

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
001	559281-534	11759	\$ 5,342.69	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/14769 MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	02-feb-16	BANORTE
002	559281-534	11760	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-feb-16	BANORTE
003	559281-534	11761	\$ 1,682.00	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/12429 UNA REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDO DE VEHICULO N° 15 VOLTEO DE COORDINACION DE DISTRIBUCION	02-feb-16	BANORTE
004	559281-534	11762	\$ 2,193.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LOS N° 7827507 Y 7825644 DE OFICINAS EN AREA TECNICA	02-feb-16	BANORTE
005	559281-534	11763	\$ 16,313.08	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/3283 ESCANEAR COMPUTADORA/DE VEHICULO N° 51 GRUA DE COORDINACION DE PRODUCCION	02-feb-16	BANORTE
006	559281-534	11764	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-feb-16	BANORTE
007	559281-534	11765	\$ 504.60	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/6E76 PARCHADO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS N° 04, 24, 56, 02, 54 Y 03 DEL ORGANISMO	02-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
008	559281-534	11766	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-feb-16	BANORTE
009	559281-543	2249	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-feb-16	BANORTE
010	559281-543	2250	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-feb-16	BANORTE
011	559281-525	1945	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-feb-16	BANORTE
012	559281-534	11767	\$ 43,959.40	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/50659 GASOLINA PEMEX MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	02-feb-16	BANORTE
013	559281-534	11768	\$ 13,763.40	NORMA ELIZABETH GARCIA LLAMAS	PAGO F/788 REPARACION DE FLECHA CARDAN/VEHICULO N° 38 PIPA DE DELEG. CAPILLA DE GUADALUPE	02-feb-16	BANORTE
014	559281-534	11769	\$ 2,552.00	SILVIA GARCIA PEÑA	PAGO F/378 Y 377 QUITAR Y PONER CLUTCH/VEHICULOS N° 9 TORNADO Y N° 13 SILVERADO DE COORDINACION DE DISTRIBUCION	02-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
015	559281-534	11770	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-feb-16	BANORTE
016	559281-534	11771	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO UN CONTENEDOR DE CLORO DE GAS LICUADO/DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	02-feb-16	BANORTE
017	559281-543	2251	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO UN CONTENEDOR DE CLORO DE GAS LICUADO/DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR LAGUNILLAS	02-feb-16	BANORTE
018	559281-534	11772	\$ 1,500.00	ALMA ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	PAGO F/8200 ESTUDIO INDICADO POR ESPECIALISTA DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA	02-feb-16	BANORTE
019	559281-534	11773	\$ 5,300.00	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	PAGO F/1240 HONORARIOS DE LA ESCRITURA 70864/PROTOCOLIZAR EL ACTA N° 49 DE CONSEJO DIRECTIVO DE ASTEPA (NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR)	03-feb-16	BANORTE
020	559281-525	1946	\$ 31,032.32	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/9976 Y 9973 MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE/CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DIST. Y LINEAS DE DRENAJE	03-feb-16	BANORTE
021	559281-534	11774	\$ 1,130.13	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/4309 Y F/4247 ESCOBAS Y TIJERA/TRABAJOS DE JARDINERIA EN PLANTA POTABILIZADORA Y HOJAS DE SEGUETA/RELIZAR CORTES DE TUBERIA EN REP DE LINEAS DE AGUA	04-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
022	559281-534	11775	\$ 98,553.60	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/716 7080.00 KG DE EPS-480C/LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	04-feb-16	BANORTE
023	559281-534	11776	\$ 15,490.00	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/39080 CUATRO LLANTAS TORNEL 10 00-20/SUSTITUIR POR DESGASTE AL VEHICULO N° 39 PIPA DE PLANTA TRATADORA	04-feb-16	BANORTE
024	559281-534	11777	\$ 4,740.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6388 TRES TONELADAS DE CAL INCALPA/APOYO EN LA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	04-feb-16	BANORTE
025	559281-534	11778	\$ 4,550.02	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/4477, 4476 Y 4475 BATERIAS/REPARACION DE VEHICULO N° 10, SUTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO N° 50 Y VEHICULO N° 31 S-10	04-feb-16	BANORTE
026	559281-534	11779	\$ 1,353.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/5437 Y 5418 GUANTAS Y BOTAS/SUSTITUCION DE BOTAS/PERSONAL DE BACHEO Y FONTANERIA	04-feb-16	BANORTE
027	559281-534	11780	\$ 7,080.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/36751 CUATRO LLANTAS BF GOODRICH/SUSTITUIR POR DESGASTE AL VEHICULO N° 55 NISSAN DE DELEG. PEGUEROS	04-feb-16	BANORTE
028	559281-534	11781	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
029	559281-534	11782	\$ 513.45	ANTONIO TAPIA GOMEZ	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA HIJA EVONY AILIN TAPIA NAVARRO FALTANTE EN FARMACIA	04-feb-16	BANORTE
030	559281-534	11783	\$ 2,178.81	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/7601, 7574 Y 7594 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA	04-feb-16	BANORTE
031	559281-534	11784	\$ 3,178.20	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/31595 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN DELEGACION PEGUEROS	04-feb-16	BANORTE
032	559281-534	11785	\$ 10,098.70	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/25786 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	04-feb-16	BANORTE
033	559281-534	11786	\$ 6,467.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/5706, 5720, 5721, 5719, 5718 Y 5717 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN DELEGACIONES TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS	04-feb-16	BANORTE
034	559281-534	11787	\$ 26,866.97	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/69348, 69441 Y 69159 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	04-feb-16	BANORTE
035	559281-525	1947	\$ 33,089.00	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO SA DE CV	PAGO F/41 11.5HRS DE RENTA DE RETRO Y 21 HRS DE MARTILLO/LINEA DE DRENAJE EN OBRA CECYTEJ EN DELEG. DE CAPILLA DE GUADALUPE	04-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
036	559281-525	1948	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-feb-16	BANORTE
037	559281-525	1949	\$ 2,295.13	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/26113 Y 26017 ALAMBRE /MANTENIMIENTO DE POZOS Y TAPON MACHO/TOMAS EN DELEG. CAPILLA DE GUADALUPE	04-feb-16	BANORTE
038	559281-543	2252	\$ 700.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/535 PALAS PICO Y CUADRADAS/SUSTITUCION DE HERRAMIENTA DAÑADA DE LA CUADRILLA DE ALCANTARILLADO	04-feb-16	BANORTE
039	559281-543	2253	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-feb-16	BANORTE
040	559281-543	2254	\$ 8,968.48	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/1993 INTERRUPTOR TERMAGNETICO/SUSTITUIR DAÑADA EN PTAR LCAPILLA DE GPE INSTALADO EN CENTRA DE CARGA	04-feb-16	BANORTE
041	559281-534	11788	\$ 5,739.68	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/16273 Y 16524 MATERIALES VARIOS/FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA Y PLANTA POTABILIZADORA	04-feb-16	BANORTE
042	559281-534	11789	\$ 11,832.00	GRUPO COMSOL SA DE CV	PAGO F/2911 CUATRO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015/IMPRESIÓN EN EL AREA DE CAJAS (PAGOS POR AÑO)	04-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
043	559281-525	1950	\$ 4,290.11	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/346F 127.53 M2 CUADRADO DE REEMPEDRADO/MANTENIMIENTO DE RED EN DELEGACION PEGUEROS	04-feb-16	BANORTE
044	559281-525	1951	\$ 4,950.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/314 11.25 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA/MANTENIMIENTO DE RED EN DELEGACION PEGUEROS	04-feb-16	BANORTE
045	559281-525	1952	\$ 6,699.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/C50E 16.5 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA/MANTENIMIENTO DE RED EN DELEG. SAN JOSE DE GRACIA	04-feb-16	BANORTE
046	559281-534	11790	\$ 2,051.00	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO VIATICOS/ASISTIR AL CURSO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PLC LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO DE 2016	04-feb-16	BANORTE
047	559281-534	11791	\$ 2,912.40	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO VIATICOS/ASISTIR AL CURSO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PLC LOS DIAS 13, 14 Y 22 DE ENERO DE 2016	04-feb-16	BANORTE
048	559281-534	11792	\$ 6,264.00	DAVID ERNESTO CASTRO COLINA	PAGO F/99 UNA REPARACION GENERAL DE MOTOR/BAILARINA MARCA ROBIN EN 12D SERIE R1285	04-feb-16	BANORTE
049	559281-543	2255	\$ 4,940.00	PLASCENCIA COLONIAS SA DE CV	PAGO F/20431 DOS TONELADAS DE CEMENTO/POZOS DE VISITA EN LINA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA CECYTEJ EN DELEG. CAPILLA DE GUADALUPE	04-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
050	559281-534	11793	\$ 696.00	FERNANDO BANDA RODRIGUEZ	PAGO F/4A86 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	04-feb-16	BANORTE
051	559281-534	11794	\$ 806.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO N° 6020259	09-feb-16	BANORTE
052	559281-534	11795	\$ 623.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO N° 6016720	09-feb-16	BANORTE
053	559281-534	11796	\$ 3,516.45	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	09-feb-16	BANORTE
054	559281-543	2256	\$ 390.60	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	09-feb-16	BANORTE
055	559281-534	11797	\$ 16,555.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE RED EN EL ORGANISMO	11-feb-16	BANORTE
056	559281-534	11798	\$ 1,315.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LOS N° 7054129 DELEG. CAPILLA DE MILPILLAS, N° 7154992 OFICINAS CENTRALES Y N° 7051010 DELEG. TECOMATLAN	11-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
057	559281-534	11799	\$ 2,900.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/586 2500 TIBRES PARA LA FACTURACION ELECTRONICA (SAT)/SU USO EN AREA ADMINISTRATIVA (CAJAS)	11-feb-16	BANORTE
058	559281-534	11800	\$ 651.33	JOEL MUÑOZ OROZCO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	11-feb-16	BANORTE
059	559281-534	11801	\$ 4,819.50	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/3576 ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	11-feb-16	BANORTE
060	559281-534	11802	\$ 1,023.12	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/278 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	11-feb-16	BANORTE
061	559281-534	11803	\$ 5,207.51	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD, RESONANCIA MAGNETICA Y MEDICAMENTO INDICADO A HIJA MARIAN VAZQUEZ GONZALEZ	11-feb-16	BANORTE
062	559281-534	11804	\$ 1,450.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/635 REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	11-feb-16	BANORTE
063	559281-534	11805	\$ 3,306.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/2980 2000 FORMATO DE PASE MEDICO A DOS TINTAS, MEDIO OFICIO, UNA ORIGINAL, TRES COPIAS, PAPEL AUTOCOPIABLE, FOLIADO/SU USO EN SERVICIOS MEDICOS	11-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
064	559281-534	11806	\$ 4,740.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6428 TRES TONELADAS DE CAL INCALPA/APOYO EN LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	11-feb-16	BANORTE
065	559281-534	11807	\$ 18,472.47	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/69542 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	11-feb-16	BANORTE
066	559281-534	11808	\$ 8,500.00	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/39231 DIEZ LLANTAS 175/70 R14/SUSTITUIR DAÑADAS EN VEHICULO N° 2(LLANTAS), N°4 (DOS LLANTAS), N° 6 (4 LLANTAS), N° 10 (2LLANTAS)	11-feb-16	BANORTE
067	559281-534	11809	\$ 4,524.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/153 ONCE VERIFICACIONES ESTATALES DEL PRIMER SEMESTRE A VEHICULOS N° 1, 6, 7, 15, 17, 27, 29, 31, 34, 47 Y 51	11-feb-16	BANORTE
068	559281-525	1953	\$ 26,114.50	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO SA DE CV	PAGO F/44 CINCO HRS DE RENTA DE RETRO Y 19.5 HRS DE MARTILLO/REALIZACION DE LINEA DE DRENAJE EN OBRE CECYTEJ EN DELEG. CAPILLA DE GUADALUPE	11-feb-16	BANORTE
069	559281-525	1954	\$ 16,269.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/10100 12.750 TN DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE/CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	11-feb-16	BANORTE
070	559281-525	1955	\$ 8,700.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/183 CINCO VIAJES DE ARENA DE RIO/CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN BANQUETAS Y CONCRETOS	11-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
071	559281-525	1956	\$ 3,157.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/3724 BIMETALICO DE 50 A 250 AMPERES/REPARACION DE MANTENIMIENTO DE POZO N° 51 OJO DE AGUA DE BECERRA	11-feb-16	BANORTE
072	559281-525	1957	\$ 83,708.73	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/5954 Y 5953 MATERIALES VARIOS/MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	11-feb-16	BANORTE
073	559281-525	1958	\$ 1,931.16	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/19595 COPLES Y ABRAZADERAS DE PVC/MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS	11-feb-16	BANORTE
074	559281-543	2257	\$ 22,780.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6361 Y 6362 CAL INCALPA/ESTABILIZACION DE LODOS EN PTAR Y CEMENTO/OBRA EN EL ESTADIO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS	11-feb-16	BANORTE
075	559281-534	11810	\$ 1,575.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/15548 UNA BOMBA DE CLUTCH/REPARAR VEHICULO N° 30 RAM 4000 MOD 1999	11-feb-16	BANORTE
076	559281-534	11811	\$ 2,610.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/2907 3000 FORMATO DE CITATORIO ORIGINAL Y UNA COPIA A TRES TINTAS PARA AVISO DE MOROSOS	11-feb-16	BANORTE
077	559281-534	11812	\$ 10,022.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/20746 DOS TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO/DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN DELEG. SN JOSE DE GRACIA Y CAPILLA DE GPE.	11-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
078	559281-534	11813	\$ 46,047.70	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/51212 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	11-feb-16	BANORTE
079	559281-534	11814	\$ 3,133.16	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	PAGO F/1145 Y 1078 REPARACION DE FALLA ELECTRICA/VEHICULO N° 36 Y REPARACION ELECTRICA DE VEHICULO N° 16	11-feb-16	BANORTE
080	559281-534	11815	\$ 1,405.01	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/534 Y 530 DISCO DIAMANTE/SUSTITUCION DE ESMERILADORAS Y PALAS PICO MANGO LARGO/SUSTITUCION DE HERRAMIENTA/PERSONAL DE FONTANERIA	11-feb-16	BANORTE
081	559281-534	11816	\$ 11,295.15	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/1445 SERVICIOS PROFESIONALES/APLICACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE POR LA RECUPERACION DE TRAMITES DE IVA ANTE EL SAT DEL PERIODO DE 2015	11-feb-16	BANORTE
082	559281-534	11817	\$ 5,800.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/579 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL BIMESTRE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015/MANTENIMIENTO AL PROGRAMA DE AGUA PROCESOS	11-feb-16	BANORTE
083	559281-525	1959	\$ 3,875.33	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/1985 Y 68F2 115.2 M2 DE REEMPEDRADO EN DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA	11-feb-16	BANORTE
084	559281-525	1960	\$ 10,783.30	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/01BB 320.55 M2 DE SERVICIO DE REEMPEDRADO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	11-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
085	559281-525	1961	\$ 7,714.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/F638 19 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA/MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	11-feb-16	BANORTE
086	559281-543	2258	\$ 6,902.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/718 REPARACION DE MOTOR REDUCTOR/INSTALADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO "A" EN PTAR LAGUNILLAS	11-feb-16	BANORTE
087	559281-534	11818	\$ 44,829.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA N° 3 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016	12-feb-16	BANORTE
088	559281-534	11819	\$ 4,378.65	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	12-feb-16	BANORTE
089	559281-534	11820	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-feb-16	BANORTE
090	559281-534	11821	\$ 5,556.40	MARIA KASANDRA ASTRID MORENO ESPINOZA	PAGO F/93 DEDUCIBLE PARA VEHICULO N° 33 DE ESTE ORGANISMO	15-feb-16	BANORTE
091	559281-534	11822	\$ 2,436,547.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	16-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
092	559281-543	2259	\$ 74,823.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR LAGUNILLAS	16-feb-16	BANORTE
093	559281-534	11823	\$ 5,568.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/546 REPARACION DE BOTE DAÑADO DE LA MANO DE CHANGO DEL VEHICULO N° 50 RETROEXCAVADORA	22-feb-16	BANORTE
094	559281-534	11824	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-feb-16	BANORTE
095	559281-534	11825	\$ 1,784.89	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/544 DADO DE IMPACTO Y MANGO ARTICULADO HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN TALLER MECANICO	22-feb-16	BANORTE
096	559281-534	11826	\$ 638.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/4692 KIT Y FILTRO REFACCIONES PARA REPARACION DEL VEHICULO N° 36	22-feb-16	BANORTE
097	559281-534	11827	\$ 4,590.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/73589 ESTUDIOS DE GABINETE PARA VARIOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	22-feb-16	BANORTE
098	559281-534	11828	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
099	559281-534	11829	\$ 1,200.02	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/2511 ESTUDIOS DE GABINETE PARA VARIOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	22-feb-16	BANORTE
100	559281-534	11830	\$ 1,583.40	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/12835 TONER TYPE (RICOH) IMPRESIÓN DE RECIBOS DEL AREA COMERCIAL	22-feb-16	BANORTE
101	559281-534	11831	\$ 2,490.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/2803 ESCALERA PARA LE PLANTA POTABILIZADORA	22-feb-16	BANORTE
102	559281-534	11832	\$ 4,635.24	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	22-feb-16	BANORTE
103	559281-543	2260	\$ 412.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	22-feb-16	BANORTE
104	559281-534	11833	\$ 35,078.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/21027, 21136, 21135 Y 21240 TOTES DE HIPOCLORITO/DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	22-feb-16	BANORTE
105	559281-534	11834	\$ 835.80	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/13607 Y 13445 DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA HIJA DE EVERARDO BARBA VELAZQUEZ FALTANTE EN FARMACIA	22-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
106	559281-534	11835	\$ 629.21	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/6093 Y 6231 PERFORADORA P/GAFETE Y CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON (ALMACEN)	22-feb-16	BANORTE
107	559281-525	1962	\$ 465.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/5581 5 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA ACORDONAR EL AREA DE REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	22-feb-16	BANORTE
108	559281-534	11836	\$ 60,848.00	ELIAS PEÑA FRANCO	PAGO DE LIQUIDACION	22-feb-16	BANORTE
109	559281-543	2261	\$ 3,602.00	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/4637 Y 4665 24 VARILLAS 50 KG ALAMBRON 20 KG ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL PARA TAPAS Y BROCALES DE POZOS DE VISITA	23-feb-16	BANORTE
110	559281-525	1963	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-feb-16	BANORTE
111	559281-525	1964	\$ 644.00	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/4636 7 TRAMOS DE ANGULO DE 1* 1/8 MATERIAL PARA LA FABRICACION DE LOCKERS DE RESGUARDO PARA EL AREA DE FONTANEROS	23-feb-16	BANORTE
112	559281-525	1965	\$ 1,577.60	SERVANDO ARNOVIGO LUJANO FRANCO	PAGO F/171 4 HRS DE RENTA DE ROTOMARTILLO/DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	23-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
113	559281-543	2262	\$ 730.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/2520 ESTUDIOS DE GABINETE PARA ESPOSA DE EFREN VAZQ2UEZ DE ANDA DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	23-feb-16	BANORTE
114	559281-534	11837	\$ 7,200.00	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS VELAZQUEZ	PAGO F/14953 PAQUETE DE PARTO NORMAL CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT5-1 ESPOSA DE FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS (SAN JOSE DE GRACIA)	23-feb-16	BANORTE
115	559281-534	11838	\$ 17,670.42	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/69821, 69729 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL/VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	23-feb-16	BANORTE
116	559281-534	11839	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO UN CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO/DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	23-feb-16	BANORTE
117	559281-543	2263	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO UN CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO/DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR LAGUNILLAS	23-feb-16	BANORTE
118	559281-525	1966	\$ 38,389.94	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/1999, 2021 EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA LA CONCLUSION DE BACHES	23-feb-16	BANORTE
119	559281-534	11840	\$ 28,566.23	TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE UN KIT DE FRENOS 416-E PARA EL VEHICULO # 50 RETROEXCAVADORA	23-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
120	559281-534	11841	\$ 1,790.00	HUGO RUIZ RUIZ	PAGO DE UN DISCO DIAMANTE DE 14" PARA SUSTITUCION DE LA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO	23-feb-16	BANORTE
121	559281-543	2264	\$ 742.50	FERNANDO ORNELAS ECHAVARRIA	PAGO F/334 ANALISIS CLINICOS PARA HIJA DE FERNANDO ORNELAS	26-feb-16	BANORTE
122	559281-534	11842	\$ 877.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	26-feb-16	BANORTE
123	559281-534	11843	\$ 59,069.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA N° 4 DEL 16 AL 31 DE FEBRERO DEL 2016	26-feb-16	BANORTE
124	559281-534	11844	\$ 18,317.09	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/441 ANALISIS CLINICOS PARA VARIOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	29-feb-16	BANORTE
125	559281-534	11845	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	29-feb-16	BANORTE
126	559281-534	11846	\$ 3,515.46	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/15951 FILTROS Y BUJIAS REFACCIONES PARA AFINACIONES Y MANTENIMIENTO DE NISSAN 2010-2013	29-feb-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: febrero 2016

<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>
127	559281-534	11847	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/5803 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN DELEGACIONES TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS	29-feb-16	BANORTE
128	559281-534	11848	\$ 22,453.31	FRANCISCO ARIAS CABRERA	PAGO F/1034 REPARACION DE CATARINA DEL VEHICULO N° 51 GRUA DE POZOS	29-feb-16	BANORTE
129	559281-534	11849	\$ 926.84	SERGIO CORTES DE LOA	PAGO F/214 REPARACION DE ALTERNADOR VEHICULO N° 1 HILUX SUBDIRECCION	29-feb-16	BANORTE
130	559281-534	11850	\$ 18,940.00	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/39648 LLANTAS TORNEL 1100-22 SUSTITUCION PARA EL VEHICULO N°38 PIPA DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	29-feb-16	BANORTE
131	559281-534	11851	\$ 1,740.00	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	PAGO F/319 CAMBIO DE MADERA PARA EL VEHICULO N° 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE	29-feb-16	BANORTE
132	559281-534	11852	\$ 1,558.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL N° 7813417 DE OFICINAS CENTRALES	29-feb-16	BANORTE
133	559281-525	1967	\$ 3,209.44	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGOF/2111 MONITOR FALLA FASE DE 440 Y RELEVADOR DE TIEMPO PARA ARANCADOR ATR DE 440 PARA EL POZO N°2 DE CAPILLA DE GUADALUPE	29-feb-16	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: febrero 2016

<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>
134	559281-525	1968	\$ 1,520.01	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/3794 RELEVADOR DE TIEMPO POZO N° 6 LAS AGUILILLAS	29-feb-16	BANORTE