368.93	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/4677 6 PIPETAS VOLUMETRICA, 3 SUCIONADOR, 2 VASOS DE PRECIPITADO GRADUADO PARA LABORATORIO EN PLANTA POTABILIZADORA	18-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	534	14816	\$ 185,564.04	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1571, 1586 15 TAMBOS DE POLIMERO, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA POTABILIZACION PLANTA EL ACUEDUCTO Y CONTROL DE ALGA EN PRESA EL JIHUITE Y PLANTA POTABILIZADORA	18-jul-18	BANORTE
79	534	14817	\$ 4,904.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/5874,5869,5871,5870 2 BATERIAS 42HL,REPARACION DE ALTERNADOR Y SWITCH PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-jul-18	BANORTE
80	534	14818	\$ 17,002.68	SECUNDINO REYES LOPEZ	DEVOLUCION DE IMPORTE DUPLICADO POR SECUNDINO REYES LOPEZ DE SUMINISTRO DE AGUA AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO D.G.304/2015-2018	18-jul-18	BANORTE
81	534	14819	\$ 1,087.50	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/347 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-jul-18	BANORTE
82	534	14820	\$ 2,420.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/41 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-jul-18	BANORTE
83	534	14821		CANCELADO	CANCELADO	18-jul-18	BANORTE
84	534	14822	\$ 2,144.84	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1218 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	14823	\$ 9,920.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/7789 ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-jul-18	BANORTE
86	534	14824	\$ 27,736.14	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/4252, 4196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-jul-18	BANORTE
87	534	14825	\$ 18,580.48	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/95169, 95101 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	18-jul-18	BANORTE
88	543	2656	\$ 2,668.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/1502 REPARACION DE BOMBA DE 1 HP IMPEL CARCAMO DE LODOS DE PTAR CEINJURE	18-jul-18	BANORTE
89	543	2657	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8697 2 ANALISIS DE EFLUENTE E INFLUENTE 1 ERO. Y 2DO. MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018	18-jul-18	BANORTE
90	525	2622	\$ 3,000.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/14195 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 M3 PARA POZO DE VISITA EN OBRAS DE SAN JOSE DE GRACIA	18-jul-18	BANORTE
91	534	14826	\$ 18,697.00	EDGAR GUADALUPE ZAMBRANO MARTINEZ	PAGO FINIQUITO	18-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	819	540	\$ 39,805.40	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8400, 8398 5 ROLLOS DE 100 MTS DE MANGUERA RD9, 500 COPLES DE BRONCE PARA TOMAS NUEVAS Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	18-jul-18	BANORTE
93	534	14827	\$ 2,632.01	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/95 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-jul-18	BANORTE
94	534	14828	\$ 3,366,932.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	20-jul-18	BANORTE
95	543	2658	\$ 181,163.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PTAR. LAGUNILLAS	20-jul-18	BANORTE
96	534	14829	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/114638 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 7813417 AREA ADMINISTRATIVA	23-jul-18	BANORTE
97	534	14830	\$ 16,572.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/4A64 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE EMPLEADOS DEL ORGANISMO	23-jul-18	BANORTE
98	534	14831	\$ 5,452.00	DAVID ERNESTO CASTRO COLINA	PAGO F/D3A2 SERVICIO GENERAL DE MOTOR HONDA CORTADORA DE ASFALTO-CONCRETO	23-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	534	14832	\$ 8,359.49	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	24-jul-18	BANORTE
100	534	14833	\$ 33,196.41	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2528, 2529 POR 21.68 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA FINA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	24-jul-18	BANORTE
101	534	14834	\$ 11,100.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/14196 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 M3 REPARACION DE BACHES CABECERA MUNICIPAL	24-jul-18	BANORTE
102	534	14835	\$ 3,500.00	JOEL GARCIA PLASCENCIA	PAGO F/298 DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS Y AREA DE VARIADORES EN PLANTA EL ACUEDUCTO	24-jul-18	BANORTE
103	534	14836	\$ 490.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/12964 2 PARES DE BOTAS DE HULE CHIBOLT PARA SERVANDO ALDANA Y MIGUEL PADILLA	24-jul-18	BANORTE
104	534	14837	\$ 3,062.40	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/11889 400 PRECINTO DE PLASTICO CON ALAMBRE DE 40 CM PARA REALIZAR CORTES DE AGUA A MOROSOS	24-jul-18	BANORTE
105	534	14838	\$ 1,368.00	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/44014 SERVICIO DE MUELLES PARA EL VEHICULO N° 15	24-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
106	534	14839	\$ 54,980.52	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/510 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO	24-jul-18	BANORTE
107	534	14840	\$ 115,930.40	INGENIERIA Y EQUIPO PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/566, 565 2 BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON MODELO G53J8PM4NNN Y D7288PM4NNN SUSTITUCION EN DOSIFICACION DE HIPOCLORITO Y 1 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO P161-368T18 PARA INSTALAR CLORADOR EN PLANTA EL ACUEDUCTO	24-jul-18	BANORTE
108	534	14841	\$ 4,889.40	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2794 500 POSTES DE 10 CM, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO , 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	24-jul-18	BANORTE
109	534	14842	\$ 12,760.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGUSA DE CV	PAGO F/204 20 VIAJES DE TEPETATE REPARACION DE BACHES CABECERA MUNICIPAL	24-jul-18	BANORTE
110	534	14843	\$ 48,372.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1617 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	24-jul-18	BANORTE
111	534	14844	\$ 2,600.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/11684 2 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 M3 REPARACION DE BACHES CABECERA MUNICIPAL	24-jul-18	BANORTE
112	534	14845	\$ 754.00	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/REPARACION DE RADIADOR PARA EL VEHICULO N°34 AREA DE PRODUCCION	24-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
113	534	14846	\$ 13,340.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/REPARACION DE BOTE DE PLUMA PARA EL VEHICULO N°50	24-jul-18	BANORTE
114	534	14847	\$ 3,603.13	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23642,23689 12 LITROS DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS, FILTRO DE AIRE, GASOLINA, ACEITE BUJIAS SERVICIO VEHICULO N° 27	24-jul-18	BANORTE
115	534	14848	\$ 6,986.61	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/20575,20634 6 JUNTAS GIUBAULT, 1 ABRAZADERA DE REPARACION ACERO INOXIDABLE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	24-jul-18	BANORTE
116	534	14849	\$ 52,480.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/54732, 54731, 54729 16 LLANTAS 235/80 R17 PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-jul-18	BANORTE
117	534	14850	\$ 36,609.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO/39547, 39237, 39388 6 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	24-jul-18	BANORTE
118	534	14851	\$ 29,286.08	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/4461, 4328 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	24-jul-18	BANORTE
119	534	14852	\$ 4,368.99	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/27979 MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	24-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
120	534	14853		CANCELADO	CANCELADO	24-jul-18	BANORTE
121	534	14854	\$ 2,200.00	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PAGO F/1168 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	24-jul-18	BANORTE
122	534	14855	\$ 652.50	PEDRO ALEMAN GUERRERO	PAGO F/371 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	24-jul-18	BANORTE
123	534	14856	\$ 466.00	SALVADOR GARCIA RAMIREZ	PAGO F/789042 703605, REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA ESPOSA MARIA GUADALUPE GUZMAN	24-jul-18	BANORTE
124	534	14857	\$ 1,565.73	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/34697, 20364, 20241, 35011 POR REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS	24-jul-18	BANORTE
125	534	14858	\$ 109,828.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/38962,39573, 39052 15 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	24-jul-18	BANORTE
126	534	14859	\$ 2,175.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/1951 POR 15 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	24-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **julio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
127	534	14860		CANCELADO	CANCELADO	24-jul-18	BANORTE
128	534	14861	\$ 2,610.00	MIREYA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO F/FD9A CAZUELADAS PARA CELEBRAR EL DIA DE LA SECRETARIA A PERSONAL DE ASTEPA	30-jul-18	BANORTE
129	534	14862	\$ 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	30-jul-18	BANORTE
130	534	14863	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	30-jul-18	BANORTE
131	534	14864	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	30-jul-18	BANORTE
132	534	14865	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	30-jul-18	BANORTE
133	534	14866	\$ 2,056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	30-jul-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

julio 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
134	534	14867	\$ 33,768.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 14 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018	30-jul-18	BANORTE
135	534	14868		CANCELADO	CANCELADO	31-jul-18	BANORTE
136	534	14869	\$ 4,718.00	AMPARO ESTRADA JIMENEZ	PAGO NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	31-jul-18	BANORTE
137	534	14870	\$ 4,248.00	VICTOR MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	31-jul-18	BANORTE
138	534	14871	\$ 3,246.00	MARIO SANDOVAL RODRIGUEZ	PAGO NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	31-jul-18	BANORTE