

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

MES: **noviembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	15231	\$ 34,271.00	JOSE ANGEL LIZARRAGA SANCHEZ	PAGO FINIQUITO	01-nov-18	BANORTE
2	534	15232		CANCELADO	CANCELADO	01-nov-18	BANORTE
3	534	15233	\$ 4,205.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 8742 15 TRAMOS DE TUBO DE 3' PVC RD26 CON EMPAQUE RIBER 4 CODOS DE 3'X 45' EMPAQUE RIBER	01-nov-18	BANORTE
4	534	15234	\$ 2,175.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/ 328 2500 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA	01-nov-18	BANORTE
5	534	15235	\$ 73,367.10	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO FACTURAS/ A-2561, 2560, 2559, 2562 4 VIAJES DE 12 TONELADAS (APROXIMADAMENTE ) DE MEZCLA ASFALTICA	01-nov-18	BANORTE
6	534	15236	\$ 109,828.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO FACTURAS/ G-41944, 41689, 41690 15 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (1200 KG C/U )	01-nov-18	BANORTE
7	534	15237	\$ 12,760.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO FACTURAS/ A310, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3	01-nov-18	BANORTE

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

MES: **noviembre 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>
8	534	15238	\$ 700.00	FRANCISCO JAVIER VERA VARGAS	PAGO F/0051 REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS MEDICOS	01-nov-18	BANORTE
9	534	15239	\$ 679.03	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO F/21277 REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS MEDICOS	01-nov-18	BANORTE
10	534	15240		CANCELADO	CANCELADO	01-nov-18	BANORTE
11	534	15241	\$ 2,225.83	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/A78698 REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS MEDICOS	01-nov-18	BANORTE
12	534	15242	\$ 176,320.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO FACTURA/ 565 20 POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE (TAMBOS DE 204 KILOS )	01-nov-18	BANORTE
13	534	15243	\$ 17,485.04	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO FACTURA/37293, 37234 16 BUJIAS ( RE14MCC4 )1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 10 CUBETAS DE19 L/T C/U DE ACEITE 1300 15W-40	01-nov-18	BANORTE
14	534	15244	\$ 1,757.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO FACTURA/ A-6375, 6376 1 SERVICIO DEMARCHA 1 ARMADURA, 1 IMPULSOR, 1 SOLENOIDE, 1 REGULADOR, 1 SERVICIO DEMARCHA	01-nov-18	BANORTE

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

**MES: noviembre 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>
15	534	15245	\$ 359.60	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	PAGO FACTURA/ 1328 1 LONA DE 1.10 X 5.10 HORARIOS DE SERVICIO Y TELEFONOS DE ORGANISMO	01-nov-18	BANORTE
16	534	15246	\$ 1,740.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO FACTURA/ 923 5 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (2do SEMESTRE )	01-nov-18	BANORTE
17	543	2683	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO DE FACTURA/ 9056 2 ANALISIS DE INFLUENTE EFLUENTE ( INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO )1ero Y 2do MUESTREO REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	01-nov-18	BANORTE
18	543	2684		CANCELADO	CANCELADO	01-nov-18	BANORTE
19	543	2685	\$ 8,500.00	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	PAGO DE FACTURA/ 1383 DICTAMEN DE VEREFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	01-nov-18	BANORTE
20	534	15247	\$ 111,499.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO DE ACTURA/ 1719E 8 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINA ESPECIFICACIONES DE COMPRA SE RECIBE EN CAMION CISTERNA (PIPA)	01-nov-18	BANORTE
21	534	15248	\$ 113,002.56	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO DE ACTURA/ 1719E 8 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINA ESPECIFICACIONES DE COMPRA SE RECIBE EN CAMION CISTERNA (PIPA)	01-nov-18	BANORTE

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

MES:

**noviembre 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	15249	\$ 5,679.03	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/48865 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	01-nov-18	BANORTE
23	534	15250	\$ 737.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54044 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 378 715 4992 DIRECCION 378 705 1010 TECOMATLAN	01-nov-18	BANORTE
24	534	15251	\$ 826.10	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 6020259	05-nov-18	BANORTE
25	534	15252	\$ 733.60	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 6016720	05-nov-18	BANORTE
26	534	15253	\$ 522.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 6016974	05-nov-18	BANORTE
27	534	15254	\$ 109,828.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 41678, 41863 15 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (1200 KG C/U) PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	06-nov-18	BANORTE
28	534	15255	\$ 4,250.24	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 484 3 METROS DE CADENA RODILLOS PASO 100 (BROWING) PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO 51 GRUA DEL AREA DE POZOS	06-nov-18	BANORTE

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

**MES: noviembre 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>
29	534	15256	\$ 11,784.02	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 24574, 24572, 24570, 24568, 2 ROTULA INFERIOR 2 ROTULA SUPERIOR, 4 TYERMINALES DE DIRECCION, 2 TORNILLOS DE ARTICULACION, 4 BUJES DE HORQUILLA, 1 ORQUILLA SUPERIOR, 1 BARRA PCENTRAL, 1 BRAZO AUXILIAR, 2 JUEGOS DE HERRAJES	06-nov-18	BANORTE
30	534	15257	\$ 11,349.08	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 24557, 24555 24551, 24549 24545, 1 ACUMULADOR L58575, 1 BARRA CENTRAL, 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 BRAZO AUXILIAR, 2 TORNILLOS DE ARTICULACION, 2 JUEGOS DE HULES	06-nov-18	BANORTE
31	534	15258		CANCELADO	CANCELADO	06-nov-18	BANORTE
32	534	15259	\$ 2,333.92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 4178, 4258, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE MARCA FAPSA O DALIA COLOR BLANCO, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FEPSA O DALIA COLOR BLANCO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	06-nov-18	BANORTE
33	534	15260	\$ 1,873.40	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 17575 1 INTERRUPTOR TERMOGENETICO DE 80 AMP EN 440 V MARCA ABB PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO No 60 LA ESPERANZA	06-nov-18	BANORTE
34	534	15261	\$ 6,995.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ M13877, 13878, 1 CARRETE DE HILO NYLON, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA. PARA DESBROZADORA DEL ACUEDUCTO EL SALTO	06-nov-18	BANORTE
35	534	15262		CANCELADO	CANCELADO	06-nov-18	BANORTE

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

**MES: noviembre 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>
36	534	15263	\$ 31,273.33	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ A7416, 7471, 7519, T4520, A7621 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-nov-18	BANORTE
37	534	15264	\$ 22,873.77	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 98177, 98072 COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-nov-18	BANORTE
38	534	15265	\$ 25,606.94	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 97868, 97962 COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-nov-18	BANORTE
39	534	15266	\$ 20,217.66	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 7663, 7738, 7773, 7853, 7890 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-nov-18	BANORTE
40	534	15267	\$ 40,000.00	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/ 1640 1 REPARACION DE MOTOR DE 75 HP MARA SAER MODELO MS200-75 REPARACION DE BOMBA DE 75 HP 10 IMPULSORES MARCA GRUNDFOS PARA POZO No 4 DE CAPILLA DE GUADALUPE	06-nov-18	BANORTE
41	534	15268	\$ 990.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ B-1311 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-nov-18	BANORTE
42	534	15269	\$ 8,850.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 13966 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	06-nov-18	BANORTE

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

**MES: noviembre 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>
43	534	15270		CANCELADO	CANCELADO	09-nov-18	BANORTE
44	534	15271	\$ 27,419.00	JOSE DE JESUS DIAZ MARTIN	PAGO FINIQUITO	09-nov-18	BANORTE
45	534	15272		CANCELADO	CANCELADO	09-nov-18	BANORTE
46	534	15273	\$ 7,167.35	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	09-nov-18	BANORTE
47	543	2686	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO (907 KG) PARA DESINFENCION DE AGUA TRATADA EN PLANTA LAGUNILLAS	12-nov-18	BANORTE
48	534	15274	\$ 6,699.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ 3258748 11.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS, CONEXIÓN DE TOMA NUEVA REPARACION DE DRENAJES	12-nov-18	BANORTE
49	534	15275	\$ 5,368.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 923 8.57 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 3.15 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS, CONEXIÓN DE TOMA DE NUEVA REPARACION DE DRENAJES	12-nov-18	BANORTE

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

**MES: noviembre 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	15276	\$ 5,037.01	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO F/ B-548 HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA CONVENCION Y EXPO ANEAS DEL ING LUIS RAMIREZ AGUIRRE Y ARQ. LUIS ALFONSO ORTIZ , LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018, EN MAZATLAN	12-nov-18	BANORTE
51	534	15277	\$ 6,032.00	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	PAGO F/ A/7946 2 REGISTROS PARA ASISTIR A LA CONVENCION DE EXPO ANEAS EL ING. LUIS RAMIREZ AGUIRRE Y ARQ. LUIS ALFONSO ORTIZ , LOS DIAS 28,29,30 Y 31 DE OCTUBRE 2018, EN MAZATLAN	12-nov-18	BANORTE
52	534	15278		CANCELADO	CANCELADO	12-nov-18	BANORTE
53	534	15279	\$ 24,000.00	JUAN PEDRO NAVARRO VENEGAS	PAGO F/2150, POR REEMBOLSO SERVICIOS MEDICOS AUTORIZADOS	12-nov-18	BANORTE
54	534	15280	\$ 2,175.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 397 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	12-nov-18	BANORTE
55	534	15281	\$ 9,000.00	MIGUEL ANGEL ALANIS MARTINEZ	PAGO F/7743 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR CESAREA	12-nov-18	BANORTE
56	534	15282	\$ 750.00	ROSENDO VELAZQUEZ ORTIZ	PAGO F/ 10909 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR MAMOGRAFIA BILATERAL	12-nov-18	BANORTE

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

**MES: *noviembre 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>
57	534	15283	\$ 630.00	BERNARDINO REYNOSO LUJANO	PAGO F/57 POR REEMBOLO POR COMPRA DE MEDICAMENTO	12-nov-18	BANORTE
58	534	15284	\$ 538.64	ANTONIO TAPIA GOMEZ	PAGO F/ 98778 POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO	12-nov-18	BANORTE
59	534	15285	\$ 2,727.30	MIGUEL ANGEL ALANIS MARTINEZ	PAGO F/ 39571 POR REEMBOLSO DE RESONANCIA MAGNETICA AUTORIZADA	12-nov-18	BANORTE
60	534	15286	\$ 2,107.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/ A-174 REEMBOLSO POR MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	12-nov-18	BANORTE
61	534	15287	\$ 1,646.40	ALMA ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	PAGO F/A-166 REEMBOLSO POR MEDICAMNETO AUTORIZADO POR JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	12-nov-18	BANORTE
62	534	15288	\$ 889.90	JOSE MAXIMO PEREZ ARRIAGA	PAGO F/ A-192 REEMBOLSO POR MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	12-nov-18	BANORTE
63	534	15289	\$ 915.47	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/21372 REEMBOLSO POR MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	12-nov-18	BANORTE

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

**MES: noviembre 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>
64	534	15290	\$ 1,172.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 114169, 55835 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 7054129 CAPILLA DEMILPILLAS, 7813417 COMPRAS	12-nov-18	BANORTE
65	534	15291	\$ 109,828.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ G42014, 41862 15 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (1200 KG C/U) PARA DESINFECCION DE AGUA PLANTA EL ACUEDUCTO	12-nov-18	BANORTE
66	534	15292	\$ 176,320.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/ 584 20 TAMBOS DE 204 KILOS C/U DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	12-nov-18	BANORTE
67	534	15293	\$ 1,251.41	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 8756 30 ABRAZADERAS PVC DE 3'X 1/2' MARCA COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	12-nov-18	BANORTE
68	5345	15294	\$ 1,088.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/14079 1 PALA DE PICO TRUPER MODELO PRY-P 1 CARRETILLA DE 80 LITROS TRUPER MODELO CAT-50FF PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE AREA DE BACHEO (MARTIN GOMEZ)	12-nov-18	BANORTE
69	534	15295	\$ 51,253.44	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 41987, 41988, 42143, 42142 5 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE CHADALURE	12-nov-18	BANORTE
70	534	15296	\$ 3,939.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ B 1354, 1352, 1351, 1349 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-nov-18	BANORTE

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

MES: **noviembre 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>
71	534	15297	\$ 16,062.20	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ A 43595 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-nov-18	BANORTE
72	534	15298	\$ 17,567.70	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/33091 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12-nov-18	BANORTE
73	525	2636	\$ 36,339.32	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/ 1103928 1 MOTOR DE 50 HP EN 440V, MARCA TORMAK PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO No, 17 POPOTES	12-nov-18	BANORTE
74	534	15299	\$ 12,760.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/A327 20 VIAJES TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	12-nov-18	BANORTE
75	534	15300		CANCELADO	CANCELADO	14-nov-18	BANORTE
76	534	15301	\$ 23,208.12	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8757 300 VALVULAS REDUCTORAS 1/2' MARCA ALFA XSB-61-13 PARA TOMAS NUEVAS	14-nov-18	BANORTE
77	534	15302	\$ 43,288.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 21 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	14-nov-18	BANORTE

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

MES: **noviembre 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>
78	534	15303	5204	GILBERTO BARBA NAVARRO	PAGO NOMINA NO. 21 DE EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR ERROR TRANSFERENCIA BANORTE	15-nov-18	BANORTE
79	534	15304	3567	MIGUEL MORA GARCIA	PAGO NOMINA NO. 21 DE EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR ERROR TRANSFERENCIA BANORTE	15-nov-18	BANORTE
80	534	15305	3400	CYNTHIA CORTES ALONSO	PAGO NOMINA NO. 21 DE EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR ERROR TRANSFERENCIA BANORTE	15-nov-18	BANORTE
81	534	15306	8491	JUAN JOSE NAVARRO GONZALEZ	PAGO NOMINA NO. 21 DE EFECTIVO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR ERROR TRANSFERENCIA BANORTE	15-nov-18	BANORTE
82	534	15307	1966.2	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 524 SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS SERVICIO A VEHICULOS NO. 03, 14, 25, 29, 30, 31, 39, 47, 56, 69 Y COMPRESOR	16-nov-18	BANORTE
83	534	15308		CANCELADO	CANCELADO	21-nov-18	BANORTE
84	534	15309	6365.55	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	21-nov-18	BANORTE

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

MES: **noviembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	15310		CANCELADO	CANCELADO	21-nov-18	BANORTE
86	534	15311		CANCELADO	CANCELADO	21-nov-18	BANORTE
87	534	15312		CANCELADO	CANCELADO	21-nov-18	BANORTE
88	534	15313	6666	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1348 REEMBOLSO ANALISIS CLINICOS AUTORIZADOS	21-nov-18	BANORTE
89	534	15314	599.99	JOSE DE JESUS VALADEZ VELASCO	PAGO F/A-243 REEMBOLSO CONSULTAS MEDICAS PARA DERMATOLOGIA AUTORIZADOS	21-nov-18	BANORTE
90	534	15315	7200	MIGUEL MORA GARCIA	PAGO F/ 30042 REEMBOLSO POR PAQUETE DE PARTO	21-nov-18	BANORTE
91	534	15316	21965.76	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/42318, 42317 2 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS PEGUEROS,1 TOTE DEHIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE	21-nov-18	BANORTE

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

**MES: noviembre 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>
92	534	15317	14018.72	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ E20540, E20541 20 JUNTAS GIUBAULT DE 3'X 90 MM FoFo, 20 JUNTAS GIUBAULT 4'X 115 MM FoFo 20 JUNTAS GIUBAULT DE 6'X 170 MM FoFo	21-nov-18	BANORTE
93	534	15318	17191.41	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 98502 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-nov-18	BANORTE
94	534	15319	176702.34	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ G 42126, G 42292 2 PIPAS CON 15000 KG C/U DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN LA PLANTA EL ACUEDUCTO	21-nov-18	BANORTE
95	534	15320	3199.63	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/E20317 10 TRAMOS DE TUBO DE 3'PVC RD26 CON EMPAQUE RIBER, 10 COPLES DE REPARACION DE 3'PVC RD26 EMPAQUE RIBER PARAMANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	21-nov-18	BANORTE
96	534	15321	9570	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ M14255, M14233, 1 CABEZAL DE DESBROZADORA HONDA MODELO UMK4351 PARA SUSTITUIR DAÑADO DE DESBROZADORA DE PTAR CAPILLA DE GUADALUPE, 3 TONELADAS DE CEMENTO TOTELCA PARA REPARACION DE BACHES EN CAPILLA DE GUADALUPE	21-nov-18	BANORTE
97	534	15322	8108.4	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 8781 10 ROLLOS DE 100 METROS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD9 DE 1/2' LINEA AZUL MARCA KANTEK PARA TOMAS NUEVAS	21-nov-18	BANORTE
98	534	15323	31315.68	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ A7951, A7966, A8017, A8062, A8094 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-nov-18	BANORTE
99	534	15324	21192.22	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 98387, 98288 COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-nov-18	BANORTE

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

MES:

**noviembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
100	534	15325		CANCELADO	CANCELADO	21-nov-18	BANORTE
101	543	2637	3271.2	NIPONMESH SA DE CV	PAGO F/ 6526 2 METROS DE CRIBA DE 1´(25MM) DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	21-nov-18	BANORTE
102	534	15326	1450	EVERARDO MERCADO LEDESMA	PAGO F/RHI 2180 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR SESIONES DE REHABILITACION	21-nov-18	BANORTE
103	534	15327	6350.4	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 8446 REEMBOLSO POR ESTUDIOS DE GABINETE AUTORIZADOS	21-nov-18	BANORTE
104	534	15328	3410.39	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	PAGO F/ C5557, A22721, FA41252, 0008, FW1405562, FW1405592, FW1403400, FW1403408, FW803275, FW818169, FW818176, FW818179, FW1403532, FW1403543FW1403549, 0887, ALIMENTOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLES PARA ASISTIR A LA CONVENCION Y EXPO ANEAS EL INC. LUIS RAMIREZ AGUIRRE Y APO. LUIS ALFONSO ORTIZ	21-nov-18	BANORTE
105	534	15329	36893	LUZ ESTHER RODRIGUEZ ALVAREZ	PAGO FINIQUITO	22-nov-18	BANORTE
106	534	15330	400	GONZALO GONZALEZ GOMEZ	PAGO F/RH219 PAGO CONSULTA MEDICA AUTORIZADA	22-nov-18	BANORTE

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

MES: **noviembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
107	534	15331	5823.2	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/10960 PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS AUTORIZADOS	22-nov-18	BANORTE
108	543	2687	270286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23-nov-18	BANORTE
109	819	553	4476561	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23-nov-18	BANORTE
110	534	15332		CANCELADO	CANCELADO	27-nov-18	BANORTE
111	534	15333		CANCELADO	CANCELADO	27-nov-18	BANORTE
112	534	15334		CANCELADO	CANCELADO	27-nov-18	BANORTE
113	534	15335		CANCELADO	CANCELADO	27-nov-18	BANORTE

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

MES: **noviembre 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>
114	534	15336		CANCELADO	CANCELADO	24-nov-18	BANORTE
115	534	15337	4047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	27-nov-18	BANORTE
116	534	15338	1992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	27-nov-18	BANORTE
117	534	15339	1895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	27-nov-18	BANORTE
118	534	15340	2056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	27-nov-18	BANORTE
119	534	15341	2000	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO POR RENTA MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 OFICINAS DE CAPILLA DE MILPILLAS	27-nov-18	BANORTE
120	534	15342	7603.53	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	28-nov-18	BANORTE

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

**MES:**

**noviembre 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>
121	543	2688	689	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	28-nov-18	BANORTE
122	534	15343	38460	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 22 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	28-nov-18	BANORTE