

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	559281534 - 534	12976	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-feb-17	BANORTE
2	559281534 - 534	12977	\$ 16,580.76	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV	PAGO F/ 79219 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	01-feb-17	BANORTE
3	559281534 - 534	12978	\$ 1,167.69	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/9775-9707-9720 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	01-feb-17	BANORTE
4	559281534 - 534	12979	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/A 7296 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE TECOMATLAN	01-feb-17	BANORTE
5	559281534 - 534	12980	\$ 3,290.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/A 8415/8414 POR 1 MASCARILLA 3M 3800 CARA COMPLETA PARA SEGURIDAD CUANDO SE REQUIERE CAMBIO DE CONTENEDOR DE CLORO GAS EN PLANTA POTABILIZZADORA Y 1 OREJERAS, GOGLES Y 1 CHALECO	01-feb-17	BANORTE
6	559281534 - 534	12981	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-feb-17	BANORTE
7	559281534 - 534	12982	\$ 1,500.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/A 62657-62734-62995 POR GASOLINA PARA TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA PARA RADIACION Y QUIMIOTERAPIA	01-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	559281534 - 534	12983	\$ 590.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/D52DB POR SERVICIO DE PARCHADA DE LLANTAS DE VEHICULOS NO. 09-06-24-16-03-47-36-57-49 Y 24	01-feb-17	BANORTE
9	559281534 - 534	12984	\$ 4,002.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI 397 POR 10 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2017 VEHICULOS DE GASOLINA 1,6,7,27,34 Y 47 DIESEL NO. 51-15 Y 17	01-feb-17	BANORTE
10	559281534 - 525	02311	\$ 58,778.36	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 6928-6927 POR 200 VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" MARCA OSWELL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	01-feb-17	BANORTE
11	559281534 - 525	02312	\$ 15,407.70	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/14280 POR 12 TONELADAS 650 K DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN DELEGACIONES	01-feb-17	BANORTE
12	559281534 - 525	02313	\$ 15,226.75	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/12139 POR 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6" PARA ALCANTARILLADO PARA MANTENIMIENTO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	01-feb-17	BANORTE
13	559281534 - 525	02314	\$ 6,699.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/522BF9 POR 16.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	01-feb-17	BANORTE
14	559281534 - 534	12985	\$ 785.67	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/86370 POR 1 HOJA DE LAMINA NEGRA DE 90 CM Y 2 TRAMOS DE ANGULO PARA REALIZAR CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTA EN VEHICULO NO. 05 TORNADO DE AREA COMERCIAL	01-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
15	559281534 - 534	12986	\$ 2,818.51	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV	PAGO F/78924 POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DEL ORGANISMO	01-feb-17	BANORTE
16	559281534 - 534	12987	\$ 2,556.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/88127-87284-55024 POR SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NO. DE TELEFONOS 78 2 75 07/ 78 2 56 44/ 71 5 49 92 DEL ORGANISMO	01-feb-17	BANORTE
17	559281534 - 543	2494	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-feb-17	BANORTE
18	559281534 - 543	2495	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87511 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. DE TEL 78 2 61 80 DEL ORGANISMO	01-feb-17	BANORTE
19	559281534 - 534	12988	\$ 25,206.80	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1215 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 25 HP INSTALADO EN POZO NO. 21 RASTRO NUEVO	01-feb-17	BANORTE
20	559281534 - 534	12989	\$ 20,068.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/57 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 20 HP EN 440 V INSTALADO EN POZO NO. 53 RINCONADA SAN PABLO	01-feb-17	BANORTE
21	559281534 - 525	02315	\$ 5,236.70	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00225-00224 POR 16 CODOS Y 20 COPLES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

febrero 2017

<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	559281534 - 534	12990	\$ 449.96	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/6957 POR 15 BOLSAS DE ESTOPA PARA MATERIAL DE TRABAJO EN TALLER MECANICO VARIOS USOS	01-feb-17	BANORTE
23	559281534 - 525	02316	\$ 1,889.64	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	PAGO F/E 30201 POR 300 TEE POLIMEX DE 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-feb-17	BANORTE
24	559281534 - 525	02317	\$ 2,988.16	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6926 POR 224 TAPON PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	01-feb-17	BANORTE
25	559281534 - 534	12991	\$ 6,472.20	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR 2 KIT DE DIENTES PARA BOTE DE RETROEXCAVADORAS PARA SUSTITUIR DAÑANAS EN VEHICULOS NO. 16 Y 50	07-feb-17	BANORTE
26	559281534 - 534	12992	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DE GONZALEZ GALLO #800 POR CONTRATO NO. 6020259	07-feb-17	BANORTE
27	559281534 - 534	12993	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DE GONZALEZ GALLO #60 POR CONTRATO NO. 6016720	07-feb-17	BANORTE
28	559281534 - 534	12994	\$ 529.80	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET DE CAPILLA DE GUADALUPE POR CONTRATO NO. 6016974	07-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

<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	559281534 - 525	02318	\$ 1,397.05	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	07-feb-17	BANORTE
30	559281534 - 543	2496	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	07-feb-17	BANORTE
31	559281534 - 534	12995	\$ 4,920.90	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	08-feb-17	BANORTE
32	559281534 - 534	12996	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-feb-17	BANORTE
33	559281534 - 534	12997	\$ 358.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 762 POR 2 PARES DE BOTAS DE PLASTICO PARA SUSTITUIR DAÑADAS A PERSONAL DE JARDINERIA EN PLANTA POTABILIZADORA	09-feb-17	BANORTE
34	559281534 - 534	12998	\$ 11,275.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 28191 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	09-feb-17	BANORTE
35	559281534 - 534	12999	\$ 934.94	HUGO RUIZ RUIZ	PAGO F/921 POR 1 PUNZETA DE 1 1/4" PARA SUSTITUIR DEL MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	09-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

<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	559281534 - 534	13000	\$ 9,090.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/5171 POR CUBETAS DE PINTURA (9) Y 2 LITROS PARA REHABILITACION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	09-feb-17	BANORTE
37	559281534 - 534	13001	\$ 422.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 56967 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 70 5 10 10 DE TECOMATLAN	09-feb-17	BANORTE
38	559281534 - 534	13002	\$ 696.00	EDUARDO MENDOZA ORTIZ	PAGO F/230 POR BALERO Y BUJE PARA REPARACION DE VEHICULO NO. 25 PIPA DE PLANTA POTABILIZADORA	09-feb-17	BANORTE
39	559281534 - 534	13003	\$ 1,039.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 741 POR 1 CARRETILLA CUERVO, 1 LLANA LISA, 1 PLANA DE MEZQUITE, 1 CUCHARA PARA ALBAÑIL DE 9" PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE PERSONAL DE BACHEO ALFREDO IÑIGUEZ	09-feb-17	BANORTE
40	559281534 - 534	13004	\$ 5,456.76	ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 00996-E0D85 POR PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO Y LAS DELEGACIONES	09-feb-17	BANORTE
41	559281534 - 534	13005	\$ 570.72	ISMAEL TOVAR MARQUEZ	PAGO F/ 1048 POR 1 ANAQUEL DE 6 ENTREPAÑOS PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE LA COORDINACION DE PLANEACION	09-feb-17	BANORTE
42	559281534 - 534	13006	\$ 105,792.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/E 1040 POR 7.600 TONELADAS EPS 480 PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	09-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	559281534 - 534	13007	\$ 20,856.41	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV	PAGO F/79463 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	09-feb-17	BANORTE
44	559281534 - 534	13008	\$ 3,701.93	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 40205 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE PEGUEROS	09-feb-17	BANORTE
45	559281534 - 534	13009	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-feb-17	BANORTE
46	559281534 - 534	13010	\$ 8,974.95	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 32088 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	09-feb-17	BANORTE
47	559281534 - 525	02319	\$ 1,866.80	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/87396 POR 5 DISCOS DE CORTE Y 4 DE DESABASTO Y 40 KILOS DE SOLDADURA PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREA DE CERRAJERIA	09-feb-17	BANORTE
48	559281534 - 525	02320	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-feb-17	BANORTE
49	559281534 - 525	02321	\$ 2,856.60	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS	PAGO F/E 30202 POR 80 ABRAZADERAS PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y TOMAS NUEVAS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	09-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	559281534 - 525	02322	\$ 4,200.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 5170 POR 1 TAMBO DE ACELERANTE DE 200 LTS PARA FACILITAR EL SECADO DE CONCRETO EN REPARACION DE BACHE	09-feb-17	BANORTE
51	559281534 - 525	02323	\$ 9,135.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ 6BBF7 POR 22.5 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA SERVICIOS VARIOS DE ENERO DEL 2017	09-feb-17	BANORTE
52	559281534 - 543	2497	\$ 2,923.20	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/ 0096 E POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP EQUIPO UBICADO EN DIGESTOR DE LODOS EN PTAR. DE AGUAS RESIDUALES	09-feb-07	BANORTE
53	559281534 - 534	13011	\$ 3,382.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/7322-7323-7324-7321 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS.	09-feb-17	BANORTE
54	559281534 - 543	2498	\$ 7,127.12	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 5823 POR 1 REFLECTOR, LAMPARA, BASE CABLE Y CANALETA PARA CAMBIAR LINEAS ELECTRICAS PARA ALUMBRADO Y CONECTAR DOS BOMBAS UBICADAS EN EL TANQUE DE IGUALACION	09-feb-17	BANORTE
55	559281534 - 525	02324	\$ 16,110.78	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA	PAGO F/A 2274 POR 12.980 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	09-feb-17	BANORTE
56	559281534 - 525	02325	\$ 548.36	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/12308 POR 4 CODOS DE PVC DE 6" PARA CONEXIÓN DE LINEA DE ACUEFERICO CON LAS YA EXISTENTES EN AV. LOPEZ MATEOS	10-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	559281534 - 534	13012	\$ 17,554.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/6F444 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL ORGANISMO	10-feb-17	BANORTE
58	559281534 - 534	13013	\$ 637.41	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/76583 POR 1.74 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION PARA SUSTITUIR REFACCION POR DAÑO EN VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	10-feb-17	BANORTE
59	559281534 - 534	13014	\$ 8,630.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/5351-5350 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	10-feb-17	BANORTE
60	559281534 - 534	13015	\$ 719.00	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/C13 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DEL ORGANISMO	10-feb-17	BANORTE
61	559281534 - 534	13016	\$ 1,710.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/96 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	10-feb-17	BANORTE
62	559281534 - 534	13017	\$ 800.01	ALDO MANUEL GOMEZ MARTINEZ	PAGO F/42585 POR ESTUDIO DE GABINETE INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN	10-feb-17	BANORTE
63	559281534 - 534	13018	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	13-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	559281534 - 543	2499	\$ 273,473.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	13-feb-17	BANORTE
65	559281534 - 534	13019	\$ 2,769,223.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	13-feb-17	BANORTE
66	559281534 - 534	13020	\$ 501.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 5172 POR 11 BROCHAS Y 7 CEPILLOS PARA REHABILITACION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	14-feb-17	BANORTE
67	559281534 - 534	13021	\$ 46,041.71	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 63572 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA	14-feb-17	BANORTE
68	559281534 - 534	13022	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-feb-17	BANORTE
69	559281534 - 534	13023	\$ 1,462.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/14009 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	14-feb-17	BANORTE
70	559281534 - 534	13024	\$ 900.00	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	PAGO F/1550 POR ENCEFALOGRAFIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	14-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

<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	559281534 - 534	13025	\$ 1,879.85	ACEROS INDUSTRIALES ARLO S DE RL DE CV	PAGO F/A 370 POR 2 TRAMOS DE TUBO DE 2" Y 4 CODOS PARA AREA TECNICA	14-feb-17	BANORTE
72	559281534 - 534	13026	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-feb-17	BANORTE
73	559281534 - 534	13027	\$ 4,195.86	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A768-A 763 POR 2 CARRETILLAS, CUCHARAS, LLANAS, PLANAS DE MADERA, 6 PALAS PARA REHABILITACION DE BANQUETAS Y CALLES DEL MUNICIPIO.	14-feb-17	BANORTE
74	559281534 - 534	13028	\$ 420.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7028 DE 1 MAZA DELANTERA Y 1 BALERO DELANTERO PARA SUSTITUCION POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 10 TORNADO DEL AREA COMERCIAL	14-feb-17	BANORTE
75	559281534 - 534	13029	\$ 720.00	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	PAGO F/2158 POR 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CEA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA	14-feb-17	BANORTE
76	559281534 - 534	13030	\$ 21,660.11	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV	PAGO F/79635-79715 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ASTEPA	14-feb-17	BANORTE
77	559281534 - 534	13031	\$ 55,355.20	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1230 Y 1231 POR REPARACIONES DE 2 MOTORES EN COLONIA DEL CARMEN	14-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	559281534 - 534	13032	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-feb-17	BANORTE
79	559281534 - 534	13033	\$ 60,199.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 3 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2017	14-feb-17	BANORTE
80	559281534 - 525	02326	\$ 2,789.60	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/529 POR 6.34 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS Y DE DRENAJES.	14-feb-17	BANORTE
81	559281534 - 525	02327	\$ 1,499.78	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A769 A 767 POR 3 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DOBLE NAVAJA ESPIRAL Y 30 HOJAS DE SEGUETA PARA PROTECCION EN POZOS DEL MUNICIPIO Y CORTES EN TUBERIAS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	14-feb-17	BANORTE
82	559281534 - 525	02328	\$ 9,860.00	JOSE TRINIDAD HUERTA	PAGO F/ 557 POR 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA REPARACION DE BACHES EN BANQUETAS	14-feb-17	BANORTE
83	559281534 - 525	02329	\$ 10,519.90	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/5EA5 POR 239.51 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	14-feb-17	BANORTE
84	559281534 - 525	02330	\$ 5,568.00	DE LOZA VELAZQUEZ JOSE CARLOS	PAGO F/143 POR 1500 PIEZAS DE BLOCK JALCRETO PARA REHABILITACION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	14-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	559281534 - 525	02331	\$ 15,515.00	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ A 2275 POR 12.500 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	14-feb-17	BANORTE
86	559281534 - 543	2500	\$ 1,489.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 761 POR 4 CARDAS DE COPA, 20 LIJAS, 3 ARCOS, 2 CEPILLOS DE ALAMBRE Y 5 BROCHAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE LA PTAR. LAGUNILLAS Y CEINJURE	14-feb-17	BANORTE
87	559281534 - 534	13034	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-feb-17	BANORTE
88	559281534 - 534	13035	\$ 976.00	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	PAGO F/139 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO	15-feb-17	BANORTE
89	559281534 - 534	13036	\$ 5,376.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00668 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	15-feb-17	BANORTE
90	559281534 - 534	13037	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-feb-17	BANORTE
91	559281534 - 525	02332	\$ 22,655.29	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/30798-30796-30797 POR 45 TRAMOS DE TUBO PVC 500 CODOS POLIMEX Y 500 COPLES PARA INSTALACION DE REDES Y TOMAS NUEVAS Y 10 ROLLOS DE 100 METROS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD.	15-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	559281534 - 525	02333	\$ 4,384.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6945 POR 5 ROLLOS DE 100 METROS C/U DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	15-feb-17	BANORTE
93	559281534 - 525	02334	\$ 12,000.00	MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ	PAGO F/394 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO HOLCIM PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	15-feb-17	BANORTE
94	559281534 - 534	13038	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/20896 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 1 34 17 DEL ORGANISMO	16-feb-17	BANORTE
95	559281534 - 534	13039	\$ 16,315.40	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/M-189 POR 50 TUERCAS, 50 KIT DE CONEXIÓN Y 100 METROS DE MANGUERA BLANCA DE 1/4 PARA SUSTITUCION DE PARTES DAÑADAS EN DOSIFICADORES DE CLORO	16-feb-17	BANORTE
96	559281534 - 534	13040	\$ 38,726.00	DANIEL GALLO GUTIERREZ	SEPARACION UNICA	17-feb-17	BANORTE
97	559281534 - 534	13041	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-feb-17	BANORTE
98	559281534 - 534	13042	\$ 2,581.24	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/76945, 76944 60 MTS DE MANGUERA CORRUGADA DE 2" REEMPLAZO PARA LOS VEHICULOS N° 25 Y 38	22-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	559281534 - 534	13043	\$ 378.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/4769 3 PALAS DE PICO SUSTITUCION DE HERRAMIENTA AREA TECNICA	22-feb-17	BANORTE
100	559281534 - 534	13044	\$ 442.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/3909 3 ESCOBAS RECTAS CON 22 DIENTES Y 1 TIJERAS PARA PODAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA	22-feb-17	BANORTE
101	559281534 - 534	13045	\$ 369.00	BEATRIZ ADRIANA ESPARZA LOPEZ	PAGO F/1048 LAMPARA PARA DETECTAR BILLETES FALSOS	22-feb-17	BANORTE
102	559281534 - 534	13046	\$ 2,135.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/88198,87360 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL 782-75-07 Y 782-56-44	22-feb-17	BANORTE
103	559281534 - 534	13047	\$ 3,317.48	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/718 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-feb-17	BANORTE
104	559281534 - 534	13048	\$ 31,944.31	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS SC	PAGO F/2170, 2172 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016	22-feb-17	BANORTE
105	559281534 - 534	13049	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

<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	559281534 - 534	13050	\$ 22,550.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/28268,28269,28368,28369 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	22-feb-17	BANORTE
107	559281534 - 534	13051	\$ 2,436.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/417 7 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2017 (1ER TRIMESTRE)	22-feb-17	BANORTE
108	559281534 - 534	13052	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-feb-17	BANORTE
109	559281534 - 543	2501	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-feb-17	BANORTE
110	559281534 - 543	2502	\$ 285.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87585 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80	22-feb-17	BANORTE
111	559281534 - 543	2503	\$ 3,499.72	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7156 ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE METALES Y METOXICLORO EN PTAR LAGUNILLAS	22-feb-17	BANORTE
112	559281534 - 525	2335	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
113	559281534 - 534	13053	\$ 68,271.96	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV	PAGO F/767648 202 SEGUROS DE VIDA ANUAL VIGENCIA DEL 14/02/2017 AL 14/02/2018	22-feb-17	BANORTE
114	559281534 - 534	13054	\$ 1,447.49	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7086 , 7085, 7084 CUBETA DE GRASA PARA LUBRICAR TUBO DE POZOS PARA REALIZACION DE MANIOBRAS, 10 FILTROS GG-137, 12 TUBOS DE GRASA PARA EL TALLER MECANICO	22-feb-17	BANORTE
115	559281534 - 534	13055	\$ 5,760.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7603 3 TONELADAS DE CAL PARA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS	22-feb-17	BANORTE
116	559281534 - 543	2504	\$ 10,680.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7610, 7611 P 5 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE LODOS DE PTAR. LAGUNILLAS Y CEINJURE	22-feb-17	BANORTE
117	559281534 - 534	13056	\$ 42,774.28	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/63752 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA	22-feb-17	BANORTE
118	559281534 - 534	13057	\$ 20,647.64	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/79820 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	22-feb-17	BANORTE
119	559281534 - 534	13058	\$ 44,628.00	RODRIGO MENDOZA ORTIZ	SEPARACION UNICA	23-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **febrero 2017**

<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	559281534 - 534	13059	\$ 6,668.55	MARIA KASANDRA ASTRID MORENO ESPINOSA	PAGO F/243 PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO N° 54, PLACAS JS-83119 SINIESTRO 13/FEB/2017	23-feb-17	BANORTE
121	559281534 - 525	2336	\$ 3,497.41	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/11435, 11731 20 JUNTAS GIUBAUTL MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	23-feb-17	BANORTE
122	559281534 - 543	2505	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	23-feb-17	BANORTE
123	559281534 - 534	13060	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-feb-17	BANORTE
124	559281534 - 534	13061	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	23-feb-17	BANORTE
125	559281534 - 534	13062	\$ 64,380.00	PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS SA DE CV	PAGO F/3291 MATERIAL PARA LA REPARACION DEL VEHICULO N°16 RETROEXCAVADORA	23-feb-17	BANORTE
126	559281534 - 534	13063	\$ 13,800.00	JOSE DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/663 POR CIRUGIA DE CATARATAS	27-feb-17	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

febrero 2017

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
127	559281534 - 534	13064	\$ 750.00	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PAGO F/926 POR CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASTEPA	27-feb-17	BANORTE
128	559281534 - 534	13065	\$ 8,628.84	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	27-feb-17	BANORTE
129	559281534 - 534	13066	\$ 4,640.00	SILVIA GARCIA PEÑA	PAGO F/548 CREMALLERA MECANICA PARA SUSTITUCION POR DESGASTE VEHICULO N° 7 CAPILLA DE GUADALUPE	27-feb-17	BANORTE
130	559281534 - 534	13067	\$ 19,084.20	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS SC	PAGO F/2186 PAGO DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	27-feb-17	BANORTE
131	559281534 - 534	13068	\$ 144,072.00	MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	PAGO F/8331 300 MEDIDORES PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS Y MANTENIMIENTO	27-feb-17	BANORTE
132	559281534 - 534	13069	\$ 14,152.00	EDUARDO MENDOZA ORTIZ	PAGO F/237 REPARACION GENERAL DE CAJA DE VELOCIDADES VEHICULO N° 39	27-feb-17	BANORTE
133	559281534 - 534	13070	\$ 63,256.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 4 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	27-feb-17	BANORTE