

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	14613	\$ 6,382.85	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/58748 POR 189.74 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PA	01-jun-18	BANORTE
2	534	14614	\$ 22,550.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/38214-38215-38241 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	01-jun-18	BANORTE
3	534	14615	\$ 2,842.00	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE C	PAGO F/23244 POR SERVICIO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS 50000 K	01-jun-18	BANORTE
4	534	14616	\$ 1,102.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/202458 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRE	01-jun-18	BANORTE
5	534	14617	\$ 3,996.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/404 POR 4 TONER PARA IMPRESORAS DEL ORGANISMO	01-jun-18	BANORTE
6	534	14618	\$ 1,390.84	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2121 POR 1 TONER RICOH PARA SU USO EN IMPRESORA DE AREA	01-jun-18	BANORTE
7	534	14619	\$ 54,980.52	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	PAGO F/481 POR 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PRO	01-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	14620	\$ 13,978.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/39 POR 29.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MARTI	01-jun-18	BANORTE
9	534	14621		CANCELADO	CANCELADO	01-jun-18	BANORTE
10	534	14622	\$ 11,000.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/10846 POR 5 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION EN BA	01-jun-18	BANORTE
11	534	14623	\$ 48,222.94	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, SA DE	PAGO F/2500-2501-2502 POR 35.380 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA	01-jun-18	BANORTE
12	534	14624	\$ 26,633.60	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/18920 POR 3000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA CONCLU	01-jun-18	BANORTE
13	534	14625	\$ 19,359.86	JORGE BRITO OCAMPO	13668-13669 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES EN	01-jun-18	BANORTE
14	534	14626	\$ 1,619.76	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/10552-15641 POR 10 LAMPARAS DE LED, 20 BASES, 20 ABRAZAD	01-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	14627	\$ 10,241.00	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/42213-42215 POR FAENA FUERTE HERBICIDA PARA EVITAR MALE	01-jun-18	BANORTE
16	534	14628	\$ 2,518.36	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/201085-201084 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO D	01-jun-18	BANORTE
17	534	14629	\$ 3,371.91	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/75f3-9cf3-6aa1-391-2e6a POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEH	01-jun-18	BANORTE
18	534	14630	\$ 57,156.49	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A3147-A3202-A 3009 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICU	01-jun-18	BANORTE
19	534	14631	\$ 24,900.09	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/94001 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS	01-jun-18	BANORTE
20	534	14632	\$ 2,499.80	ALEJANDRA GUADALUPE MELANO DE LUNA	PAGO F/20762 POR RESONANCIA MAGNETICA CERVICAL, ESTUDIOS DE G	01-jun-18	BANORTE
21	534	14633	\$ 5,048.08	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/26958 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIO	01-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	543	2645	\$ 12,463.00	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/42212-42344 POR 20 LITROS DE FAENA FUERTE Y 1 PODADORA M	01-jun-18	BANORTE
23	525	02613	\$ 11,760.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/10733 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA DIVERSO	01-jun-18	BANORTE
24	534	14634	\$ 5,394.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/785 POR 14 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE MAYO VEH	01-jun-18	BANORTE
25	534	14635	\$ 1,216.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS DE TELEFONO D	01-jun-18	BANORTE
26	543	2646	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECO	01-jun-18	BANORTE
27	543	2647	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NUMERO DE TELEFONO 78 2 6	01-jun-18	BANORTE
28	534	14636	\$ 7,466.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/33738-33737-D48-33715-33798 POR FILTROS, ACEITE, REPARACI	01-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	14637		CANCELADO	CANCELADO	01-jun-18	BANORTE
30	534	14638	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO NO. 6020259 VIVE	01-jun-18	BANORTE
31	534	14639	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016720 OFIC	01-jun-18	BANORTE
32	534	14640	\$ 496.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016974 CAPI	01-jun-18	BANORTE
33	534	14641	\$ 783.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/FE54 POR 25 CEPILLOS DE CERDA RIGIDA CON EXTENSION DE MA	06-jun-18	BANORTE
34	534	14642	\$ 800.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/34125 POR 1 TUBO DE AGUA Y 1 MANGUERA PARA SUSTITUIR PO	06-jun-18	BANORTE
35	534	14643	\$ 528.44	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNAND	PAGO F/43774 POR 1 BANDA MICRO REFACCION PARA SUSTITUCION POR	06-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	14644	\$ 63,405.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/38336-38112 POR 11 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	06-jun-18	BANORTE
37	534	14645	\$ 2,227.20	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	PAGO F/1785 POR ROTULOS PARA MOTOS Y VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-jun-18	BANORTE
38	534	14646	\$ 9,744.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/19019 POR 20 VIAJES DE PRECRIBA PARA REHABILITAR CAMINO A	06-jun-18	BANORTE
39	534	14647	\$ 29,435.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/07-08 POR 72,5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LINEAS PR	06-jun-18	BANORTE
40	534	14648	\$ 3,491.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B-678,B677, B679, B676 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA	06-jun-18	BANORTE
41	534	14649	\$ 3,749.11	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/51526 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-jun-18	BANORTE
42	534	14650		CANCELADO	CANCELADO	06-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	14651	\$ 900.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/B-680 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULO NO. 33 D	06-jun-18	BANORTE
44	534	14652	\$ 10,959.25	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 40771 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS D	06-jun-18	BANORTE
45	543	2648	\$ 920.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/B842 POR 10 TUBOS LED PARA SUSTITUIR LAMPARAS DAÑADAS	06-jun-18	BANORTE
46	525	02614		CANCELADO	CANCELADO	06-jun-18	BANORTE
47	534	14653	\$ 10,672.00	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	LIBERACION DE VEHICULO NO. 27 RETENIDO POR SINIESTRO CHUBB SEGU	06-jun-18	BANORTE
48	525	02615	\$ 14,576.56	ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN	PAGO F/A-157 POR VARIADOR DE VELOCIDAD FRECUENCIA PARA REBOM	06-jun-18	BANORTE
49	534	14654	\$ 435.00	PEDRO ALEMAN GUERRERO	PAGO F/FA 361 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLAF	06-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	14655	\$ 31,353.28	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/A3440-A3342 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORG	06-jun-18	BANORTE
51	534	14656	\$ 3,458.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/5257 POR ROLLOS DE MANGUERA, REDUCCIONES, CONEXIONES	06-jun-18	BANORTE
52	534	14657		CANCELADO	CANCELADO	06-jun-18	BANORTE
53	534	14658	\$ 3,016.00	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/FA129-139 POR 1 REPARACION DE RETEN DEL VEHICULO NO. 25	06-jun-18	BANORTE
54	534	14659	\$ 18,058.28	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8352-8350-8351 POR JUNTAS, VALVULAS, TEE, BRIDAS, NIPLES Y	06-jun-18	BANORTE
55	534	14660		CANCELADO	CANCELADO	06-jun-18	BANORTE
56	534	14661	\$ 11,020.00	EDGAR LEOPOLDO GOMEZ GONZALEZ	PAGO F/321 POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES DEL VEHICULO	06-jun-18	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	14662	\$ 789.26	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/A04639 POR PICETA INTEGRAL Y VASO PRECIPITADO PARA UTILIZ	06-jun-18	BANORTE
58	534	14663	\$ 1,368.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/D-119 POR FILTROS DE AIRE Y DIESEL PARA REALIZAR SERVICIO A	06-jun-18	BANORTE
59	534	14664	\$ 7,411.44	ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN	PAGO F/A-161 POR GABINETE, INTERRUPTOR, RELEVADOR, BOTON SELEC	06-jun-18	BANORTE
60	534	14665	\$ 2,047.75	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/5026 POR 1 PROTEFASE PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO NO.	06-jun-18	BANORTE
61	534	14666	\$ 69,043.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G38445-G 38481 POR 12 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	06-jun-18	BANORTE
62	8819	537	\$ 17,684.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8347 POR 500 ADAPTADORES DE BRONCE PARA TOMAS NUEVAS	06-jun-18	BANORTE
63	534	14667		CANCELADO	CANCELADO	06-jun-18	BANORTE
64	534	14668	\$ 2,436.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/18886- POR 3 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA UTILIZAR	06-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
65	534	14669	\$ 21,031.48	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/94146-94241 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE	06-jun-18	BANORTE
66	543	2649	\$ 3,248.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/FM18885 POR 4 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOS TENDIDOS	06-jun-18	BANORTE
67	534	14670	\$ 6,736.65	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-jun-18	BANORTE
68	534	14671		CANCELADO	CANCELADO	14-jun-18	BANORTE
69	534	14672	\$ 4,660.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/866 2 REVELADOR DE TIEMPO EN 440V PARA EL ALMACEN	14-jun-18	BANORTE
70	534	14673	\$ 51,820.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/7596 PINTURA, ESTOPAS MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO A	14-jun-18	BANORTE
71	534	14674	\$ 1,214.52	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNAND	PAGO F/84849 30B METROS DE MANGUERA VERDE PARA EL MANTENIMI	14-jun-18	BANORTE
72	534	14675		CANCELADO	CANCELADO	14-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
73	534	14676	\$ 3,215.21	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1018, 1020, 1019 50 HOJAS DE SEGUETA, 200 ROLLO DE CINTA T	14-jun-18	BANORTE
74	534	14677	\$ 730.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/34254 1 RADIADOR PARA EL VEHICULO N° 11 AREA COMERCIAL	14-jun-18	BANORTE
75	534	14678	\$ 3,298.77	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23335,23337,23342,23179 PAGO DE VARIAS REFACCIONES PARA	14-jun-18	BANORTE
76	534	14679	\$ 2,784.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL	PAGO F/1646 1 TONELADA DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN LA CA	14-jun-18	BANORTE
77	534	14680	\$ 4,488.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/826 10.20 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPA	14-jun-18	BANORTE
78	534	14681	\$ 20,497.99	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE C	PAGO F/94316 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICUL	14-jun-18	BANORTE
79	534	14682	\$ 32,847.49	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DE	14-jun-18	BANORTE
80	534	14683	\$ 1,140.09	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/2304 PAPELERIA PARA SU USO EL ORGANISMO	14-jun-18	BANORTE
81	534	14684		CANCELADO	CANCELADO	14-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
82	534	14685	\$ 14,294.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/7644 ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SE	14-jun-18	BANORTE
83	534	14686	\$ 1,480.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/28 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDIC	14-jun-18	BANORTE
84	534	14687	\$ 3,480.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/1157 POR 30 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE	14-jun-18	BANORTE
85	534	14688	\$ 870.00	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	PAGO F/2181 PAGO DEN ELECTROENCEFLOGRAFIA HIJO DE JOSE REYMUN	14-jun-18	BANORTE
86	534	14689	\$ 1,305.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/340 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PAR	14-jun-18	BANORTE
87	534	14690	\$ 736.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/55995-55778 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM.	14-jun-18	BANORTE
88	543	2650	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
89	543	2651	\$ 1,368.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/11011 6 IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE PTAR LAGUNILLA	14-jun-18	BANORTE
90	534	14691	\$ 25,750.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/11013,11012,11011, 3 VIAJES DE ARENA DE RIO, 4 TONELADAS DE	14-jun-18	BANORTE
91	534	14692	\$ 33,920.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 11 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO	14-jun-18	BANORTE
92	534	14693	\$ 26,385.70	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/18593,18588,18584,18583,18582 300 COPLES DE BRONCE, VAL	14-jun-18	BANORTE
93	525	02616		CANCELADO	CANCELADO	14-jun-18	BANORTE
94	525	02617	\$ 20,149.20	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/18587 50 TRAMOS DE TUBO 6" PVC PARA INSTALAR Y REPARAR	14-jun-18	BANORTE
95	534	14694	\$ 24,971.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/32C89D SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE EMPLEADO	18-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
96	534	14695	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/115174 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 7813417 C	22-jun-18	BANORTE
97	534	14696	\$ 899.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/496 TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET M604 PARA EL ARE	22-jun-18	BANORTE
98	534	14697		CANCELADO	CANCELADO	22-jun-18	BANORTE
99	534	14698	\$ 3,886.61	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/18744,18742,18745 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TOMA	22-jun-18	BANORTE
100	534	14699	\$ 47,373.77	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/898 1 ARRANCADOR PARA 140 HP EN 440V	22-jun-18	BANORTE
101	534	14700	\$ 153,932.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1570,1573 3 TONELADAS DE ALGUICIDA, 8 TONELADAS APROX D	22-jun-18	BANORTE
102	534	14701	\$ 4,085.38	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/5059,5058 2 PTROTEFACE EN 440V REPOSICION PARA EL POZO N	22-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
103	534	14702	\$ 36,400.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S	PAGO F/53914,53819 8 LLANTAS 215/70 R15 SUSTITUCION PARA LOS VE	22-jun-18	BANORTE
104	534	14703	\$ 60,322.68	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8371,8370,8372,8379 JUNTAS GIBAULT, 500 VAVULAS REDUCTO	22-jun-18	BANORTE
105	534	14704	\$ 26,274.42	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/23386,23378,23380, 23382,23384, 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAU	22-jun-18	BANORTE
106	534	14705	\$ 127,604.64	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/38609, 38702, 38508, 38507, 38509, 38446 19TOTES DE HIPOCLO	22-jun-18	BANORTE
107	534	14706	\$ 6,264.00	CENTURIA COMERCIAL MOTORS SA DE CV	PAGO F/48477 1 TANQUE DE COMBUSTIBLE SUSTITUCION POR DAÑO DE	22-jun-18	BANORTE
108	534	14707	\$ 13,333.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAFO F/11152, 11151,11150 3 PALAS PICO,4 TONELADAS DE CEMENTO, 2	22-jun-18	BANORTE
109	534	14708	\$ 549.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S	AJUSTE DE PRECIO DE GARANTIA POR DESGASTE DE LLANTA DEL VEHICUL	22-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
110	534	14709	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION	22-jun-18	BANORTE
111	534	14710		CANCELADO	CANCELADO	22-jun-18	BANORTE
112	534	14711	\$ 22,944.94	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/94470, 94546 SERVICIO DE GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	22-jun-18	BANORTE
113	534	14712	\$ 435.00	PEDRO ALEMAN GUERRERO	PAGO F/362 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	22-jun-18	BANORTE
114	534	14713	\$ 391.50	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	PAGO F/312 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGIA PARA USUARIOS DE	22-jun-18	BANORTE
115	534	14714	\$ 2,900.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/1896 POR 20 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE	22-jun-18	BANORTE
116	534	14715	\$ 3,388.00	DANIEL REA DE LA TORRE	PAGO F/2519,1845831,1845840 REEMBOLSO POR VIATICOS HIJO DANIEL	22-jun-18	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
117	534	14716	\$ 40,832.00	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO SA DE	PAGO F/165 POR 88 HORAS DE RETROEXCAVADORA AMPLIACION DE LIN	22-jun-18	BANORTE
118	534	14717	\$ 48,820.23	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, SA DE	PAGO F/2512,2513,2514 POR 32.88 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA F	22-jun-18	BANORTE
119	534	14718	\$ 8,763.35	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3616 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULO	22-jun-18	BANORTE
120	525	02618		CANCELADO	CANCELADO	22-jun-18	BANORTE
121	525	02619	\$ 99,784.67	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAFO F/8376 372 MTS DE TUBO PVC DE 10", 402 MTS DE TUBO PVC 6", 6	22-jun-18	BANORTE
122	543	2652	\$ 200,769.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	22-jun-18	BANORTE
123	534	14719	\$ 3,294,403.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	22-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
124	534	14720	\$ 1,805.00	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO N°27 AREA DE POZOS SINIESTRO #AO18C	22-jun-18	BANORTE
125	525	02620	\$ 3,111.63	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GAL	PAGO F/112110 20 KG DE VARILLA, 20 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA	22-jun-18	BANORTE
126	534	14721	\$ 652.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/306 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PA	25-jun-18	BANORTE
127	534	14722	\$ 1,044.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/632 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PA	25-jun-18	BANORTE
128	534	14723	\$ 4,474.82	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/981 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDI	25-jun-18	BANORTE
129	534	14724	\$ 2,499.80	ELIZABETH HERNANDEZ IBARRA	PAGO F/2968810 RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL	25-jun-18	BANORTE
130	534	14725	5564.04	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/17796,34697,80515,3242,9853,19074 REEMBOLSO POR MEDICAMENTO SOLICITADO POR CIRUGIA Y VIATICOS	25-jun-18	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

**junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
131	534	14726	666	SALVADOR GARCIA RAMIREZ	PAGO F/637048,672145, 578675 VIATICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	43276	BANORTE
132	534	14727	4793.12	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1206 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43276	BANORTE
133	534	14728	6446.76	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/27489 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	43276	BANORTE
134	534	14729	7492.66	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43276	BANORTE
135	534	14730		CANCELADO	CANCELADO	43277	BANORTE
136	534	14731		CANCELADO	CANCELADO	43277	BANORTE
137	534	14732		CANCELADO	CANCELADO	43277	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
138	534	14733		CANCELADO	CANCELADO	43277	BANORTE
139	534	14734		CANCELADO	CANCELADO	43277	BANORTE
140	534	14735	2000	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, SEGÚN ACUERDO NO. XV DEL CONSEJO DEL 7 DE MARZO DEL 2013	43277	BANORTE
141	534	14736	1992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2018	43277	BANORTE
142	534	14737	1895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2018	43277	BANORTE
143	534	14738	4047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2018	43277	BANORTE
144	534	14739	2056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR ORFANDAD DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2018	43277	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **junio 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
145	534	14740	34390	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA DE EFECTIVO PARA JUBILADOS NO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	43278	BANORTE
146	534	14741	5800	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO F/150, 966 PAGO POR REEMBOLSO LEGRADO UTERINO INSTRUMENTADO	43278	BANORTE
147	534	14742	0	CANCELADO	CANCELADO	43278	BANORTE
148	534	14743	0	CANCELADO	CANCELADO	43280	BANORTE
149	534	14744	2453	JOSE ASUNCION SANCHEZ MARTIN	PAGO NOMINA NO. 12 DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43280	BANORTE