

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	559281 - 534	13354	\$ 40,161.12	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/84192-84126-84063-84008-83956 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	01-jun-17	BANORTE
2	559281 - 534	13355	\$ 16,755.90	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/83810-83706-83861 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	01-jun-17	BANORTE
3	559281 - 534	13356	\$ 1,858.06	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/10402 E -10312E-10394-E-10378 E POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE SAN JOSE DE GRACIA	01-jun-17	BANORTE
4	559281 - 534	13357		CANCELADO	CANCELADO	01-jun-17	BANORTE
5	559281 - 534	13358	\$ 80,324.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/5674-5693 POR PINTURA, FELPA, BROCHAS, ESTOPA Y CEPILLOS PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DOSIFICACION Y PERIFERIA EN PLANTA VIVEROSPOTABILIZADORA	01-jun-17	BANORTE
6	559281 - 534	13359	\$ 5,760.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7820 POR 3 TONELADAS DE CAL COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	01-jun-17	BANORTE
7	559281 - 534	13360	\$ 3,097.20	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/TF 1009 POR 2 TONER TYPE RICOH AFICIO PARA SU USO EN IMPRESORA DE RECIBOS DE AGUA EN AREA COMERCIAL.	01-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	559281 - 534	13361	\$ 23,373.14	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/73 POR 3 VALVULAS CHECK DE 4" DE HIERRO DUCTIL PARA COLUMNA DE POZO NO. 40 LA GUAYABERA SE IMPLEMENTARA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS EQUIPOS DE BOMBEO	01-jun-17	BANORTE
9	559281 - 534	13362	\$ 2,481.12	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/A-7042/A-7043 POR 1 MANGUERA DE ALTA PRESION 4 MALLAS 1 CONECCION PRENSABLE GIRATORIA ASIENTO PLANO, 1 CONECCION MACHO Y 4 FILTROS REFACCIONES PARA VEHICULOS: GRUAY RETRO NO. 50	01-jun-17	BANORTE
10	559281 - 534	13363	\$ 16,912.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 30344 -G30345 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE Y CABECERA MUNICIPAL	01-jun-17	BANORTE
11	559281 - 534	13364	\$ 122,337.08	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1176 E POR 10.025 TONELADAS DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	01-jun-17	BANORTE
12	559281 - 534	13365	\$ 23,269.60	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/1311 POR 1 REPARACION DE MOTOR 25 HP MARCA SAER EN 220 V PARA UTILIZARSE EN POZO NO. 7	01-jun-17	BANORTE
13	559281 - 534	13366	\$ 3,480.00	VICTOR MANUEL GARCIA PEÑA	PAGO F/A68CD POR 2 REPARACIONES DE DIFERENCIAL DE VEHICULOS NO. 24 Y 30 RAMM 4000 DEL AREA TECNICA	01-jun-17	BANORTE
14	559281 - 525	2412	\$ 2,440.37	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/A 34022 POR 50 TRAMOS DE TUBO PLUS HIDRAULICO ROTOPLAS PARA MANTENIMIENTO DE BASTONES	01-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	559281 - 525	2413	\$ 12,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7833 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	01-jun-17	BANORTE
16	559281 - 525	2414	\$ 570.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/20015 1 BOMBA DE GASOLINA PARA SUSTITUIR DAÑADA EN VEHICULO NO.29 NISSAN DEL AREA TECNICA	01-jun-17	BANORTE
17	559281 - 525	2415	\$ 33,815.16	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A 62165 POR 300 VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" MARCA OSWELL PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS	01-jun-17	BANORTE
18	559281 - 525	2416	\$ 14,291.20	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/15319 POR 11.220 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	01-jun-17	BANORTE
19	559281 - 525	2417	\$ 13,398.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/1271 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS CADA UNO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN BANQUETAS Y CONCRETOS	01-jun-17	BANORTE
20	559281 - 543	2534	\$ 258.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/7332 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80 DE SANEAMIENTO	01-jun-17	BANORTE
21	559281 - 543	2535		CANCELADO	CANCELADO	01-jun-17	BANORTE

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

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	559281 - 534	13367	\$ 1,223.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/7941-7114-7332-4845 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NO. 78 2 75 07- 78 2 56 44- 71 5 49 92	01-jun-17	BANORTE
23	559281 - 543	2536	\$ 789.99	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/3065 POR 1 KIT GALON PRIMARIO ALQUITRAN DE HULLA PARA RECUBRIR PARTES DE HIERRO SUMERGIDAS DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO DE LA PLANTA TRATADORA DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-jun-17	BANORTE
24	559281 - 534	13368	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO 600259 VIVEROS	02-jun-17	BANORTE
25	559281 - 534	13369	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO 6016720 OFICINAS CENTRALES	02-jun-17	BANORTE
26	559281 - 534	13370	\$ 529.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO 6016974 CAPILLA DE GUADALUPE	02-jun-17	BANORTE
27	559281 - 534	13371	\$ 4,500.00	CARLOS AGREDANO DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES EN SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINAS DE GUADALAJARA	02-jun-17	BANORTE
28	559281 - 534	13372	\$ 1,399.60	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATILAN SA DE CV	PAGO F/M083279 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	05-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	559281 - 534	13373	\$ 32,144.69	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/ A 66995 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	05-jun-17	BANORTE
30	559281 - 534	13374	\$ 3,298.73	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/43254 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	05-jun-17	BANORTE
31	559281 - 534	13375		CANCELADO	CANCELADO	05-jun-17	BANORTE
32	559281 - 534	13376	\$ 1,044.00	MIRIAM DE JESUS GONZALEZ ZAMBRANO	PAGO F/8766C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN SAMSUNG PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD	05-jun-17	BANORTE
33	559281 - 534	13377	\$ 11,700.02	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/4804 POR 20000 FORMATOS IMPRESIONES AVISO (ADEUDO POR MORA) original y copia FOLIO DEL 20001 AL 40000 PARA AVISO A MOROSOS	05-jun-17	BANORTE
34	559281 - 534	13378		CANCELADO	CANCELADO	05-jun-17	BANORTE
35	559281 - 543	2537	\$ 7,575.26	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	05-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	559281 - 525	2418	\$ 2,184.92	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/33833 POR 5 VALVULAS DE ESFERA PARA COLOCACION DE VAEAS DE LA LINEA DE CONDUCCION	05-jun-17	BANORTE
37	559281 - 534	13379		CANCELADO	CANCELADO	05-jun-17	BANORTE
38	559281 - 534	13380	\$ 7,575.26	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	05-jun-17	BANORTE
39	559281 - 534	13381	\$ 339.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56746 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 70 5 1010 DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	05-jun-17	BANORTE
40	559281 - 534	13382	\$ 1,696.50	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MATERIAL ELECTRICO SA DE CV	PAGO F/2677 POR 1 BIMETALICO DE 70/90 AMP. MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO NO. 7 JARDINES DE TEPA	06-jun-17	BANORTE
41	559281 - 534	13383	\$ 5,666.76	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/M084239 -M084306-M0843901 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ASTEPA	07-jun-17	BANORTE
42	559281 - 534	13384	\$ 37,519.27	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1030328 POR 1 ARRANCADOR 100 HP EN 460 TENSION REDUCIDA PARA SUSTITUIR POR DESGASTE EN POZO NO. 40 LA GUAYABERA	07-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	559281 - 534	13385	\$ 28,188.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 30547-30546-30655-30654 POR 5 TOTESDE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL Y SAN JOSE DE GRACIA.	07-jun-17	BANORTE
44	559281 - 534	13386	\$ 2,900.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/875 POR 2500 TIMBRES PARA FACTURACION ELECTRONICA PARA SU USO EN AREA ADMINISTRATIVA CAJAS	07-jun-17	BANORTE
45	559281 - 525	2419	\$ 2,640.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/585 POR 6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA RAMAL DE DRENAJE Y AMPLIACION DE RED	07-jun-17	BANORTE
46	559281 - 525	2420	\$ 14,413.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/13BD3 Y BAD44A POR 35.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES Y DESAZOLVE EN DIFERENTES CANALES DE AGUAS NEGRAS	07-jun-17	BANORTE
47	559281 - 534	13387	\$ 3,568.60	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	08-jun-17	BANORTE
48	559281 - 525	2421	\$ 1,291.04	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	08-jun-17	BANORTE
49	559281 - 534	13388	\$ 11,032.81	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN	PAGO F/M084239-M084306 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	559281 - 534	13389	\$ 10,405.20	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	PAGO F/C412 POR SERVICIO Y CORRECCION DE FALLA EN MOTOR, MONITOREO, VALVULA RETORNO, SENSOR DE PRESION DE INYECCION PARA VEHICULO NO. 51 GRUA	12-jun-17	BANORTE
51	559281 - 534	13390	\$ 13,500.08	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7737 POR ACEITE MULTIGRADO 1300 MOBIL PARA USO EN EL TALLER MECANICO PARA ALMACEN	12-jun-17	BANORTE
52	559281 - 534	13391		CANCELADO	CANCELADO	12-jun-17	BANORTE
53	559281 - 534	13392	\$ 11,243.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/5780-5781 POR 11 CUBETAS DE ESMALTE, 10 LITROS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CASETAS Y TREN DE VALVULAS	12-jun-17	BANORTE
54	559281 - 534	13393	\$ 1,670.40	JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ	PAGO F/A1036 POR REPARACION DE FLECHA POR DAÑO DEL VEHICULO NO. 25 PIPA	12-jun-17	BANORTE
55	559281 - 534	13394	\$ 30,033.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/C3114 POR 1 CUBETA DE PINTURA POLIPRISA SATINADA COLOR BLANCO Y 6 CUBETAS DE PINTURA EPOXICA PARA PISO COLOR GRIS PARA RECUBRIR PISOS EN DISTINTAS AREAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS Y DETALLAR PAREDES	12-jun-17	BANORTE
56	559281 - 534	13395	\$ 2,554.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/A4139 POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NO 50 RETROEXCAVADORA Y VEHICULO NO. 17 VACTOR	12-jun-17	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	559281 - 534	13396	\$ 3,016.00	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/A04083 POR 2 PAQUETES C/1000 TESTABS PASTILLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	12-jun-17	BANORTE
58	559281 - 534	13397	\$ 5,394.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/FEI528 POR 14 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE MAYO (PRIMER SEMESTRE) VEHICULOS NO. 2, 5, 9, 10, 24, 25, 36, 38, 39, 48, 49, 53, 54, 56 .	12-jun-17	BANORTE
59	559281 - 534	13398	\$ 899.93	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/0867 POR 30 CEPILLOS DE CERDA RIGIDA CON EXTENSION DE MADERA DE 1 METRO PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO ANUAL DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	12-jun-17	BANORTE
60	559281 - 534	13399	\$ 976.00	MARIA ESTHER HERRERA JIMENEZ	PAGO F/C4DF3 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO	12-jun-17	BANORTE
61	559281 - 534	13400	\$ 11,588.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/5933 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	12-jun-17	BANORTE
62	559281 - 534	13401	\$ 522.00	EDUARDO LOZA ACEVES	PAGO F/A632 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ASTEPA	12-jun-17	BANORTE
63	559281 - 534	13402	\$ 1,979.01	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/ C50 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUINICIPALES	12-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	559281 - 534	13403	\$ 9,021.60	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A34261 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA CAPILLA DE GUADALUPE	12-jun-17	BANORTE
65	559281 - 525	2422	\$ 57,056.64	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ E13955-13958-13960-13959-13956-13957-14006 POR CODOS, NIPLES, ROLLOS DE MANGUERA, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, JUNTAS, PARA MANTENIMIENTO DE REDES, TOMAS NUEVAS, Y REUBICACION DE MEDIDORES.	12-jun-17	BANORTE
66	559281 - 525	2423	\$ 1,736.52	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/ A 62484 POR 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON PARAMANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	12-jun-17	BANORTE
67	559281 - 534	13404	\$ 1,330.00	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MATERIAL ELECTRICO SA DE CV	PAGO F/2684 POR 1 BASE DE MEDICION PARA CASETA DE CONTROL DEL POZO NO. 2 EN SAN JOSE DE GRACIA	12-jun-17	BANORTE
68	559281 - 534	13405	\$ 25,954.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/96707 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12-jun-17	BANORTE
69	559281 - 534	13406	\$ 17,531.35	LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA	PAGO F/21544 POR COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA HRT 13-4 PARA ESPOSA MARISELA MARTIN PADILLA	12-jun-17	BANORTE
70	559281 - 534	13407	\$ 3,124,888.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	13-jun-17	BANORTE

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

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	559281 - 543	2538	\$ 245,527.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	13-jun-17	BANORTE
72	559281 - 534	13408	\$ 42,487.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO 11 DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS	14-jun-17	BANORTE
73	559281 - 534	13409	\$ 1,827.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F.A238 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-jun-17	BANORTE
74	559281 - 534	13410	\$ 7,363.15	ANTONIO GONZALEZ ANGULO	PAGO F/A83-FE5467 POR RINOSEPTUMPLASTIA DE HIJO JUAN PABLO GONZALEZ FLORES.	15-jun-17	BANORTE
75	559281 - 534	13411	\$ 2,320.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/A935 POR REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	15-jun-17	BANORTE
76	559281 - 534	13412	\$ 609.00	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	PAGO F/A444 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASTEPA	15-jun-17	BANORTE
77	559281 - 534	13413	\$ 1,740.00	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	PAGO F/A822 POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA ESPOSA M. CARMEN SUAREZ VALENCIA	15-jun-17	BANORTE

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

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	559281 - 534	13414	\$ 1,305.00	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	PAGO F/1734 - 1735 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADNEUROLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-jun-17	BANORTE
79	559281 - 534	13415	\$ 899.99	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/A-133 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	15-jun-17	BANORTE
80	559281 - 534	13416	\$ 51,836.28	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/ A 67495 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	15-jun-17	BANORTE
81	559281 - 534	13417	\$ 20,532.12	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 84536-84643-84705-84593 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	15-jun-17	BANORTE
82	559281 - 534	13418	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/9788 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 1 34 17	15-jun-17	BANORTE
83	559281 - 534	13419	\$ 1,659.98	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MATERIAL ELECTRICO SA DE CV	PAGO F/2690 POR 2 ROLLOS DE CABLE DUPLEX DE 100 MTRS. PARA REVISAR NIVELES DE POZOS	15-jun-17	BANORTE
84	559281 - 534	13420	\$ 144,072.00	MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	PAGO F/ 31C01 POR 300 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" NIPLE BRONCE PARA INSTALACION EN TOMAS NUEVAS, MANTENIMIENTO Y REUBICACIONES	15-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	559281 - 534	13421	\$ 808.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/M5828-5830 POR 5 ESCOBAS METALICAS RECTA ALTO IMPACTO PARA SUSTITUIR EN AREA DE JARDINERIA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-jun-17	BANORTE
86	559281 - 525	2424	\$ 5,024.46	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/13961 POR 1 TEE PVC DE 14" SISTEMA METRICO CLASE 7 X 2, 3 TEE PVC DE 16" SISTEMA METRICO PARA COLOCACION DE VAEAS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE TANQUE DE OJEDAS.	15-jun-17	BANORTE
87	559281 - 525	2425	\$ 2,971.80	TUBERIAS PLASTICAS ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 34193 POR 40 ABRAZADERAS DE PVC Y 300 TAPON MACHO POLIMEX Y 300 TAPON HEMBRA POLIMEX	15-jun-17	BANORTE
88	559281 - 525	2426	\$ 4,620.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/608 POR 10.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR ZANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE	15-jun-17	BANORTE
89	559281 - 534	13422	\$ 1,335.97	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/642D8 POR 30 METROS DE MANGUERA VERDE ANILLADA PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO ANUAL DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	19-jun-17	BANORTE
90	559281 - 534	13423	\$ 2,900.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/F-1231 POR REHABILITACION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-jun-17	BANORTE
91	559281 - 534	13424	\$ 537.83	HECTOR RICARDO PLASCENCIA OROZCO	PAGO F/F-923 POR MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO.	19-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	559281 - 534	13425		CANCELADO	CANCELADO	19-jun-17	BANORTE
93	559281 - 534	13426	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 56956 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. (378) 70 5 41 29	19-jun-17	BANORTE
94	559281 - 534	13427	\$ 406.00	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/1049 POR ENDEREZAR Y SOLDAR TANQUE DE GASOLINA	19-jun-17	BANORTE
95	559281 - 534	13428	\$ 11,275.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 30827 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	19-jun-17	BANORTE
96	559281 - 534	13429	\$ 440.01	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/4288 POR 2 MANOMETROS DE GLICERINA PARA DETERMINACION DE PRESION DEL AGUA EN LA CONEXIÓN DE CALLE 18 DE MARZO	19-jun-17	BANORTE
97	559281 - 543	2539	\$ 19,597.22	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7494 POR 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO REALIZADO EN PTAR. LAGUNILLAS DEL MES DE MAYO DE 2017	19-jun-17	BANORTE
98	559281 - 534	13430	\$ 6,960.00	PERFORACIONES LA ROCA SA DE CV	PAGO F/493 POR 1 VIDEO E INSPECCION DEL POZO NO.09 COLONIA DEL CARMEN	19-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	559281 - 525	2427	\$ 4,778.17	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/7289-7287-7288 POR 2 EXTREMIDAD CAMPANA PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 10 ABRAZADERAS Y 6 BRIDAS, 2 BRIDAS Y 2 CODOS.	19-jun-17	BANORTE
100	559281 - 525	2428	\$ 3,534.44	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/34320-34321 POR 3 TEE ACERO, 3 REDUCCION DE ACERO, 3 BRIDAS PARA REPARACION DE FUGA EN POZO HACIENDA CRUZ Y 20 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.	19-jun-17	BANORTE
101	559281 - 525	2429	\$ 6,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7879 POR 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	19-jun-17	BANORTE
102	559281 - 534	13431	\$ 1,102.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/171901 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH AFICIO 7500 DEL DEPARTAMENTO DEL AREA COMERCIAL FACTURACION	19-jun-17	BANORTE
103	559281 - 534	13432	\$ 10,636.07	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/93940-93942-93945-93946 POR 2 TRAMOS DE 6 METROS DE ANGULO Y 1 TRAMO DE LAMINA LISA PARA FABRICAR TAPA Y UBICARLA EN EDIFICIO DE DOSIFICACION DE PLANTA POTABILIZADORA, 1 HOJA DE LAMINA NEGRA, 4 TRAMOS DE ANGULO, PARA REALIZAR CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTA EN VEHICULO NO. 36 NISSAN DE AREA COMERCIAL, 40 KILOS DE SOLDADURA Y 20 DISCOS DE CORTE PARA FIERRO PARA TRABAJOS DE TALLER DE CERRAJERIA, 4 MARCO TUBULAR, 4 SOLERA DE 1/2, 5 CUADRADO DE 1/2 1 PLACA DE 3/8 PARA TRABAJOS VARIOS DE TALLER DE CERRAJERIA.	19-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
104	559281 - 534	13433		CANCELADO	CANCELADO	19-jun-17	BANORTE
105	559281 - 534	13434	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	20-jun-17	BANORTE
106	559281 - 534	13435	\$ 4,338.01	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/000794 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASTEPA	20-jun-17	BANORTE
107	559281 - 534	13436	\$ 18,000.00	FUNERALES CRUZ SA DE CV	PAGO F/2318 POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO AL SEÑOR CELSO ROMERO VERA	23-jun-17	BANORTE
108	559281 - 534	13437		CANCELADO	CANCELADO	23-jun-17	BANORTE
109	559281 - 534	13438	\$ 841.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/88211-87374 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NO. 78 2 75 07- 78 2 56 44	23-jun-17	BANORTE
110	559281 - 534	13439	\$ 5,497.16	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/21706 POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	23-jun-17	BANORTE



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

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
111	559281 - 534	13440	\$ 2,725.77	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/780 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	23-jun-17	BANORTE
112	559281 - 534	13441	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8059 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NO 27 DE TECOMATLAN	23-jun-17	BANORTE
113	559281 - 534	13442		CANCELADO	CANCELADO	23-jun-17	BANORTE
114	559281 - 534	13443	\$ 26,970.41	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/85001-84948-89848-84900 POR GASOLINAMAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-jun-17	BANORTE
115	559281 - 534	13444	\$ 867.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7696 POR 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 8 BUJIAS PARA SERVICIO DE VEHICULO NO. 14 SILVERADO DEL AREA TECNICA	23-jun-17	BANORTE
116	559281 - 534	13445	\$ 5,637.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/30994 POR 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE	23-jun-17	BANORTE
117	559281 - 534	13446	\$ 2,911.20	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/36926 POR 20 LITROS DE FAENA FUERTE CON TRANSORB HERBICIDA PARA EVITAR MALEZA EN DISTINTAS AREAS DE JARDINERIA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	23-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
118	559281 - 543	2540	\$ 273.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87592 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. (378) 2 61 80 DEL AREA DE SANEAMIENTO	23-jun-17	BANORTE
119	559281 - 543	2541	\$ 16,480.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/7902 POR 8 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE LOS EN PTAR. LAGUNILLAS	23-jun-17	BANORTE
120	559281 - 525	2430	\$ 8,247.60	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/00898 POR 55 JUNTAS GIBAULT FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	23-jun-17	BANORTE
121	559281 - 534	13447	\$ 2,557.60	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/8097-8098-8099 POR GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NO. 20	23-jun-17	BANORTE
122	559281 - 534	13448	\$ 1,510.32	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/11179 POR 1 REPARACION GENERAL DEL VEHICULO NO. 23 HONDA MOTOCICLETA DEL AREA COMERCIAL	23-jun-17	BANORTE
123	559281 - 534	13449	\$ 8,818.09	LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	23-jun-17	BANORTE
124	559281 - 525	2431	\$ 767.01	LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	23-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
125	559281 - 534	13450	\$ 3,073.01	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A6477-6474 POR 1 BIMETALICO Y 30 METROS DE CABLE ELECTRICO PARA TABLERO DE CONTROL DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL ELECTRICO EN POZO NO. 02	23-jun-17	BANORTE
126	559281 - 534	13451	\$ 1,690.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/A 15961 POR 10 PARES DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DEL PARO ANUAL	26-jun-17	BANORTE
127	559281 - 534	13452	\$ 976.00	MARIA ESTHER HERRERA JIMENEZ	PAGO F/33FEi POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO	26-jun-17	BANORTE
128	559281 - 534	13453	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017	26-jun-17	BANORTE
129	559281 - 534	13454	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017	26-jun-17	BANORTE
130	559281 - 534	13455	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017	26-jun-17	BANORTE
131	559281 - 534	13456	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA DE OFICINAS DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	26-jun-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2017**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
132	559281 - 525	2432	\$ 32,874.86	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2350-2351 POR 24.860 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTOS EN CABECERA MUNICIPAL	26-jun-17	BANORTE
133	559281 - 525	2433		CANCELADO	CANCELADO	26-jun-17	BANORTE
134	559281 - 525	2434		CANCELADO	CANCELADO	26-jun-17	BANORTE
135	559281 - 525	2435	\$ 16,830.44	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/15543 POR 13190 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	26-jun-17	BANORTE
136	559281 - 534	13457	\$ 7,413.00	ABRAHAM ZUÑIGA	PAGO FINIQUITO	27-jun-17	BANORTE
137	559281 - 534	13458	\$ 50,104.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 EFECTIVO PARA JUBILADOS	29-jun-17	BANORTE