

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|---|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 534 | 15344 | \$ 16,302.00 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | PUBLICACION DE CUOTAS Y TARIFAS DE AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO 2019 EB EL PERIODICO PFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 2 | 534 | 15345 | \$ 1,216.00 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO F/84556, 53880, 83722 PAGA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL ALMACEN (378) 782 5644 AREA TECNICA (378) 782 7507, DIRECCION (378)715 4992 | 03-dic-18 | BANORTE |
| 3 | 534 | 15346 | \$ 33,060.00 | VICENTE RAYGOZA ZAMORA | PAGO F/189 1 REPARACION DE BOMBA DE 40 HP 22 IMPULSORES DE MARCA GRUNDFOS PARA TENER EN EL ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA | 03-dic-18 | BANORTE |
| 4 | 534 | 15347 | \$ 734.00 | PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV | PAGO F/ A3146 2 CARTUCHO DE TINTA T7741 (NEGRO) PARA IMPRESORA EPSON M205 PARA IMPRESORAS DE ALMACEN Y LABORATORIO DE PLANTA POTABILIZADORA | 03-dic-18 | BANORTE |
| 5 | 534 | 15348 | \$ 58,829.40 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | PAGO F/1766E15 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE (PESO/VOLUMEN)PARA CONTRO DE ALGUA EN PLANTA ACUEDUCTO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 6 | 534 | 15349 | \$ 9,383.24 | IXTLE NETWORKS SA DE CV | PAGO F/ 2741,2733, 2734, 1 TONER 3635 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3635 (ORIGINAL) PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AREA JURIDICA, TONER 11-X PARA IMPRESORA HP LASERJET P2420, PARA SU USO EN IMPRESORA DE CAPILLA DE MILPILLAS 2 TONER PARA | 03-dic-18 | BANORTE |
| 7 | 534 | 15350 | \$ 4,149.99 | GLORIA FRANCO GONZALEZ | PAGO F/ A-1108, A-1113 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON TRUPER CTF DE 1/2' X7X CODIGO 12515 PARAMANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS, 25 TRAMOS DE TUBO DE 1/2' NARCA ROTOPLAS PARA MANTENIMIENTOS DE FUGAS EN BASTON | 03-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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 | 15351 | \$ 6,450.00 | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | PAGO F/ 14448 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUQ CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS | 03-dic-18 | BANORTE |
| 9 | 534 | 15352 | \$ 5,035.50 | ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA | PAGO F/5890 100 FOLDER T/C COLOR BEIGE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C, 100 PROTECTORES DE HOJAS T/C, 3 MARCADOR ZEBRA AZUL (MAKIE EXTRA FINE) 2 ROLLOS DE CINTA DIUREX DE 2 CM, 5 CUADERNO FORMA FRANCESA CUADRO GDE, 100 HOJAS 5 BOLSAS DE | 03-dic-18 | BANORTE |
| 10 | 534 | 15353 | | CANCELADO | CANCELADO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 11 | 534 | 15354 | \$ 21,965.76 | SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV | PAGO F/ 42510, 42509, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE, 2 TOTESDEHIPOCLORITO DESODIO AL 13%PARA DESINFECCION EN POZOS EN CABECERA MUNICIPAL. | 03-dic-18 | BANORTE |
| 12 | 534 | 15355 | \$ 31,420.78 | PETROTEP SA DE CV | PAGO F 8143, 8177, 8292, 8253, 8227 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 13 | 534 | 15356 | \$ 25,394.37 | SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV | PAGO F/ 98692 COMBUSTIBLE DIESEL, GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 14 | 534 | 15357 | \$ 5,480.00 | PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV | PAGO F/ A3162, 5 CINTAS ROBBON EVOLIS COLOR 5 PANELES 200 IMPRESIONES CADA UNA PARA IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE DESCUENTO DE USUARIOS | 03-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **diciembre 2018**

| No. Poliza | CUENTA BANCARIA | No. DE CHEQUE | MONTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | FECHA DE EROGACION | BANCO |
|------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------|---------|
| 15 | 534 | 15358 | | CANCELADO | CANCELADO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 16 | 534 | 15359 | \$ 36,609.60 | SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV | PAGO F/ 42662, 42661, 42663 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 12% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION EN POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL | 03-dic-18 | BANORTE |
| 17 | 534 | 15360 | \$ 1,158.00 | JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO | PAGO F/A00174, A00180 11 LLANTA, 1 CAMARA, 1 SERVICIO REPARACION DE VEHICULO No. 65 MOTO ITALIKA DEL AREA COMERCIAL, 1 REPARACION DE RIN, 1 LLANTA 300-R18, 1 CAMARA R-18 REPARACION DE VEHICULO No. 19 MOTO DEL AREA DE ALMACEN. | 03-dic-18 | BANORTE |
| 18 | 534 | 15361 | \$ 25,695.44 | PETROTEP SA DE CV | PAGO F/ A 8361, 8497, 8442, 8434 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 19 | 534 | 15362 | \$ 2,381.27 | J. JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO F/ 4669 2 TONER RICOH AFICIO MP 7500 6110D/6075/6110D PARA SU USO EN AREA COMERCIAL (TERESA RIZO) | 03-dic-18 | BANORTE |
| 20 | 534 | 15363 | \$ 6,631.84 | JOSE LUIS AVAREZ GONZALEZ | PAGO F/ 85841 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 21 | 534 | 15364 | \$ 5,394.00 | FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ | PAGO F/ FE1949 14 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE MAYO (PRIMER SEMESTRE) VEHICULOS DE GASOLINA Y DIESEL A VERIFICAR 2,5, 9, 10, 24, 25, 36, 38, 39, 48, 49, 53, 54, 56 | 03-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15365 | \$ 83,500.40 | SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV | PAGO F/42508 1 PIPA CON 15000 KG (APROXIMADAMENTE) PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 23 | 534 | 15366 | \$ 690.20 | J. JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO F/4614 1 REPARACION DE SILLA SECRETARIAL (RSTRELLA Y PISTO) SILLA DEL AREA DE ACLARACIONES (AGUSTIN MUÑOZ) | 03-dic-18 | BANORTE |
| 24 | 534 | 15367 | \$ 4,416.00 | MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ | PAGO F/ 8516 200 LITROS DE ACELERANTE DE FRAGUADO PARA CONCRETO PARA REDUCIR TIEMPOS DE FRAGUADO EN BACHES DE CONCRETO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 25 | 534 | 15368 | \$ 7,100.00 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | PAGO F/ 56808 2 LLANTAS 235/80 R-17 PIRELLI SCORPION ATR PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DEL VEHICULO No. 61 RAM DE CAPILLA DE GUADALUPE | 03-dic-18 | BANORTE |
| 26 | 534 | 15369 | \$ 576.01 | MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES | PAGO F/ 24779 12 LITROS DE ACEITE PARA DIRECCION PARA USO DE VARIOS VEHICULOS (ALMACEN) | 03-dic-18 | BANORTE |
| 27 | 525 | 2638 | | CANCELADO | CANCELADO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 28 | 534 | 15370 | \$ 1,380.40 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV | PAGO F/ 20625 1 VIAJE GRAVA TRITURADA DE 3/4 DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL | 03-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15371 | \$ 200,072.16 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | PAGO F/1756E 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA ESPECIFICACIONES DE COMPRA SE RECIBE EN CAMION CISTERNA (PIPA) CON TICKET DE TARA EN BASCULA DE TEPATITLAN CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE DE SER NECESARIO AJUSTE | 03-dic-18 | BANORTE |
| 30 | 525 | 2639 | \$ 36,339.32 | BOMBAS SUAREZ SA DE CV | PAGO F/1104008 1 MOTOR DE 50 HP EN 440V MARCA TORMAK PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POSO QUE SE REQUIERA | 03-dic-18 | BANORTE |
| 31 | 534 | 15372 | \$ 12,759.77 | CESARIO GARCIA TEJEDA | PAGO F/ 475E 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7 M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL | 03-dic-18 | BANORTE |
| 32 | 534 | 15373 | | CANCELADO | CANCELADO | 03-dic-18 | BANORTE |
| 33 | 8819 | 554 | \$ 3,880.20 | RODRIGO PEREGRINA CALVA | PAGO F/ 8812 5 ROLLOS DE 100 METROS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD9 DE 1/2 LINEA AZUL MARCA KANTEK PARA TOMAS NUEVAS | 03-dic-18 | BANORTE |
| 34 | 534 | 15374 | \$ 27,108.26 | RODRIGO PEREGRINA CALVA | PAGO F/ 8814, 8812, 8816 6 REDUCCION DE 6' X 3' PVC EMPAQUE RIBER S.I, 3 REDUCCION DE 6'X'4 PVC RD26 EMPAQUE RIBER S.I 2 CRUCERO 6'X6' PVC RD26 EMPAQUE RIBER S.I 10 ABRAZADERA PVC 6'X12' MARCA COMPLASA S.I 10 CODOS DE 3'X45' PVC RD26 EMPAQUE | 03-dic-18 | BANORTE |
| 35 | 534 | 15375 | \$ 4,519.53 | RODOLFO REYES IBARRA | PAGO F/ 8748 134.35 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL | 03-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15376 | \$ 699.00 | JAIME BECERRA GOMEZ | PAGO F/9880 SUSCRIPCION ANUEL LOGMEIN HAMACHI PARA SU USO EN EL AREA DE INFORMATICA PARA CREAR EL ENLACE ENTRE DELEGACIONES Y EL SERVIDOR DE AGUA PROCESOS (LI JAIME BECERRA GOMEZ) | 05-dic-18 | BANORTE |
| 37 | 534 | 15377 | \$ 15,150.53 | MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV | 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO (907KG) PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS | 05-dic-18 | BANORTE |
| 38 | 534 | 15378 | \$ 1,650.00 | MIGUEL ANGEL VERA | PAGO F/78218 55 IMPRESIONES PLANOS DE PTAR PEGUEROS, METER A VALIDACION A CONAGUA | 05-dic-18 | BANORTE |
| 39 | 534 | 15379 | \$ 4,225.00 | JOSE VELAZQUEZ MEDINA | 2 PAGOS DE CURSOS 2 PAGOS DE EXAMENES PSICOFISICO 2 PAGOS DE LICENCIA REQUISITO PARA PERSONAL QUE TRANSPORTA CLORO GAS, JOSE VELAZQUEZ MEDINA Y EVERARDO BARBA VELAZQUEZ | 05-dic-18 | BANORTE |
| 40 | 534 | 15380 | \$ 826.10 | CABLEVISION RED SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 6020259 | 06-dic-18 | BANORTE |
| 41 | 534 | 15381 | \$ 733.60 | CABLEVISION RED SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 6016720 | 06-dic-18 | BANORTE |
| 42 | 534 | 15382 | \$ 520.50 | CABLEVISION RED SA DE CV | PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 6016974 | 06-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15383 | \$ 17,368.00 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | PAGO F/ 69334126 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 06-dic-18 | BANORTE |
| 44 | 534 | 15384 | \$ 1,250.00 | JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO | PAGO F/00185REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA REPARACION DE VEHICULO No 23 MOTO C-90 DEL AREA COMERCIAL | 06-dic-18 | BANORTE |
| 45 | 534 | 15385 | \$ 1,227.74 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | PAGO F/E49533 20 EMPAQUES DE NEOPRENO PARA EXTREMIDAD DE 6' 20 EMPAQUES DE NEOPRENO PARA EXTREMIDAD DE 4' PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION | 06-dic-18 | BANORTE |
| 46 | 534 | 15386 | \$ 489.00 | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | PAGO F/14734 ESMERILADORA DE 4 1/2' TRUPER CODIGO 14013 CLAVE ESMA-4 1/22A12 COMPLETAR HERRAMIENTA PARA LA REALIZACION DETRAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES EN AREA DE FONATNERIA (SALVADOR JUAREZ) | 06-dic-18 | BANORTE |
| 47 | 534 | 15387 | \$ 660.00 | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | PAGO F/14735 3 MANOMETROS CON GLICERINA ESCAL DE 0-30P.S.I. (0-2.1 KG/CM2) PARA MONITOREO DE PRESIONES EN LINEAS DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS | 06-dic-18 | BANORTE |
| 48 | 534 | 15388 | \$ 1,024.00 | GLORIA FRANCO GONZALEZ | PAGO F/ 1118 1119 CORTADO DE RAMAS ALTAS CON MANGO TELESCOPICO DE ALUMINIO DE MARCA TRUPER TR-82M-A PARA COMPLETAR HERRAMIENTA EN AREA DE JARDINERIA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS 1 AZADON, 2 MACHETESTIPO RANCHERO 1 | 06-dic-18 | BANORTE |
| 49 | 534 | 15389 | \$ 3,949.80 | SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV | PAGO F/ 30797, 30796 PAQUETE DE C/1000 TESTTABS (PASTILLA) LAMOTE DPD1 RAPID PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL EN AGUA | 06-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15390 | \$ 30,450.00 | AGUA SOLUCIONES S DE RL MI | PAGO F/353, 352, 351, 350, 349 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE ENERO A FEBRERO, DE MARZO HA ABRIL, DE MAYO A JUNIO, DE JULIO HA AGOSTO, DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE, | 06-dic-18 | BANORTE |
| 51 | 534 | 15391 | | CANCELADO | CANCELADO | 06-dic-18 | BANORTE |
| 52 | 534 | 15392 | \$ 39,261.89 | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV | PAGO F/2577, 2576 1 VIAJE DE 12 TONELADAS (APROXIMADAMENTE) DE EZCLA ASFALTICA F PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES 1 VIAJE DE 12 TONELADAS (APROXIMADAMENTE) DE MEZCLA ASFALTICA F PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA | 06-dic-18 | BANORTE |
| 53 | 534 | 15393 | \$ 2,333.92 | J. JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO F/ 4693, 4694, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA DE COLOR BLANCO PARA USO DEL ORGANISO 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA COLORBLANCO 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BLANCO PARA SU USO EN EL | 06-dic-18 | BANORTE |
| 54 | 534 | 15394 | \$ 196,501.68 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | PAGO F/1765E 16 TONELADAS APROXIMANDAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA SE RECIBE EN CAMION CISTERNA (PIPA) CON TICKET DE TARA EN BASCULA DE TEPATITLAN CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DE SER NECESARIO AJUSTE DEL TIEMPO DE ENTREGA GARANTUIAS DE | 06-dic-18 | BANORTE |
| 55 | 534 | 15395 | \$ 5,671.50 | SERVICIO ACATIC SA DE CV | PAGO F/ 1440 COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELAGACION TECOMATLAN CAPILLA DE MILPILLAS | 06-dic-18 | BANORTE |
| 56 | 534 | 15396 | \$ 23,233.39 | SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV | PAGO F/ 98877 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO | 06-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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 | 15397 | \$ 3,171.70 | EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN | PAGO F/ 55546 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 06-dic-18 | BANORTE |
| 58 | 534 | 15398 | \$ 29,545.29 | PETROTEP SA DE CV | PAGO F/8572, 8686, 8774, 8520, 8715, 8630, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 06-dic-18 | BANORTE |
| 59 | 8819 | 555 | \$ 188,578.88 | MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV | PAGO F/ 12844 400 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 12' CON CERTIFICACION IP68, CON NIPLES DE BRONCE Y TUERCA DE PLASTICO PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS | 06-dic-18 | BANORTE |
| 60 | 543 | 2689 | \$ 20,968.71 | GRUPO ECOTEC SA DE CV | PAGO F/9155 ANALISIS DE INFLUENTE (INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1 ERO Y 2do MUESTREO REALIZADO EN PTAR LAGUNILLAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 | 06-dic-18 | BANORTE |
| 61 | 534 | 15399 | \$ 45,021.00 | FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE | PAGO NOMINA 23 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 | 13-dic-18 | BANORTE |
| 62 | 534 | 15400 | \$ 63,006.00 | FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE | PAGO AGUINALDO JUBILADOS | 13-dic-18 | BANORTE |
| 63 | 534 | 15401 | \$ 1,174.00 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO F/ 55960, 114002 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM 705 4129, 781 3417 COMPRAS | 13-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15402 | \$ 32,106.00 | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | PAGO F/ 14596, 14597, 14595, 14773, 14772 6 TIJERAS CORTA TUBO PVC MANUAL SURTEK 121121, SUSTITUIR HERRAMIENTA DAÑADA DE PERSONAL DE FONTANERIA CESAR LOMAS, GUSTAVO VERA, MARIO GARCIA, JUAN JOSE TAVARES, GABRIEL ORNELAS Y RODRIGO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 65 | 534 | 15403 | \$ 42,775.00 | FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV | PAGO F/6105 250 MILLARES DE RECIBOS DE DETALLE DE CONSUMO, 1 TANTO 2 TINTAS FRENTE 1 TINTA REVERSO, FOLIO PLECA MEDIDA 9X 5 2/3 PAPEL BOND 90 GRS PARA FACTURA DE CONSUMO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 66 | 534 | 15404 | \$ 1,158.84 | J. JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO F/4860 1 TONER KYOCERA MITA KM 2050 TK-410/ TK-411 (ORIGINAL) PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA | 13-dic-18 | BANORTE |
| 67 | 534 | 15405 | | CANCELADO | CANCELADO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 68 | 534 | 15406 | \$ 3,072.84 | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | PAGO F/ 317889 100 TORNILLOS DE 3/4 X 3/2' COMPLETOS 100 TORNILLOS DE 5/8 X 3' COMPLETOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION | 13-dic-18 | BANORTE |
| 69 | 534 | 15407 | \$ 3,541.68 | REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV | PAGO F/021099 2 LITROS DE ACIDO CLORHIDRICO DE N/50 AL 0.02N, 1 LITRO DE ORTHO-TOLDINA DE HIDROCLORURO 23 LITROS DE NITRATO DE PLATA N/50 0.02N 2 LITROS DE EDTA N/50 AL 0.02N 1 LITRO DE BUFFER DE REFERENCIA PH 7.00 2 LITROS DE HIDROXIDO DE SODIO N/50 AL 0.02N PARA LA DETERMINACION DE ANALISIS DE FISICO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 70 | 534 | 15408 | \$ 9,160.00 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | PAGO F/ 57138 4 LLANTAS 235/75 R-15 PIRELLI SCORPION ATR PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DEL VEHICULO No 48 NISSAN DOBLE CABINA DE ACUEDUCTO | 13-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15409 | \$ 7,000.00 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | PAGO F/57336 2 LLANTAS 265/75 R-16 PIRELLI SCORPION ATR PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASRE DEL VEHICULO No 27 SILVERADO DEL AREA DE POZOS | 13-dic-18 | BANORTE |
| 72 | 534 | 15410 | \$ 2,552.00 | NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ | PAGO F/ 542 1 REPARACION DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA REPARACION DE VEHICULO No. 51 DEL AREA DE POZOS | 13-dic-18 | BANORTE |
| 73 | 534 | 15411 | \$ 48,372.00 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | PAGO F/ 1744E 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE (PESO/VOLUMEN) PARA CONTROL DE ALGA EN AGUA CRUDA DE PRSAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA DE VIVEROS. | 13-dic-18 | BANORTE |
| 74 | 534 | 15412 | \$ 21,502.28 | SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV | PAGO F/ 9916 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 75 | 534 | 15413 | \$ 30,605.93 | PETROTEP SA DE CV | PAGO F/A8806, A8863, A8819 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 76 | 534 | 15414 | \$ 11,700.00 | JORGE BRITO OCAMPO | PAGO F/ 15562, 15560, 15561 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL,1 VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES EN | 13-dic-18 | BANORTE |
| 77 | 534 | 15415 | \$ 2,570.56 | ISMAEL TOVAR MARQUEZ | PAGO F/ 1720 4 ANAQUELES DE 2 MTRS CON 6 CHAROLAS DE 30X 85 CAL 26 PARA ARCHIVO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACION. | 13-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | | \$ 21,610.73 | CANCELADO | CANCELADO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 79 | 8819 | 556 | \$ 65,088.18 | RODRIGO PEREGRINA CALVA | PAGO F/ 8855,8850, 8852, 8853 500 COPLES DE BRONCE DE 1/2' MARCA OSWELL FIGURA 1012 PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS 300 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2' FIGURA 1014 MARCA OSWELL PARA INSTALACION DETOMAS NUEVAS Y REUBICACIONES 50 | 13-dic-18 | BANORTE |
| 80 | 8819 | 557 | \$ 5,787.24 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | PAGO F/ E49798 300 NIPLES POLIMEX DE 1/2' DE ROSCA CORRIDA, 100 NIPLES POLIMEX DE 6CM X 1/2', 300 NIPLES POLIMEX DE 10 CM X 1/2' 300 CODO POLIMEX DE 1/2' X 90' 300 COPLES POLIMEX DE 1/2' PARA COMPLEMENTOS DE TOMAS NUEVAS. | 13-dic-18 | BANORTE |
| 81 | 543 | 2690 | | CANCELADO | CANCELADO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 82 | 525 | 2640 | | CANCELADO | CANCELADO | 13-dic-18 | BANORTE |
| 83 | 543 | 2692 | \$ 16,255.08 | REBOMSU SA DE CV | PAGO F/1262 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 5HP 220V AQUA PAK PARA SUSTITUIR DAÑADA DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE POPOTES | 13-dic-18 | BANORTE |
| 84 | 534 | 15416 | \$ 3,839.00 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | PAGO F/ 11076 11072 4 BUJIAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE PARA REALIZAR SERVICIO DE VEHICULO No 57 HILUX DE ACUEDUCTO, 2 ROTULAS INFERIOR 2 ROTULA SUPERIOR 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 BRAZO AUXILIAR PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL | 13-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|--|---|---------------------------|--------------|
| 85 | 534 | 15417 | \$ 4,210.42 | TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV | PAGO F/ E20823, E20822 10 LIGAS REFORZADAS PARA JUNTA GIUBAULT DE 6' 10 LIGAS REFORZADAS PARA JUNTA GIUBAULT DE 4' 10 LIGAS REFORZADAS PARA JUNTA GIUBAULT DE 3' PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION 6 BRIDAS SOLDABLES | 13-dic-18 | BANORTE |
| 86 | 534 | 15418 | \$ 13,224.00 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS ALTOS SA DE CV | PAGO F/4580 300 METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO MONOPOLAR CALIBRE 3/0 PARA INTERCONECTAR EQUIPOS DE BOMBEO DE TABLERO DE CONTROL DE POZOS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 87 | 534 | 15419 | \$ 809.45 | GLORIA FRANCO GONZALEZ | PAGO F/A-1122 60 ROLLOS DE CINTA AISLANTE MARCA TRUPER 3M PARA REPARACION DE CABLEADO DE POZOS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 88 | 534 | 15420 | \$ 1,067.20 | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV | PAGO F/G-982 1 UNION END 1/2' NPTF PVC CODIGO 8004937, UNION NUT 1/2' PVC CODIGO 8004802 PARA CONECTAR BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO PARA LA DOSIFICACION. | 14-dic-18 | BANORTE |
| 89 | 534 | 15421 | \$ 7,321.92 | SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV | PAGO F/G42811, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS E PEGUEROS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 90 | 534 | 15422 | \$ 2,064.80 | FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV | PAGO F/6121 2000 HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA SELECCIÓN DE COLOR PAPEL BOND 90 GRS IMPRESO EN OFFSET PARA SU USO EN EL ORGANISMO | 14-dic-18 | BANORTE |
| 91 | 534 | 15423 | \$ 49,764.00 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | PAGO F/ 1778E 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE (POSO/VOLUMEN) PARA CONTROL DE ALGA N AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS. | 14-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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 | 15424 | \$ 17,048.40 | JUVENAL GUTIERREZ FRANCO | PAGO F/ A44127 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA USO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 14-dic-18 | BANORTE |
| 93 | 534 | 15425 | \$ 611.50 | CESAR ENRIQUE DELGADILLO FLORES | PAGO F/140, 2444 REEMBLSO AURTORIZADO POR COMPRA DE MEDICAMENTO. | 14-dic-18 | BANORTE |
| 94 | 534 | 15426 | \$ 2,935.00 | EMILIO RODRIGUEZ NAVARRO | PAGO F/303749,91, REEMBOLSO AUTORIZADO POR COMPRA DE MEDICAMNETO SERVICIOS MEDICOS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 95 | 534 | 15427 | \$ 4,050.00 | FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ | PAGO F/A1247, PAGO REHABILITACION AUTORIZADA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 96 | 534 | 15428 | \$ 2,349.00 | ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ | PAGO F/A326 PAGO CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA AUTORIZADAS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 97 | 534 | 15429 | \$ 1,957.50 | DANIEL SOLIS SANCHEZ | PAGO F/416 PAGO CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA AUTORIZADA | 14-dic-18 | BANORTE |
| 98 | 534 | 15430 | \$ 7,772.00 | VIDA SCANNER SA DE CV | PAGO F/11075 ESTUDIOS DE GABINETE AUTORIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 99 | 534 | 15431 | \$ 2,175.00 | RODRIGO PADILLA PADILLA | PAGO F/226, PAGO 15 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS | 14-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 100 | 534 | 15432 | \$ 3,272.40 | MA. OLIBIA LOZA IBARRA | PAGO F/8599 ESTUDIOS DE GABINETE AUTORIZADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 101 | 534 | 15433 | \$ 11,136.00 | OLGA ASCENCIO LOPEZ | PAGO F/ 1382 ANALISIS CLINICOS AUTORIZADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 102 | 534 | 15434 | \$ 6,891.44 | JOEL GARCIA DE LA TORRE | PAGO F/143, PAGO MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | 14-dic-18 | BANORTE |
| 103 | 534 | 15435 | \$ 16,495.20 | RODRIGO PEREGRINA CALVA | PAGO F 8866 300 CONECTORES CON EMPAQUE N-40ALFA DE 1/2' PARA INSTALACION EN TOMAS NUEVAS Y REUBICACIONES. | 14-dic-18 | BANORTE |
| 104 | 8819 | 558 | \$ 38,680.20 | RODRIGO PEREGRINA CALVA | PAGO F/8867 500 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2' MARCA ALFA XSB-61-13 PARA INTALACION DE TOMAS NUEVAS | 14-dic-18 | BANORTE |
| 105 | 534 | 15436 | \$ 5,035.14 | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | PAGO F/317589 60 VALVULAS DE CHORRO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DE REUBICACIONES Y COMPLEMENTOS DE CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES. | 17-dic-18 | BANORTE |
| 106 | 525 | 2641 | \$ 16,575.59 | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | PAGO F/317890 40 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 6' S25 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA PVC PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DE RED DE ALCANTARILADO | 17-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 107 | 543 | 2691 | \$ 15,150.53 | MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV | PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS | 17-dic-18 | BANORTE |
| 108 | 534 | 15437 | \$ 8,058.15 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ | REEMBOLSO A CAJA CHICA | 18-dic-18 | BANORTE |
| 109 | 534 | 15438 | \$ 849.00 | LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA | PAGO F/60141 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS (ANTONIO TAPIA) | 19-dic-18 | BANORTE |
| 110 | 534 | 15439 | \$ 10,440.00 | JOSE LUIS OROZCO MARTIN | PAGO F/48 22.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE DRENAJES | 19-dic-18 | BANORTE |
| 111 | 534 | 15440 | | CANCELADO | CANCELADO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 112 | 534 | 15441 | \$ 4,986.51 | HIDROVAL SA DE CV | PAGO F/ 24390, 24681 5 ABRAZADERAS DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3' X 6' DE LARGO RANGO DE 95-110 MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN REPARACIONES RAPIDAS SIN SUSPENSION DE SERVICIO, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 3' X 105 MM FoFo PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION | 19-dic-18 | BANORTE |
| 113 | 534 | 15442 | \$ 3,451.00 | MA. DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ | PAGO F/ 58748 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE | 19-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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 | 15443 | \$ 2,262.00 | OLIVIA REYES ESPINOZA | PAGO F/ 3129 1 SERVICIO DE MANTNIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN HP LASERJET 3015 (N/S VND3F31315) PARA SU USO EN CAPILLA DE GUADALUPE. | 19-dic-18 | BANORTE |
| 115 | 534 | 15444 | \$ 2,162.00 | RAMON ISAAC ALCALA | PAGO F/38070 1 BOMBA DE DIRECCION PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO No 31-S-10 DELA REA DE PRODUCCION | 19-dic-18 | BANORTE |
| 116 | 534 | 15445 | \$ 1,740.00 | JOSE GUADALUPE CAMPOS CASTELLANOS | PAGO F/8748 1 REPARACION DE MUELLES TRASEROS REPARACION DE VEHICULO No 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE | 19-dic-18 | BANORTE |
| 117 | 534 | 15446 | \$ 6,090.00 | AGUA SOLUCIONES S DE RL MI | PAGO F/359 1 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 208 MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCIAL AGUA PROCESOS | 19-dic-18 | BANORTE |
| 118 | 534 | 15447 | \$ 15,840.00 | SOFIA CASILLAS TEJEDA | PAGO F/ 942 943 25 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPAQRACION DE FUGAS Y DE DRENAJES TAPADOS 11 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO RAMAL DE DRENAJR | 19-dic-18 | BANORTE |
| 119 | 534 | 15448 | \$ 1,873.40 | ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA | PAGO F/ 4718 PLATILLOS (DE 15 A 20 PERSONAS) ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE APOYARA EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN CASA HOGAR DEL INSTITUTO ANAMARIA CASILLAS | 19-dic-18 | BANORTE |
| 120 | 534 | 15449 | \$ 45,414.00 | FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV | PAGO F/ 6115 150 MILLARES DE RECIBOS DE CAJA UN TANTO DOS TINTAS FRENTE UNA TINTA AL REVERSO, FOLIO, UNA PLRCA VERTICAL MEDIDAS 9X11 PAPEL BOND 90 GRS FOLIO DEL 1450001 AL 1650000 PARA SU USO EN IMPRESIÓN DE RECIBOS | 19-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **diciembre 2018**

| No. Poliza | CUENTA BANCARIA | No. DE CHEQUE | MONTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | FECHA DE EROGACION | BANCO |
|------------|-----------------|---------------|--------------|---|---|--------------------|---------|
| 121 | 534 | 15450 | \$ 1,612.00 | EDUARDO CHAVEZ VEGA | PAGO F/ A 6584 6582 6583 1 SERVICIO DE ALTENADOR REPARACION DE VEHICULOS No 49 NISSAN NP 300 DEL AREA DE SANEAMIENTO, 1 REPACION DE LUCES REPARA DE VEHICULO NO 61 RAM 4000 DECAPILLA DE GUADALUPE, 1 REPARACION DELUCES REPARACION DE | 19-dic-18 | BANORTE |
| 122 | 534 | 15451 | \$ 563.19 | EDITH GONZALEZ GONZALEZ | PAGO F/ A-300 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AUTORIZADO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 123 | 534 | 15452 | \$ 1,905.00 | BEATRIZ VERA CASTELLANOS | PAGO F/ A 80079, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS | 19-dic-18 | BANORTE |
| 124 | 534 | 15453 | \$ 1,543.00 | JUAN PEDRO NAVARRO VENEGAS | PGO F/ SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 125 | 534 | 15454 | | CANCELADO | CANCELADO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 126 | 534 | 15455 | \$ 966.00 | VERONICA PEREZ PADILLA | PAGO F/ 126, 114 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS | 19-dic-18 | BANORTE |
| 127 | 534 | 15456 | \$ 22,768.07 | SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV | PAGO F/ 99329 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 128 | 534 | 15457 | \$ 25,430.43 | PETROTEP SA DE CV | PAGO F/ A 9203, 9205, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 129 | 534 | 15458 | \$ 7,044.16 | CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA | PAGO F/ 1280 5 TABLAS DE PLASTICO CON BROCHE T/C 5 PAQUETES DE LIGAS EL GALLO No 18, 40 LEFORT T7C 10 LEFORT T/O 5 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR 100 CARPETAS T/O 10 CAJAS DE CLIPS CUADRADO No1 100 PROTECTORES PLASTICO T/C 5 LAPIZ MIRADONo2 5 MARCATEXTOS AMARILLOS PLUS 5 MARCATEXTOS ESTERBROK 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/O 1 | 19-dic-18 | BANORTE |
| 130 | 534 | 15459 | \$ 57,218.28 | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV | PAGO F/ 2582, 2583 1 VIAJE DE 12 TONELADAS (APROXIMADAMENTE) DE MEZCLA ASFALTICA F PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES, 3000 LITROS DE EMULISION ASFALTICA PARA CONCLUSIONE BACHES EN CARRETERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES | 19-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|---|---------------------------|--------------|
| 131 | 534 | 15460 | \$ 890.88 | TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV | PAGO F/ E49846 100 TAPON DE 1/2' PVC INSERCIÓN 100 COPLES DE 1/2' PVC INSERCIÓN PARA MANTENIMIENTO EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TOMAS PENDIENTES. | 19-dic-18 | BANORTE |
| 132 | 534 | 15461 | \$ 5,065.95 | MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES | PAGO F/ 24910, 24914, 24923, 24918 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 37073, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 37047 PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN VEHICULOS No 49 NISSAN DEL AREA DE SANEAMIENTO, 1 BATERIA PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO No34 RAM DEL | 19-dic-18 | BANORTE |
| 133 | 534 | 15462 | \$ 1,791.99 | ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA | PAGO F/6067 200 POSTES DE ALUMINIO 10 CM PARA SU USO EN EL ORGANISMO. | 19-dic-18 | BANORTE |
| 134 | 534 | 15463 | \$ 33,025.20 | ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS | PAGO F/B-5844 219 COBIJA TIPO FRAZADA ESTAMPADA CON RELIEVE PARA POSADA DE PERSONAL DE ASTEPA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018. | 19-dic-18 | BANORTE |
| 135 | 534 | 15464 | | CANCELADO | CANCELADO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 136 | 534 | 15465 | \$ 9,450.00 | JORGE BRITO OCAMPO | PAGO F/15634, 15631 1 VIAJE DE ARENA DE RIO 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA 1 VIAJE DE JAL PARA AMPLIACION DE OFICINAS DE AREA TECNICA. | 19-dic-18 | BANORTE |
| 137 | 543 | 2693 | \$ 20,968.71 | GRUPO ECOTEC SA DE CV | PAGO F/ 9237 2 ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUYENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 19-dic-18 | BANORTE |
| 138 | 534 | 15466 | \$ 665.00 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO F83254, 84087 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 5644, ALMACEN 378 782 7507 AREA TECNICA | 19-dic-18 | BANORTE |
| 139 | 534 | 15467 | \$ 512.00 | MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ | PAGO F/ A-299 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO | 19-dic-18 | BANORTE |
| 140 | 534 | 15468 | \$ 4,724,139.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 21-dic-18 | BANORTE |
| 141 | 543 | 2694 | \$ 238,004.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 21-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 142 | 534 | 15469 | \$ 32,498.56 | REBOMSU SA DE CV | PAGO F/1267 1 REPARACION DE BOMBA DE 30 HP 20 IMPULSORES, 1 REPARACION DE MOTOR DE 30 HP EN 440V PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA | 21-dic-18 | BANORTE |
| 143 | 534 | 15470 | | CANCELADO | CANCELADO | 24-dic-18 | BANORTE |
| 144 | 534 | 15471 | \$ 399.00 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | PAGO F/53658 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 715 4992 DIRECCION | 24-dic-18 | BANORTE |
| 145 | 534 | 15472 | \$ 200,435.47 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | PAGO F/1785E 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA ESPECIFICACIONES DE COMPRA SE RECIBE EN CAMION CISTERNA (PIPA) CON TIKET DE TARA DE BASCULA DE TEPATITLAN CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE DE SER NECESARIO AJUSTE | 24-dic-18 | BANORTE |
| 146 | 534 | 15473 | \$ 15,300.00 | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | PAGO F/ 14964, 14963 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLNTA POTABILIZADORA. 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL. | 24-dic-18 | BANORTE |
| 147 | 534 | 15474 | \$ 2,170.00 | EDUARDO CHAVEZ VEGA | PAGO F/ 6610, 6611, 6612 1 REPARACION DE FALLA ELECTRICA PARA REPARACION DE VEHICULO No 52 RAM DEL AREA DE PRODUCCION 1 REPARACION DE MARCHA REPARACION DE VEHICULO No 72 NISSAN DEL AREA DE POZOS 1 REPARACION DE MARCHA REPARACION DE VEHICULO No39 PIPA DE AGUAS NEGRAS | 24-dic-18 | BANORTE |
| 148 | 534 | 15475 | \$ 1,425.00 | JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA | PAGO F/ 3217 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE DIESEL P552603, 1 FILTRO DE DIESEL P551065, 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULO No 15 VOLTEO | 24-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|---|--|---------------------------|--------------|
| 149 | 534 | 15476 | \$ 6,500.00 | RAMON ISAAC ALCALA | PAGO F/ 1147 10 CUBETAS DE 19 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SU USO EN VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA (ALMACEN) | 24-dic-18 | BANORTE |
| 150 | 534 | 15477 | \$ 7,907.68 | COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA SA DE CV | PAGO F/ 233158 LLANTAS 185/65 R-14 GOOD YEAR PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DE VEHICULO No 06 Y 07 TORNADO. | 24-dic-18 | BANORTE |
| 151 | 534 | 15478 | \$ 4,187.45 | JORGE BRITO OCAMPO | PAGO F/ 15632 400 BLOCK DE JALCRETO 750 LADRILLO SOBLETECHO, 850 LADRILLO DE BOBEDA PARA AMPLIACION EN OFICINAS DE AREA TECNICA | 24-dic-18 | BANORTE |
| 152 | 534 | 15479 | | CANCELADO | CANCELADO | 24-dic-18 | BANORTE |
| 153 | 534 | 15480 | \$ 58,737.06 | RODRIGO PEREGRINA CALVA | PAGO F/ 8895, 8894, 8893 300 NIPLES POLIMEX DE 1/2' DE ROSCA CORRIDA, 300 CODO POLIMEX 1/2' X 90', 100 NIPLES POLIMEX DE 5CM X1/2' 100 NIPLES POLIMEX DE 10 CM X1/2' 100 NIPLES POLIMEX DE 15 CM X 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S25 PARA SUSTITUIR EN LINEAS DE | 24-dic-18 | BANORTE |
| 154 | 534 | 15481 | \$ 400.00 | AURELIO MARTIN MARTIN | PAGO F/ B1822 2 FOCOS ADITIVOS METALICO 400W PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS. | 24-dic-18 | BANORTE |
| 155 | 534 | 15482 | \$ 4,023.26 | CEN ELECTRICAL SA DE CV | PAGO F/18081 12 CONECTOR A TOPE CALIBRE TRIPLE CERO (CORTO) 60 CONECTOR A TOPE CALIBRE UN CERO (CORTO) 50 CONECTOR A TOPE CALIBRE 2 (CORTO) 50 CONECTOR A TOPE CALIBRE 4 (CORTO) 50 CONECTOR A TOPE CALIBRE 6 (CORTO) 30 CONECTOR A TOPE CALIBRE | 24-dic-18 | BANORTE |
| 156 | 534 | 15483 | \$ 5,030.36 | CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV | PAGO F/ 43082 4 ROLLOS DE ALAMBRE DE 10X1 PARA MANIOBRAS EN POZOS. | 24-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------|---|--|---------------------------|--------------|
| 157 | 534 | 15484 | \$ 183,048.00 | SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV | PAGO F/ G 43072, G 42623, G 42731, 2 PIPAS CON 15000 KG CU (APROXIMADAMENTE) DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE PLANTA EL ACUEDUCTO | 24-dic-18 | BANORTE |
| 158 | 534 | 15485 | \$ 51,253.44 | SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV | PAGO F/42951, G 42950, G 43113G 43114, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIUIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILA DE GUADALUPE 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION EN POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN | 24-dic-18 | BANORTE |
| 159 | 534 | 15486 | \$ 48,720.00 | EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | PAGO F/ 1757E 3 TONEADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE (PESO/VOLUMEN) PRESWENTACION DE TAMBOS DE 200-230 KG PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS. | 24-dic-18 | BANORTE |
| 160 | 8819 | 559 | \$ 79,147.96 | GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | PAGO F/ 766 1 CENTRADOR DE CAMARA SID TIPO B SKID UNIVERSAL PARA 6' EN ADELANTE (RECOMENDADO HASTA 18') CON SISTEMA DE ILUMINACION AUXILIAR CONSYTRUIDO EN ELUMINIO APERTURA Y CIERRE POR MEDIO DE ROSCA PARA ADAPTARSE AL DIAMETRO DE LA TUBERIA A INSPECCIONAR 1 LOCALIZADOR DE SONDA VME40 | 24-dic-18 | BANORTE |
| 161 | 8819 | 560 | \$ 372,553.72 | GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | PAGO F/ 765 CAMARA INSPECCION CCTV PARA USO DEL ORGANISMO | 24-dic-18 | BANORTE |
| 162 | 534 | 15487 | \$ 4,980.00 | MARIANA RABAGO FRANCO | PAGO F/ 11623 1 REFRIGERADOR ACROS PARA RIFAR EN POSADA DEL PERSONAL DE ASTEPA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | 24-dic-18 | BANORTE |
| 163 | 534 | 15488 | \$ 1,919.30 | MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENICA | PAGO F/ A-309 SE AUTORIZO REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO | 24-dic-18 | BANORTE |
| 164 | 534 | 15489 | \$ 11,762.01 | JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ | PAGO F/ 58748 HIELO REFRESCO BOTANA DESECHABLE PARA POSADA DEL PERSONAL DE ASTEPA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | 26-dic-18 | BANORTE |
| 165 | 534 | 15490 | \$ 12,267.00 | ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA | PAGO F/ 4846 235 PLATILLOS PARA POSADA DEL PERSONAL DE ASTEPA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | 26-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 166 | 534 | 15491 | \$ 61,101.84 | WALDO ESTRADA GUTIERREZ | PAGO F/ D894 300 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS | 26-dic-18 | BANORTE |
| 167 | 534 | 15492 | \$ 742.40 | ADOLFO RAMIREZ MERCADO | PAGO F/ 368 1 REPARACION DE ESCAPE REPARACION DE VEHICULO No 27 SILVERADO AREA DE POZOS. | 26-dic-18 | BANORTE |
| 168 | 534 | 15493 | \$ 5,742.00 | JOSE GUADALUPE CAMPOS CASTELLANOS | PAGO F/ 58748 REPARACION DE MUELLES DELANTEROS REPARACION DE VEHICULO No 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE. | 26-dic-18 | BANORTE |
| 169 | 534 | 15494 | \$ 83,914.40 | VICENTE RAYGOZA ZAMORA | PAGO F/ 192, 193 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 12 PASOS MARCA MEDINA PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA, 1 REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 100 HP 110 V PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL | 26-dic-18 | BANORTE |
| 170 | 543 | 2695 | | CANCELADO | CANCELADO | 26-dic-18 | BANORTE |
| 171 | 543 | 2696 | \$ 1,136.80 | FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ | PAGO F/ 18583 1 REPARACION DE BOMBA DE 1 HP BOMBA PARA DESAGUE TANQUES Y FOSAS | 26-dic-18 | BANORTE |
| 172 | 534 | 15495 | | CANCELADO | CANCELADO | 26-dic-18 | BANORTE |
| 173 | 534 | 15496 | \$ 28,049.67 | RODRIGO PEREGRINA CALVA | PAGO F/ 8505 21 TRAMOS DE TUBO DE 6" DE PVC RD20 EMPAQUE RUBER S.I. 41 ABRAZADERA DE 6' X 12' 41 LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2' OSWEL COD 1007 300 METROS DE MANGUERA DE EXTRUPACK DE 1/2' REHABILITACION DE LINEA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AYUNTAMIENTO DE CALLE TEREYACA 20 DE NOVIEMBRE | 26-dic-18 | BANORTE |
| 174 | 543 | 2697 | \$ 2,436.00 | EFREN MACIAS MARQUEZ | PAGO F/ 1649 1 REPARACION DE BOMBA DE 2HP MARACA EVANS BOMBA DE TANQUE DE CLORACIO EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE. | 26-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 2018

| No. Poliza | CUENTA BANCARIA | No. DE CHEQUE | MONTO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | FECHA DE EROGACION | BANCO |
|------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|---------|
| 175 | 534 | 15497 | \$ 4,692.22 | MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES | PAGO F/ 25043, 25035, 25061, 25045, 24 BUJIAS, 6 FILTROS DE ACEITE, 6 FILTRO DE GAASOLINA 6 FILTRO DE AIRE, PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULOS TORNADO DEL ORGANISMO 1 BALATAS DELANTERAS PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO No 52 RAM 4000 DE AREA DE PRODUCCION. 1 KIT DE EMPAQUE Y FILTRO PARA REALIZAR SERVICIO A TRANSMISION DE VEHICULO No 26 SILB¿VERARDO DEL AREA DE PRODUCCION. 24 BUJIAS 6 FILTRO DE ACEITE, 6 FILTRO DE GASOLINA, 6 FILTRO DE AIRE PATRA REALIZAR SERVICIO DE VEHICULOS NISSAN DEL ORGANISMO | 26-dic-18 | BANORTE |
| 176 | 534 | 15498 | \$ 3,473.91 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | PAGO F/ 11097, 11136, 11086, 11131 12 LITROS DE ACEITE 5W-20 MOBIL PARA SU USO EN VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO 16 BUJIAS 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE PARA REALIZAR SERVICIO DE VEHICULOS No 52 RAM 400, 2 BALATAS DELANTERAS REFACCIONES PARA VEHICULOS NISSAN (TENER EN ALMACEN) 1 JUEGO DE RESORTES TRASEROS PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE VEHICULOS No 07 CAPILLA DE GUADALUPE | 26-dic-18 | BANORTE |
| 177 | 534 | 15499 | \$ 21,846.00 | RAMON ISAAC ALCALA | PAGO F/ 38283, 38284, 38286, 38282, 38281 1 PEDAL DE CLUTCH PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO No13 DEL AREA DE PRODUCCION. 1 BANDA DE TIEMPO, 1 TENSOR, 1 BOMBA DE AGUA PARA SUSTITUIR | 26-dic-18 | BANORTE |
| 178 | 534 | 15500 | \$ 1,972.00 | OLIVIA REYES ESPINOZA | PAGO F/ 3216 REFACCIONES DE EQUIPO DE IMPRESORA SAMSUNG SCX - 6X55 PARA SU USO EN AREA DE CONTABILIDAD. | 26-dic-18 | BANORTE |
| 179 | 534 | 15501 | \$ 375.00 | RAMIRO BRITO OCAMPO | PAGO F/480 3 PERICA TRUPER DE No 10 PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA DAÑADA DE PERSONAL DEL AREA DE FONTANERIA MARIO GARCIA GUSTAVO VERA Y JUAN TAVARES. | 27-dic-18 | BANORTE |
| 180 | 534 | 15502 | \$ 5,555.63 | JUAN CARLOS BARBA NAVARRO | PAGO F/ 79,75 10 LAMPARA LED 22 W 2 PINES ORDEN, 1 REFLECTOR LED DE 50 W PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN AREA DE DESINFECCION Y EL REFLECTOR DE ACCESO PRINCIPAL A PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS. 1 PROTEFFASE EN 440V 1 REL EVADOR DE TEMPORIZADOR DE | 27-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 181 | 534 | 15503 | \$ 7,817.00 | ADRIAN GUERRERO GARCIA | PAGO F/ A1445 4 TRAMOS DE CANAL DE 4M DE 4' 5 VIGAS DE 4M DE 4' 5 CASTILLOS DE 4 VATILLASW DE 4M PARA AMPLIACION DE OFICINAS DE AREA TECNICA | 27-dic-18 | BANORTE |
| 182 | 534 | 15504 | \$ 193,026.20 | ADCCOM INTERNATIONAL SA DE CV | PAGO F/ 1778 1 MACROMEDIDOR ULTRASONICO DE 2' MACROMEDIDORES ULTRASONICOS DE 3' 4 MACROMEDIDORES ULTRASONICOS DE 4' 2 MACROMEDIDORES ULTRASONICOS DE 6' PARA INSTALACION EN DIFERENTES POZOS DEL ORGANISMO | 27-dic-18 | BANORTE |
| 183 | 543 | 2698 | \$ 578.00 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ | REEMBOLSO A CAJA CHICA | 27-dic-18 | BANORTE |
| 184 | 534 | 15505 | | CANCELADO | CANCELADO | 27-dic-18 | BANORTE |
| 185 | 534 | 15506 | \$ 43,551.00 | FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE | PAGO NOMINA 24 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 27-dic-18 | BANORTE |
| 186 | 534 | 15507 | \$ 60,348.18 | SALVADOR BARBA DE ALBA | PAGO F/ 21736 1 MAQUINA SECCIONAL K-1500 G, MARCA RIDGID MODELO 48462 K-1500G CON C-14 EQUIPO DE TRABAJO PARA REALIZAR DESASOLVES DE DRENAJE | 27-dic-18 | BANORTE |
| 187 | 534 | 15508 | \$ 7,608.17 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ | REEMBOLSO A CAJA CHICA | 27-dic-18 | BANORTE |
| 188 | 534 | 15509 | \$ 3,256.00 | ROBERTO ORNELAS MARTIN | PAGO NOMINA NO. 24 DE EFECTIVO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR ERROR TRANSFERENCIA BANORTE | 28-dic-18 | BANORTE |
| 189 | 534 | 15510 | \$ 11,598.00 | MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV | PAGO F/A19801 3 PANTALAS DE 32' PARA RIFAR EN POSADA DEL PERSONAL DE ASTEPA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | 28-dic-18 | BANORTE |
| 190 | 534 | 15511 | | CANCELADO | CANCELADO | 28-dic-18 | BANORTE |
| 191 | 534 | 15512 | \$ 15,828.00 | FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V. | PAGO F/ 15076,15079, 15077, 15080, 15078, 15081 1 TONELADA DE CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINAS DE AREA TECNICA, 1 TONELADA DE CAL PARA AMPLIACION EN OFICINAS DE AREA TECNICA | 28-dic-18 | BANORTE |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

diciembre 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> |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 192 | 534 | 15513 | \$ 9,992.45 | FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE | PAGO NOMINA PENSIONADOS MARIA SALOME GUTIERREZ VALDEZ POR ORFANDAD 4047.35, LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES POR VIUDES 1992.62, MARIA ESPERAZA SANTOYO GOMEZ POR VIUDES 1895.73. | 28-dic-18 | BANORTE |
| 193 | 534 | 15514 | \$ 11,562.00 | JUVENAL GUTIERREZ FRANCO | PAGO F/ A44552 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 28-dic-18 | BANORTE |
| 194 | 534 | 15515 | \$ 2,577.34 | EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN | PAGO F/ 56161 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO | 28-dic-18 | BANORTE |
| 195 | 534 | 15516 | \$ 6,578.99 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ | REEMBOLSO A CAJA CHICA | 28-dic-18 | BANORTE |
| 196 | 525 | 2642 | \$ 33,384.00 | BOMBAS SUAREZ SA DE CV | PAGO F/ 1104310 1 MOTOR DE 30 HP 440 V SAER PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL POZO No 24 LA VILLA. | 28-dic-18 | BANORTE |