

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	14872	\$ 1,214.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53865,84674,83837 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 7154992, 7827507, 7825644 (DIRECCION, AREA TECNICA, ALMACEN)	02-ago-18	BANORTE
2	534	14873	\$ 1,398.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/707 2 TONER XEROS 3635 MFP GENERICO IMPRESORA EN EL AREA JURIDICA	02-ago-18	BANORTE
3	534	14874	\$ 644.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1050 3 FLEXOMETROS DE 7 1/2 MTS SUSTITUCION POR DAÑO AL AREA DE ALCANTARILLADO	02-ago-18	BANORTE
4	534	14875	\$ 33,756.00	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1569 REPARACION DE MOTOR DE 50 HP MARCA GRUNDFOS PARA TENER EN EL ALMACEN PARA UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	02-ago-18	BANORTE
5	534	14876	\$ 1,820.39	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/115540 5 VARILLA DE 3/8, 5 VARILLA 1/2 PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS	02-ago-18	BANORTE
6	534	14877	\$ 1,729.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO F/23883 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR VEHICULO N° 69	02-ago-18	BANORTE
7	534	14878	\$ 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	02-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	14879		CANCELADO	CANCELADO	02-ago-18	BANORTE
9	534	14880	\$ 21,965.76	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/39768, 39767 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA	02-ago-18	BANORTE
10	534	14881	\$ 10,057.20	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	PAGO F/3439 126 DESAYUNOS Y 50 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA MANTENIMIENTO PARO ANUAL 2018	02-ago-18	BANORTE
11	534	14882	\$ 4,875.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/7822, 7869 200 LITROS DE ACELERANTE DE FRAGUADO PARA CONCRETO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL AREA TECNICA	02-ago-18	BANORTE
12	534	14883	\$ 2,140.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/1112 1 PROTEFACE EN 440V PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO N° 12	02-ago-18	BANORTE
13	534	14884	\$ 1,664.83	REFACCIONARIA ESPAÑITA SA DE CV	PAGO F/5019 1 KIT DE EMPAQUES DE DISTRIBUCION PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO N° 16	02-ago-18	BANORTE
14	534	14885	\$ 5,250.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/11837 50 TRAMOS DE TUBO PLUS DE 1/2, 100 CONECTOR ROSCA EXTERIOR TUBO PLUS MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	02-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14886	\$ 2,023.04	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/208150,208136 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH AFICIO 7500 (IMPRESION DE RECIBOS)	02-ago-18	BANORTE
16	534	14887	\$ 4,187.55	ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/5047 PAPELERIA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	02-ago-18	BANORTE
17	534	14888	\$ 360.00	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	PAGO F/1804 1 LAMPARA UV DETECTORA DE BILLETES FALSOS PARA LA DELEGACION DE MILPILLAS	02-ago-18	BANORTE
18	534	14889	\$ 4,698.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/833 11 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE JULIO DE 2018 (2DO SEMESTRE) VEHICULOS GASOLINA N° 1,6,7,27,29,34,47 DIESEL N°51,15,17 FISICOMECANICA N° 14	02-ago-18	BANORTE
19	534	14890	\$ 1,588.04	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2902 1 TONER RICOH AFICIO MP7500 PARA IMPRESORA DEL AREA COMERCIAL	02-ago-18	BANORTE
20	534	14891	\$ 8,174.52	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/6600 ACTUALIZACION DE CONTPAQ 7 A 7 USUARIOS PARA SU USO EN ADMINISTRACION-CONTABILIDAD	02-ago-18	BANORTE
21	534	14892	\$ 60,726.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/5802, 5803 250 MILLARES DE RECIBOS DE DETALLE DE CONSUMO, 100 MILLARES DE RECIBOS DE CAJA	02-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
agosto 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	14893	\$ 2,393.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/35179,35178, 35180 1 MANGUERA DE AGUA, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BOMBA DE TIEMPO, 1 TENSOR, 1 AMORTIGUADOR PARA LOS VEHICULOS N° 3, 7 Y 39	02-ago-18	BANORTE
23	534	14894	\$ 9,340.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/54880,54896 2 LLANTAS 215/75 R15, 2 LLANTAS 235/70 R16 PARA SUSTITUCION POR DESGASTE DE LOS VEHICULOS N°72 Y 01	02-ago-18	BANORTE
24	534	14895	\$ 12,180.00	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/1720,1714 2 REPARACIONES DE BOMBA 2 KSB Y 1KSB PARA UTILIZAR EN LOS RETROLAVADOS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	02-ago-18	BANORTE
25	534	14896	\$ 4,189.86	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/591C2 124.55 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED CABECERA MUNICIPAL	02-ago-18	BANORTE
26	534	14897	\$ 11,165.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/44 27.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE Y LIMIEZA EN PUNTOS DE CONFLICTO EN EL CAUCE DEL RIO PLUVIAS EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	02-ago-18	BANORTE
27	534	14898	\$ 11,000.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/844 25 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DESASOLVES DE TORMENTA EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	02-ago-18	BANORTE
28	534	14899	\$ 30,457.04	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/95415,95262,95332 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	14900	\$ 3,582.18	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/1102 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	02-ago-18	BANORTE
30	534	14901	\$ 896.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/958 GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	02-ago-18	BANORTE
31	534	14902	\$ 63,928.56	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/4486,4578,4679,4779,4662 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-ago-18	BANORTE
32	534	14903		CANCELADO	CANCELADO	02-ago-18	BANORTE
33	534	14904	\$ 4,582.00	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/1721 1 REPARACION DE SOPLADOR PARA UTILIZAR EN LOS RETROLAVADOS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	02-ago-18	BANORTE
34	819	541	\$ 2,787.48	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/46142 300 COPLES DE PVC POLIMEX 1/2 Y 300 COPLES DE PVC POLIMEX 1/2 X 90° PARA TOMAS NUEVAS	02-ago-18	BANORTE
35	525	2623	\$ 22,248.45	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/11850 1 MOTOR DE 20 HP EN 440V SUSTITUCION POR DAÑO POZO N° 60	02-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	14905	\$ 6,717.18	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	03-ago-18	BANORTE
37	543	2659	\$ 603.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	06-ago-18	BANORTE
38	534	14906	\$ 134,352.36	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1624 15 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	06-ago-18	BANORTE
39	534	14907	\$ 108,634.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1601 9.365 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	06-ago-18	BANORTE
40	534	14908	\$ 103,994.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1608 8.965 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	06-ago-18	BANORTE
41	534	14909		CANCELADO	CANCELADO	08-ago-18	BANORTE
42	534	14910	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LOS VIVEROS CONTRATO NO. 6020259	08-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	14911	\$ 731.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016720	08-ago-18	BANORTE
44	534	14912	\$ 498.40	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016974	08-ago-18	BANORTE
45	534	14913	\$ 12,759.77	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/308 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 REPARACION DE BACHES CABECERA MUNICIPAL	09-ago-18	BANORTE
46	534	14914	\$ 12,400.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/9409 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	09-ago-18	BANORTE
47	534	14915	\$ 770.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/6000 REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO N° 72	09-ago-18	BANORTE
48	534	14916	\$ 12,989.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/14275,14467 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, PINZAS, DESARMADOR MARRO PERICAS HERRAMIENTAS NUEVAS PARA REALIZAR CORTES Y REINSTALACIONES DE TOMAS	09-ago-18	BANORTE
49	534	14917	\$ 3,338.59	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F19455, 19497 2 CUBETAS DE IMPERMEABLE, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR GRIS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS AREA TECNICA, CAPILLA DE GUADALUPE, PINTAR BANQUETA DE FILTROS Y TANQUES CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	09-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **agosto 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	14918	\$ 2,668.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/349, 350 REPARACION DE MASA TRASERA VEHICULO N°39, REPARACION DE BASE TORNEAR RUEDAS Y PONER BALEROS PARA CORATDORA DE CONCRETO DE CAPILLA DE GUADALUPE	09-ago-18	BANORTE
51	534	14919	\$ 94,598.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1633 8155 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	09-ago-18	BANORTE
52	534	14920	\$ 99,992.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1632 8620 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	09-ago-18	BANORTE
53	534	14921	\$ 7,464.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/397,396 14 FILTROS (AIRE,A ACEITE, DIESEL, HIDRAULICO, TRANSMISION) PARA REALIZAR SERVICIO A LOS VEHICULOS N° 50 Y 16	09-ago-18	BANORTE
54	534	14922	\$ 29,287.68	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/39909,39910 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	09-ago-18	BANORTE
55	534	14923	\$ 2,784.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/28913 200 REACTIVOS MARCA HACH PARA DETERMINAR COBRE RESIDUAL EN AGUA FILTRADA EN PLATA POTABILIZADORA VIVEROS	09-ago-18	BANORTE
56	534	14924	\$ 9,357.01	AMBAR CARGO SA DE CV	PAGO F/18523 55 METROS DE CABLE CALIBRE 3/4 PARA SUSTITUIR DAÑADA DE WINCH DEL VEHICULO N° 51	09-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	14925	\$ 2,093.80	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/402 SERVICIO DE PARCHADAS DE LLANTAS N° 1,2,3,4,6,10,16,26,30,42,47,48,50,52 Y 72	09-ago-18	BANORTE
58	534	14926	\$ 11,284.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/12081,12082,11969,11968 5 TONELADAS DE CAL, 3 PARES DE BOTAS(JESUS HERNANDEZ, BARTOLO MACIEL, LUIS JUAREZ)	09-ago-18	BANORTE
59	534	14927	\$ 3,149.27	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3020,3019 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS TOALLA EN ROLLO MARCA FAPSA O DALIA COLOR BLANCO Y 3 TONNER HP LASERJET GENERICOS AREA DE CAJAS OFICINAS CENTRALES Y CAPILLA DE GUADALUPE	09-ago-18	BANORTE
60	534	14928	\$ 1,794.52	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/46453 100 COPLES DE PVC, 100 TEE PVC, 100 TAPON PVC PARA MANTENIMIENRO DE REDES DE DISTRUBUCION	09-ago-18	BANORTE
61	534	14929	\$ 610.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/84 REPARACION GENERAL PARA EL VEHICULO N° 22	09-ago-18	BANORTE
62	534	14930	\$ 1,580.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23773 1 BATERIA PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO N° 54	09-ago-18	BANORTE
63	534	14931	\$ 10,026.58	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/19333, 19332 30 ABRAZADERAS, 20 TRAMOS DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	09-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	534	14932	\$ 2,982.32	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/52939 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	09-ago-18	BANORTE
65	534	14933	\$ 12,312.00	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/41896 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	09-ago-18	BANORTE
66	534	14934	\$ 3,639.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/1001,1003,1004,1005 GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DE TECOMATLAN	09-ago-18	BANORTE
67	534	14935	\$ 21,978.69	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/4985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	09-ago-18	BANORTE
68	534	14936	\$ 32,071.81	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/95553,95638,95700 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	09-ago-18	BANORTE
69	543	2660	\$ 17,200.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/12080 8 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PTAR LAGUNILLAS	09-ago-18	BANORTE
70	543	2661	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8804 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS EN EL MES DE JULIO 2018	09-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	543	2662	\$ 6,380.00	EQUIPOS Y MATERIALES REACTIVOS GOMCO SA DE CV	PAGO/87 VISITA EN PTAR CAPILLA DE GUADALUPE PARA REVISION DE ACCELERADOR DE FLUJO	09-ago-18	BANORTE
72	543	2663	\$ 9,393.00	JORGE LUNA FLORES	PAGO GUARDAMOTORES WEG, CONTACTORES WEG PARA REPONER MATERIAL ELECTRICO DAÑADO EN PTAR CAPILLA DE GUADALUPE	09-ago-18	BANORTE
73	525	2624	\$ 11,399.78	JORGE BRITO OCAMPO	3000 BLOCK DE CONCRETO SOLIDO PARA POZO DE VISITA EN OBRAS DE SAN JOSE DE GRACIA	09-ago-18	BANORTE
74	525	2625	\$ 40,056.52	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8459, 8460,8461 82 TRAMOS DE TUBO DE PVC, 60 CODOS PVC, 5 LITROS DE PEGAMENTO AZUL PARA SUSTITUIR TUBERIA DE LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA Y AMPLIACIONES DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	09-ago-18	BANORTE
75	819	542	\$ 48,507.72	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8458,8457 300 VALVULAS DE INSERCIÓN DE 1/2, 10 ROLLOS DE 100 MTS DE MANGUERA DE ALTA INTENSIDAD RD9 PARA INSTALAR TOMAS NUEVAS	09-ago-18	BANORTE
76	534	14937	\$ 59,611.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 15 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018	14-ago-18	BANORTE
77	534	14938	\$ 20,807.00	HECTOR RICARDO PLASCENCIA OROZCO	PAGO NOMINA NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	15-ago-18	BANORTE
78	534	14939	\$ 6,758.24	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	15-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
79	534	14940	\$ 6,959.00	JOSE ANGEL LIZARRAGA SANCHEZ	PAGO NOMINA NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	15-ago-18	BANORTE
80	534	14941	\$ 1,546.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/114764,55466,55677 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NUM. 7813417 COMPRAS, 7051010 TECOMATLAN, 7054129 MILPILLAS	16-ago-18	BANORTE
81	534	14942	\$ 2,140.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/1154 PROTEFACE PARA TENER EN EL ALMACEN PARA UTILIIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	16-ago-18	BANORTE
82	534	14943	\$ 6,379.88	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/312 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	16-ago-18	BANORTE
83	534	14944	\$ 49,242.00	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1577 REPARACION DE MOTOR DE 100 HP POZO N° 40 LA GUAYABERA	16-ago-18	BANORTE
84	534	14945	\$ 14,442.00	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PAGO F/1293 MANTENINIENDO DE LA BERREDORA DE LODOS DEL ACUEDUCTO	16-ago-18	BANORTE
85	534	14946	\$ 1,133.11	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/16680 BASE DE MEDICION DE 7X200 SUSTITUCION POR DAÑO POZO 35 AGUILILLAS	16-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
86	534	14947	\$ 1,455.65	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23787, 23785, 23878 REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	16-ago-18	BANORTE
87	534	14948	\$ 6,667.26	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/5240,5266, 5265 36 LISTON FUSIBLE DE ALTA TENSION PARA CUCHILLAS DE SUBESTACION DE POZOS, 1 RELEVADOR DE TIEMPO PARA POZO N° 8, 1 RELEVADOR DE TIEMPO PARA TENER EN EL ALMACEN CUANDO SE REQUIERA	16-ago-18	BANORTE
88	534	14949	\$ 22,267.24	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8517,8514,8513,8512 200 CONECTOR DE COBRE, 50 ABRAZADERAS PVC, 200 TORNILLOS, 6 TAPON CAMPANA, 4 TEE PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	16-ago-18	BANORTE
89	534	14950	\$ 53,228.34	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2536,2537,2538 3 VIAJES DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	16-ago-18	BANORTE
90	534	14951	\$ 139,116.48	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/39769,40060,40059 POR 19 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	16-ago-18	BANORTE
91	534	14952	\$ 9,772.40	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/852 POR 22.21 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	16-ago-18	BANORTE
92	534	14953	\$ 22,839.99	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/95877, 95801 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	16-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
93	534	14954	\$ 10,431.88	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1245 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16-ago-18	BANORTE
94	534	14955	\$ 870.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/359 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16-ago-18	BANORTE
95	534	14956	\$ 3,776.00	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/125 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	16-ago-18	BANORTE
96	534	14957	\$ 783.00	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	PAGO F/327 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16-ago-18	BANORTE
97	534	14958	\$ 725.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/2012 POR 5 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16-ago-18	BANORTE
98	525	2626	\$ 107,175.83	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8515,8516 64 TRAMOS DE TUBO 10", 80 TRAMOS DE TUBO 6", 80 SILLETAS DE PVC, 80 CODOS DE PVC REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO Y MARIANO JIMENEZ	16-ago-18	BANORTE
99	525	2627	\$ 24,882.00	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/19435 25 TRAMOS DE TUBO DE 10 PVC PARA INSTALAR Y REPARAR DESCARGAS DOMICILIARIAS	16-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
100	534	14959	\$ 18,019.16	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/63807829 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23-ago-18	BANORTE
101	534	14960	\$ 1,624.00	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	PAGO F/818E 40 HAMBURGUESAS CON PAPAS PARA CURSO DE VERANO DE GUARDIANES DEL AGUA 8 AGOSTO 2018	23-ago-18	BANORTE
102	534	14961	\$ 27,100.00	GRUPO AZULEJERO JONES SA DE CV	PAGO F/3443 CISTERNA DE 10000 PARA ALMAENAR HIPOCLORITO PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO	23-ago-18	BANORTE
103	534	14962	\$ 67,860.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/164 REPARACION DE MOTOR DE 100 HP PARA TENER EL AL ALMACEN PARA UTILIZAR EN POZO QUE SE REQUIERA	23-ago-18	BANORTE
104	534	14963	\$ 3,350.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/5398 1 BOMBA STEP PARA DESCARGAR CLORO EN POZOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y DONDE SE REQUIERA	23-ago-18	BANORTE
105	534	14964	\$ 4,187.60	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/654 1 VALVULA DE CONTRA-PRESION PARA DOSIFICADORAS DE PÓLIMERO Y SULFATO DE ALUMINIO	23-ago-18	BANORTE
106	534	14965	\$ 48,372.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1653 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	23-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
107	534	14966	\$ 109,828.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/40087,39962 15 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN PLANTA EL ACUEDUCTO EL SALTO	23-ago-18	BANORTE
108	534	14967	\$ 20,410.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/12343, 12367,12366 3 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA, 4 TONELADAS DE CEMENTO REPARACION DE BACHES, 600 NIPLES MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	23-ago-18	BANORTE
109	534	14968	\$ 2,238.00	JOSE GUADALUPE CAMPOS CASTELLANOS	PAGO F/5F7A REPARACION DE COMPRESOR PARA EL VEHICULO N° 38	23-ago-18	BANORTE
110	534	14969	\$ 1,295.91	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/16737 1 BASE DE MEDICION DE 7 X 200 AMPS PAR EL POZO N °2	23-ago-18	BANORTE
111	534	14970	\$ 3,463.10	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23916,23918 BATERIA PARA EL VEHICULO N° 29, 2 BASES DE AMORTIGUADOR, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA EL VEHICULO N° 4	23-ago-18	BANORTE
112	534	14971	\$ 10,618.64	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH PARA USO EN AREA DE FACTURACION, IMPRESIÓN DE RECIBOS	23-ago-18	BANORTE
113	534	14972	\$ 12,299.40	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8540,8542, 8541,8539 VALVULA COMPUERTA BRIDA POZO N°44,TAPON, ABRAZADERAS,EMPAQUES, JUNTAS GIBAULT MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRUBUCION	23-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
114	534	14973	\$ 580.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3178 1 PISTON NEUMATICO, 1 BASE ESTRELLA REPARACION DE SILLA SECRETARIAL DEL AREA DE PAGOS	23-ago-18	BANORTE
115	534	14974	\$ 1,055.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/35665 4 AMORTIGUADORES PARA SUSTITUCION POR DAÑO DEL VEHICULO N° 46	23-ago-18	BANORTE
116	534	14975	\$ 1,160.00	VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/8215 CARGA DE NITROGENO Y HACER TAPON PARA EL VEHICULO N° 16	23-ago-18	BANORTE
117	534	14976	\$ 9,267.82	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/3E3F1 275.5 METROS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	23-ago-18	BANORTE
118	534	14977	\$ 29,767.22	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS SC	PAGO F/400 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO N°52	23-ago-18	BANORTE
119	534	14978	\$ 10,759.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/1EF9 26.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	23-ago-18	BANORTE
120	534	14979	\$ 10,150.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/45 25 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA INSTACION DE DRENAJES	23-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
121	534	14980	\$ 15,325.76	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/96050, 95975 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-ago-18	BANORTE
122	534	14981	\$ 62,036.18	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/5162, 5258, 5210 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-ago-18	BANORTE
123	534	14982	\$ 2,904.55	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/784 4 TAPAS PARA CAJA DE VALVULAS 50 X 50 POLIETILENO	23-ago-18	BANORTE
124	525	2628	\$ 8,352.00	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/783 10 TAPAS COMPLETAS DE PLASTICO PARA POZO DE VISITA	23-ago-18	BANORTE
125	525	2629	\$ 539.09	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGON F/116151 1 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARA COAS	23-ago-18	BANORTE
126	819	543	\$ 148,394.16	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/12126 POR 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	23-ago-18	BANORTE
127	534	14983	\$ 3,231,951.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	23-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
128	543	2664		CANCELADO	CANCELADO	23-ago-18	BANORTE
129	543	2665	\$ 184,187.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	23-ago-18	BANORTE
130	534	14984	\$ 10,663.30	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	27-ago-18	BANORTE
131	534	14985		CANCELADO	CANCELADO	28-ago-18	BANORTE
132	534	14986	\$ 739.50	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	PAGO F/1635 POR SERVICIO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28-ago-18	BANORTE
133	534	14987	\$ 582.00	SALVADOR GARCIA RAMIREZ	PAGO F/836524,3402 TRANSPORTE Y MEDICAMENTO UTILIZADO PARA CIRUGIA EN INSTITUTO DE CANCEROLOGIA ESPOSA MARIA GUADALUPE GUZMAN	28-ago-18	BANORTE
134	534	14988	\$ 12,076.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/7939 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28-ago-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
135	534	14989	\$ 2,750.00	ULISES BENJAMIN GUTIERREZ NAVARRO	PAGO F/413 TAC DE CRANEO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL PARA HIJA PAULINA IRAZU GUTIERREZ	28-ago-18	BANORTE
136	534	14990	\$ 1,044.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/652 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	28-ago-18	BANORTE
137	534	14991	\$ 895.52	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/1011 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28-ago-18	BANORTE
138	534	14992	\$ 7,050.19	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/28460 MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	28-ago-18	BANORTE
139	534	14993		CANCELADO	CANCELADO	43340	BANORTE
140	534	14994		CANCELADO	CANCELADO	43340	BANORTE
141	534	14995		CANCELADO	CANCELADO	43340	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
142	534	14996	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	43340	BANORTE
143	534	14997	\$ 2,056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	43340	BANORTE
144	534	14998	\$ 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	43340	BANORTE
145	534	14999	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	43340	BANORTE
146	534	15000	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	43340	BANORTE
147	534	15001	\$ 45,030.00	RUBEN ARNOLDO PADILLA MARTIN DEL CAMPO	PAGO FINIQUITO	43341	BANORTE
148	534	15002	\$ 38,199.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 16 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	43341	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
149	534	15003		CANCELADO	CANCELADO	43343	BANORTE
150	534	15004		CANCELADO	CANCELADO	43343	BANORTE
151	534	15005		CANCELADO	CANCELADO	43343	BANORTE
152	534	15006	\$ 4,410.00	JOSE DE JESUS EDUARDO ANGULO JIMENEZ	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE
153	534	15007		CANCELADO	CANCELADO	43343	BANORTE
154	534	15008		CANCELADO	CANCELADO	43343	BANORTE
155	534	15009	\$ 3,969.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO FINIQUITO DEL POZO 19 CABECERA MUNICIPAL Y POZO 1 EN PEGUEROS	43343	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
agosto 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
156	534	15010	\$ 5,666.00	MARIO GARCIA LOZANO	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE
157	534	15011	\$ 5,135.00	AGUSTIN MUÑOZ HERNANDEZ	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE
158	534	15012	\$ 5,949.00	SALVADOR GARCIA RAMIREZ	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE
159	534	15013	\$ 4,821.00	MANUEL SALVADOR ZUÑIGA LOPEZ	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE
160	534	15014	\$ 5,172.00	EFREN VAZQUEZ DE ANDA	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE
161	534	15015	\$ 5,717.00	JOSE MAXIMO PEREZ ARRIAGA	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE
162	534	15016	\$ 3,814.00	ALFREDO IÑIGUEZ CORTES	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

agosto 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>
163	534	15017	\$ 5,140.00	LUIS ALFONSO ORTIZ MELENDEZ	PAGO NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43343	BANORTE