

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12311	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE
002	559281-534	12312	\$ 29,307.69	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/56416 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	01-ago-16	BANORTE
003	559281-534	12313	\$ 7,500.00	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE
004	559281-534	12314	\$ 2,516.00	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO F/88525-87706-87924 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 78 2 75 07, 78 2 56 44, 78 2 61 80	01-ago-16	BANORTE
005	559281-534	12315	\$ 1,468.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7742 POR 1 TIP- LINK TL- R 480 ROUTER DE BANDA ANCHA CON BALANCEADOR DE CARGA PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA-INFORMATICA	01-ago-16	BANORTE
006	559281-534	12316	\$ 2,589.00	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	PAGO F/3089 POR 1 KIT DE CLUTCH Y 1 BATERIA PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO 47 NISSAN Y 52 RAM	01-ago-16	BANORTE
007	559281-534	12317	\$ 46,353.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/24434,24433,24337,24336,24144,24143 POR NUEVE TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS DE CAPILLA DE GUADALUPE, PEGUEROS Y CABECERA MUNICIPAL.	01-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12318	\$ 13,138.62	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/74129 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	01-ago-16	BANORTE
009	559281-534	12319	\$ 2,531.33	MOBILIARIO FUNCIONAL SA DE CV	PAGO F/9364 POR 2 SILLAS SECRETARIALES PARA SUSTITUIR EN MAL USO DE OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-ago-16	BANORTE
010	559281-534	12320	\$ 4,931.86	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/1787 POR DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MAYO 2015 AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO NO.46	01-ago-16	BANORTE
011	559281-543	2366	\$ 1,410.15	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/76216 POR VIGAS DE 4" PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-ago-16	BANORTE
012	559281-525	2145	\$ 4,242.70	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/76218 POR 20 TRAMOS DE VARILLAS DE 1/2" y 5/8" PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA	01-ago-16	BANORTE
013	559281-525	2146	\$ 8,700.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/223 POR 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTS PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-ago-16	BANORTE
014	559281-525	2147	\$ 34,689.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6410 POR 500 VALVULAS REDUCTORAS MARCA ALFA PARA REUBICACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS	01-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-525	2148	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE
016	559281-525	2149	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE
017	559281-525	2150	\$ 3,280.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6513, 6512POR 2 TONELADA DE CAL PARA ELEBORACION DE BASE PARA BACHEO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS	01-ago-16	BANORTE
018	559281-534	12321	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE
019	559281-534	12322	\$ 1,900.00	FERTIPEG S DE R.L. DE C.V.	PAGO F/838 POR 20 LITROS DE FAENA FUERTE CON TRANSORB, HERBICIDA PARA CONTROL DE MALEZA EN PLANTA POTABILIZADORA	01-ago-16	BANORTE
020	559281-534	12323	\$ 4,315.00	J. JESUS HERNANDEZ ALCALA	PAGO F/4197, 4211,65881 POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL CIVIL	01-ago-16	BANORTE
021	559281-534	12324	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12325	\$ 3,500.00	BERNARDINO REYNOSO LUJANO	PAGO F/17021 POR HOSPITALIZACION SINCOPE DE ORIGEN METABOLICO DE JUBILADO	01-ago-16	BANORTE
023	559281-534	12326	\$ 1,300.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/5674 POR 1 BATERIA LTH PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO NO.24	01-ago-16	BANORTE
024	559281-525	2151	\$ 11,741.38	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ POR REEMPEDRADO DE CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSE Y CABECERA MUNICIPAL	01-ago-16	BANORTE
025	559281-543	2367	\$ 2,784.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/867 POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP INSTALADA EN PTAR CEINJURE EN TANQUES DE LODOS (PRIMERA REPARACION)	01-ago-16	BANORTE
026	559281-543	2368	\$ 2,088.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/868 POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP A 110 V UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SEGUNDA REPARACION.	01-ago-16	BANORTE
027	559281-543	2369	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE
028	559281-543	2370	\$ 7,500.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7027 POR 3 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	01-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-543	2371	\$ 16,820.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/48120 POR REPARACION DE BOMBA "A" DE 30 HP INSTALADA EN PRETRATAMIENTO DE PTAR. LAGUNILLAS (PRIMERA REPARACION)	01-ago-16	BANORTE
030	559281-534	12327	\$ 12,760.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/586 POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MODELO MS150 DE 50HP 440V MARCA SAER POZO NO. 25 EL JIHUITE	01-ago-16	BANORTE
031	559281-534	12328	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-16	BANORTE
032	559281-534	12329	\$ 43,574.24	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/543b2 POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MODELO MMS8000 DE POZO NO. 40 GUAYABERA	01-ago-16	BANORTE
033	559281-534	12330	\$ 4,350.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 252 POR 11 VERIFICACIONES ESTATALES DEL SEGUNDO SEMESTRE A VEHICULOS NO. 1, 6, 7, 15, 17, 27, 29, 31, 34, 47, 51.	01-ago-16	BANORTE
034	559281-525	2152	\$ 3,735.00	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/24742 POR 500 CODOS POLIMEX Y 500 COPLES POLIMEX PARA TOMAS NUEVAS Y REUBICACIONES DE MEDIDORES	01-ago-16	BANORTE
035	559281-525	2153	\$ 1,998.00	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/9795 POR 60 ABRAZADERAS DE PVC MARCA COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	01-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-534	12331	\$ 2,191.00	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	PAGO F/88525- 87706 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL	02-ago-16	BANORTE
037	559281-534	12332	\$ 10,338.35	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	02-ago-16	BANORTE
038	559281-543	2372	\$ 1,350.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	02-ago-16	BANORTE
039	559281-534	12333	\$ 1,336.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/17425 POR 5 FILTROS PARA SERVICIO MAYOR DE VEHICULO NO. 15 VOLTEO	02-ago-16	BANORTE
040	559281-534	12334	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-ago-16	BANORTE
041	559281-534	12335	\$ 1,894.82	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/35774 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN EL VEHICULO DE PEGUEROS	02-ago-16	BANORTE
042	559281-534	12336	\$ 13,687.72	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/74304 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-534	12337	\$ 5,902.99	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/1265-1256 POR MANGUERA PARA PLUMA DE RETROEXCAVADORA Y CORONA Y PIÑON, RETEN, BALEROS, TAZAS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DAÑADO EN VEHICULO NO. 24 RAM 4000 Y 50 RETROEXCAVADORA	02-ago-16	BANORTE
044	559281-543	2373	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-ago-16	BANORTE
045	559281-543	2374	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-ago-16	BANORTE
046	559281-543	2375	\$ 6,132.48	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/64140 POR VIGA, ANGULO, SOLERA, PARA BOCA DE TORMENTA EN CALLE TOMAS GONZALEZ CRUCE ARROYO TECOLOTE	04-ago-16	BANORTE
047	559281-534	12338	\$ 201,481.12	BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/1439 Y 1440 POR MOTOR GRUNDFOS Y BOMBA PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN POZO NO. 56 LOS ARROYOS	04-ago-16	BANORTE
048	559281-525	2154	\$ 29,676.70	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2132- 2133 POR 25.280 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	04-ago-16	BANORTE
049	559281-534	12339	\$ 9,071.00	EDGAR GONZALEZ FLORES	PAGO FINIQUITO	04-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12340	\$ 8,557.46	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	05-ago-16	BANORTE
051	559281-525	2155	\$ 2,642.06	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	05-ago-16	BANORTE
052	559281-534	12341	\$ 5,047.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6459-6460-6461-6465-6416- POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	05-ago-16	BANORTE
053	559281-534	12342	\$ 11,584.91	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/28C05 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL ORGANISMO	05-ago-16	BANORTE
054	559281-543	2376	\$ 6,830.00	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/5259 POR VIGAS Y SOLERA PARA SUSTITUCION DE PARRILLA EN BOCA DE TORMENTA EN AMADO VENEGAS BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES.	05-ago-16	BANORTE
055	559281-543	2377	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	08-ago-16	BANORTE
056	559281-534	12343	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	08-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12344	\$ 1,542.80	RODRIGO ACEVES PADILLA	PAGO F/1749 POR 7 BATAS DE LABORATORIO CON LOGO Y NOMBRE PARA UTILIZAR DURANTE LA ELABORACION DE ANALISIS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-ago-16	BANORTE
058	559281-534	12345	\$ 2,828,117.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	09-ago-16	BANORTE
059	559281-543	2378	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-ago-16	BANORTE
060	559281-543	2379	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-ago-16	BANORTE
061	559281-534	12346	\$ 20,601.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/24546-24727 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	11-ago-16	BANORTE
062	559281-543	2380	\$ 35,866.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR LAGUNILLAS	11-ago-16	BANORTE
063	559281-534	12347	\$ 64,585.20	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/15275-15276-15273-15274 POR 4 COMPUTADORAS, 4 MONITORES, 5 NO BREAK, 1 CAMARA FOTOGRAFICA Y 1 MEMORIA	11-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12348	\$ 4,923.90	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/4479 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11-ago-16	BANORTE
065	559281-534	12349	\$ 3,480.00	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	PAGO F/A574 -A572 POR RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR PARA JUBILADO	11-ago-16	BANORTE
066	559281-534	12350	\$ 50,400.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/40581-40550 POR SEIS LLANTAS PIRELLI Y DOCE LLANTAS MICHELIN PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULOS 16, 29, 59, 41, 18	11-ago-16	BANORTE
067	559281-534	12351	\$ 10,921.20	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/28824 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	11-ago-16	BANORTE
068	559281-534	12352	\$ 2,842.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/3748 POR 5000 HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA, SELECCIÓN A COLOR PARA SU USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	11-ago-16	BANORTE
069	559281-534	12353	\$ 3,944.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/15183 POR 1 ARCHIVERO Y 1 PORTA CPU MADERA PARA OFICINAS DE AREA TECNICA ALCANTARILLADO	11-ago-16	BANORTE
070	559281-534	12354	\$ 2,554.33	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/74576 POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	11-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-534	12355	\$ 39,637.70	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/56952 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	11-ago-16	BANORTE
072	559281-534	12356	\$ 10,766.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-ago-16	BANORTE
073	559281-543	2381	\$ 1,187.05	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	CANCELADO	11-ago-16	BANORTE
074	559281-525	2156	\$ 8,700.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/224 POR 5 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	11-ago-16	BANORTE
075	559281-525	2157	\$ 10,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7066 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	11-ago-16	BANORTE
076	559281-525	2158	\$ 3,866.86	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/50348 POR 5 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA RD9 PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TOMAS NUEVAS DE LAS DELEGACIONES	11-ago-16	BANORTE
077	559281-525	2159	\$ 7,766.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6640-6439 POR 30 COPLES DE REPARACION DE PVC Y 1000 NIPLES DE POLIMEX PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y REUBICACION DE MEDIDORES	11-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-525	2160	\$ 29,055.95	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/25195 POR 77 TRAMOS DE TUBO DE 4" PVC CON EMPAQUE PARA AMPLIACION DELINEA DE LOS SAUCES	11-ago-16	BANORTE
079	559281-525	2161	\$ 16,240.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/977E POR 40 VIAJES DE TEPETATE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	11-ago-16	BANORTE
080	559281-525	2162	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-ago-16	BANORTE
081	559281-525	2163	\$ 4,276.80	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/432 POR 9.72 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DESASOLVE EN PEGUROS	11-ago-16	BANORTE
082	559281-534	12357	\$ 1,536.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV SUC TEPA	PAGO F/13305 POR SERVICIO MAYOR DE VEHICULO NO. 62 MARCH	11-ago-16	BANORTE
083	559281-534	12358	\$ 1,460.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/17429 POR 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION (VARILLA Y TERMINAL) SUSTITUIR A VEHICULO NO. 34 RAM 4000	11-ago-16	BANORTE
084	559281-534	12359	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-534	12360	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-ago-16	BANORTE
086	559281-534	12361	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-ago-16	BANORTE
087	559281-534	12362	\$ 62,640.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/246FF2 POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	12-ago-16	BANORTE
088	559281-534	12363	\$ 16,555.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/4231 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12-ago-16	BANORTE
089	559281-534	12364	\$ 10,017.00	MANUEL MARTIN ARRIAGA	PAGO F/A 417 POR ASESORIA PARA EL LLENADO DE LA INFORMACION FINANCIERA EN EL SISTEMA DE ASEJ PARA EL EJERCICIO 2015	12-ago-16	BANORTE
090	559281-534	12365	\$ 66,929.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 15 DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016	15-ago-16	BANORTE
091	559281-534	12366	\$ 15,130.00	EDGAR EDUARDO DELGADILLO FLORES	PAGO FINIQUITO	15-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-534	12367	\$ 6,340.27	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	15-ago-16	BANORTE
093	559281-525	2164	\$ 4,583.70	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	15-ago-16	BANORTE
094	559281-534	12368	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	17-ago-16	BANORTE
095	559281-534	12369	\$ 4,121.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/0470 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	17-ago-16	BANORTE
096	559281-534	12370	\$ 13,500.00	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/43437-43438 POR 6 LLANTAS GOODYEAR PARA SUSTITUCION DE LLANTAS DAÑADAS DEL VEHICULO NO. 30 RAM 4000 BACHEO	17-ago-16	BANORTE
097	559281-534	12371	\$ 10,061.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/7550-7552 POR BUJIAS Y FILTROS, ACEITE, CARTUCHOS DE GRASA MOBIL PARA AFINACIONES DE VEHICULOS Y PODADORAS DEL AREA TECNICA	17-ago-16	BANORTE
098	559281-534	12372	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/283 POR 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL SEGUNDO SEMESTRE A VEHICULOS NO. 14, 42, 52, 58, 59, 61 Y 62	17-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12373	\$ 4,920.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6644 POR 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	17-ago-16	BANORTE
100	559281-534	12374	\$ 11,725.85	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/74765-74680 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	17-ago-16	BANORTE
101	559281-534	12375	\$ 2,345.01	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/106 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17-ago-16	BANORTE
102	559281-534	12376	\$ 1,500.00	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO F/2700 POR MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS	17-ago-16	BANORTE
103	559281-534	12377	\$ 1,368.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/67 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17-ago-16	BANORTE
104	559281-534	12378	\$ 10,440.00	ISMAEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/G 98 POR 1 DIFERENCIAL DE RAMM 4000 PARA SUSTITUIR DEBIDO A DAÑO TOTAL A CAUSA DE DESGASTE DEL VEHICULO NO. 24	17-ago-16	BANORTE
105	559281-534	12379	\$ 7,250.00	NORMA ELIZABETH GARCIA LLAMAS	PAGO F/887 POR REPARACION DE MARTILLO DE VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	17-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12380	\$ 1,558.00	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	PAGO F/22590 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. (378) 78 1 34 17	17-ago-16	BANORTE
107	559281-534	12381	\$ 9,000.00	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/35792 POR PAQUETE DE CESAREA	17-ago-16	BANORTE
108	559281-534	12382	\$ 5,151.30	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/17187 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17-ago-16	BANORTE
109	559281-534	12383	\$ 2,668.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/4069 POR 2000 ORDEN DE PAGO SIN RECIBO, HOJA CONTINUA ORIGINAL Y COPIA PARA SU USO EN CHEQUES Y PAGOS DEL ORGANISMO	17-ago-16	BANORTE
110	559281-534	12384	\$ 150,800.00	MIGUEL ANGEL VALDEZ BELMONTE	PAGO F/172 POR 1 COMPRESOR INGERSOLL RAND (seminuevo) EQUIPADO CON ADITAMENTOS PARA DEMOLICION DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	17-ago-16	BANORTE
111	559281-543	2382	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO F/ POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	17-ago-16	BANORTE
112	559281-543	2383	\$ 2,918.61	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/64798 POR VIGAS PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	17-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	2384	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	17-ago-16	BANORTE
114	559281-525	2165	\$ 5,278.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/12134 POR 5 VIAJES DE GRAVA PARA CONCLUSION DE BACHES EN CONCRETOS	17-ago-16	BANORTE
115	559281-525	2166	\$ 6,640.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6642-6641 POR 2 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA Y UNA TONELADA DE CAL PARA BACHEO Y PARA REPARACION DE CUARTOS DE CLORACION Y LOZAS DE CONCRETO EN POZOS	17-ago-16	BANORTE
116	559281-525	2167	\$ 28,994.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6455 POR 500 COPLES DE BRONCE DE 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	17-ago-16	BANORTE
117	559281-543	2385	\$ 1,600.00	FERTIPEG S DE R.L. DE C.V.	PAGO F/983 POR 20 LITROS DE HERBICIDA PARA PTAR. LAGUNILLAS Y CEINJURE	17-ago-16	BANORTE
118	559281-534	12385	\$ 56,880.00	CINETICA QUIMICA, SA DE CV	PAGO F/17725 POR 4.5 TONELADAS DE COAGULANTE FLOCULANTE	18-ago-16	BANORTE
119	559281-525	2168	\$ 2,206.32	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO F/32201 POR 20 JUNTAS DE 2 1/2 GIUBALT PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN DELEGACIONES	18-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	559281-543	2386	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-ago-16	BANORTE
121	559281-543	2387	\$ 9,799.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6643-6640 POR 1000 LADRILLOS LAMA Y 5 TONELADAS DE CAL PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE Y ESTABILIZACION DE LODOS EN PTAR.	19-ago-16	BANORTE
122	559281-534	12386	\$ 11,718.30	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	19-ago-16	BANORTE
123	559281-525	2169	\$ 2,552.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV	PAGO F/A9 954 POR 1 TONELADA DE MEZCLA ASFALTICA MEJORADA EN FRIO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO	19-ago-16	BANORTE
124	559281-534	12387	\$ 1,160.00	CARD SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO F/A10139 POR 500 TARJETAS BLANCAS DE PVC PARA CREDENCIALES DEL PERSONAL DE ASTEPA	23-ago-16	BANORTE
125	559281-534	12388	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-ago-16	BANORTE
126	559281-534	12389	\$ 3,237.79	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/580 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	23-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	12390	\$ 10,934.43	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/74871 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	23-ago-16	BANORTE
128	559281-534	12391	\$ 38,141.36	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/57315 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-ago-16	BANORTE
129	559281-543	2388	\$ 84,038.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR DEPOSITO DE CONTRATO ELECTRICO DE PLANTA SANEAMIENTO DE CAPILLA DE GUADALUPE	23-ago-16	BANORTE
130	559281-534	12392	\$ 3,500.00	MIGUEL CUEVAS VAZQUEZ	PAGO DE 5 DIAS DE HOSPITALIZACION SINCOPE DE ORIGEN METABOLICO FACT.17021	23-ago-16	BANORTE
131	559281-543	2389	\$ 1,096.20	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/1065 POR 1 VIAJE DE ARENA DE 7 METROS CUBICOS PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	23-ago-16	BANORTE
132	559281-543	2390	\$ 8,815.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6804 POR 1700 LADRILLOS DE TABICON Y 2500 DE BOVEDA PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	23-ago-16	BANORTE
133	559281-525	2170	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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	2171	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-ago-16	BANORTE
135	559281-525	2172	\$ 6,824.28	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/51501 POR 25 TRAMOS DE TUBO TIPO M DE 1/2" MATERIAL PARA LA SUSTITUCION DE BASTONES DAÑADOS Y REUBICACION DE MEDIDORES	23-ago-16	BANORTE
136	559281-525	2172	\$ -	CANCELADO	PAGO F/26614 POR 5 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA RD9 DE 1/2" LINEA AZUL KANTEK PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TOMAS NUEVAS	23-ago-16	BANORTE
137	559281-525	2173	\$ 12,500.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7110 POR 5 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES EN DELEGACIONES	23-ago-16	BANORTE
138	559281-525	2174	\$ 40,699.81	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2143-2142-2144 POR 34.670 TONELADAS DE MEZCLA FINA ASFALTICA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	23-ago-16	BANORTE
139	559281-525	2175	\$ 7,776.99	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2700-2701 POR 1 AUTOTRANSFORMADOR DE ARRANCADOR DE 50 HP PARA REPOSICION DE DAÑADO DEL POZO NO. 3 PEGUEROS	23-ago-16	BANORTE
140	559281-534	12393	\$ 83,642.48	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO APOYO ECONOMICO AL TRABAJADOR RAMON MARTIN CARRILLO QUIEN LABORA EN EL AREA TECNICA PARA LOS GASTOS MEDICOS EROGADOS POR MOTIVO DE SUS ENFERMEDAD	24-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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>
141	559281-525	2176	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-ago-16	BANORTE
142	559281-525	2177	\$ 14,384.00	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/25551 POR 500 ADAPTADORES DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS TOMAS	24-ago-16	BANORTE
143	559281-525	2178	\$ 42,562.72	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/666-667 POR REPARACION DE MOTOR MMS8000 MARCA GRUNDFOS LP560 DE 60 HP Y CUERPO DE BOMBA 230S600-16 MARCA GRUNDFOS BOMBA DE POZO NO. 38 BUGAMBILIAS	24-ago-16	BANORTE
144	559281-525	2179	\$ 5,308.06	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/25614 POR 7 ROLLOS DE MANGUERA ALTA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TOMAS NUEVAS	24-ago-16	BANORTE
145	559281-534	12394	\$ 15,451.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/24874-24875 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y CAPILLA DE GUADALUPE	24-ago-16	BANORTE
146	559281-534	12395	\$ 10,300.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/24989 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	24-ago-16	BANORTE
147	559281-534	12396	\$ 69,600.00	APRO CONTADORES SA DE CV	PAGO F/293 POR PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL ASESORAMIENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE AL EXP. LABORAL 740/2013/11-H AUTORIZADO EN REUNION	24-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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>
148	559281-534	12397	\$ 8,285.09	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-ago-16	BANORTE
149	559281-525	2180	\$ 1,789.33	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-ago-16	BANORTE
150	559281-543	2391	\$ 1,644.42	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-ago-16	BANORTE
151	559281-534	12398	\$ 275,059.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/896E-902E-3909B POR 19,760 KILOS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA.	26-ago-16	BANORTE
152	559281-525	2181	\$ 1,566.00	MELISSA ISAAC LOMELI	PAGO F/72 POR 3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA DEMOLICION DE CONCRETO POR FUGAS EN CALLES	26-ago-16	BANORTE
153	559281-525	2182	\$ 13,398.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/E65D POR 33 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	26-ago-16	BANORTE
154	559281-543	2392	\$ 1,264.56	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/77870 POR 6 VIGAS PARA REPARACIONES DE VARIAS BOCAS DE TORMENTAS	26-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: agosto 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>
155	559281-534	12399	\$ 9,000.00	CYNTHIA CORTES ALONSO	PAGO F/FA36406 POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA	26-ago-16	BANORTE
156	559281-534	12400	\$ 36,823.27	ANGUIANO Y WONG ASESORES, SA DE CV	PAGO F/6707 POR 1 VALVULA REGULADORA DE VACIO DE 200 PPD PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE EN EL SISTEMA DE INYECCION DE CLORO GAS	29-ago-16	BANORTE
157	559281-543	2393	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	29-ago-16	BANORTE
158	559281-543	2394	\$ 5,576.49	ANGUIANO Y WONG ASESORES, SA DE CV	PAGO F/6706 POR 2 CONEXIONES FLEXIBLES DE 6 PIES DE LONGITUD PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE EN EL SISTEMA DE INYECCION CLORO.	29-ago-16	BANORTE
159	559281-534	12401	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	29-ago-16	BANORTE
160	559281-534	12402	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	29-ago-16	BANORTE
161	559281-534	12403	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	29-ago-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: agosto 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>
162	559281-534	12404	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	RENTA DE OFICINA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	29-ago-16	BANORTE
163	559281-534	12405	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	29-ago-16	BANORTE
164	559281-534	12406	\$ 60,249.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 16 DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	30-ago-16	BANORTE
165	559281-534	12407	\$ 1,789.00	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	PAGO F/88837 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 75 07	30-ago-16	BANORTE