

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	15018	\$ 1,215.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/84104,53756,84937 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 7827507 AREA TECNICA, 7825644 ALMACEN, 7154992 DIRECCION.	03-sep-18	BANORTE
2	534	15019	\$ 2,784.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/865 8 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE AGOSTO (segundo semestre) VEHICULOS DE GASOLINA NO. 14,42,52,58,59,61,62 Y 72	03-sep-18	BANORTE
3	534	15020	\$ 5,220.00	DAVID ERNESTO CASTRO COLINA	PAGO F/11F9 AFINACION MAYOR PARA LA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO	03-sep-18	BANORTE
4	534	15021	\$ 11,700.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/14597 POR 5 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	03-sep-18	BANORTE
5	534	15022	\$ 2,032.32	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/5902 2000 HOJAS MEMBRETADAS PARA SU USO EN EL ORGANISMO	03-sep-18	BANORTE
6	534	15023	\$ 2,436.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/2947 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DEL AREA JURICA Y AREA TECNICA	03-sep-18	BANORTE
7	534	15024	\$ 54,980.52	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/527 POR 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN ACUEDUCTO EL SALTO	03-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	15025	\$ 7,922.80	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/82272, 82273 3 VALVULAS DE VASTAGO MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 100 TORNILLOS PARA REDES DE CONDUCCION	03-sep-18	BANORTE
9	534	15026	\$ 32,638.69	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8551, 8550 1 VALVULA DE 10" VASTAGO PARA REEMPLAZO FILTRO 2 PTAR POTABILIZADORA, 300 VALVULAS REDUCTORAS MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTIBUCION	03-sep-18	BANORTE
10	534	15027	\$ 1,219.95	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1071, 1069 4 ZAPAPICOS, 3 CINTAS METRICAS PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	03-sep-18	BANORTE
11	534	15028	\$ 1,125.73	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	PAGO F/16642 1 LLANTAS DELANTERA Y TRASERA SUSTITUCION PARA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO DE CAPILLA DE GUADALUPE	03-sep-18	BANORTE
12	534	15029	\$ 12,503.50	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/22586,22322, 22348 60 JUNTAS GIBAULT PARA MANTENIEMIENTO DE REDES DE DISTRUBUCION	03-sep-18	BANORTE
13	534	15030	\$ 162,799.04	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/40143,40286,40559, 40264,40265,40378,40376,40430 22 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES Y 1 RECIPIENTE CON HIPICLORITO DE SODIO PARA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	03-sep-18	BANORTE
14	534	15031	\$ 2,908.58	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/116544 5 VARILLA DE 3/8, 10 VARILLA DE 1/2 TRAMO DE 12M PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS	03-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	15032	\$ 26,945.41	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS SC	PAGO F/421 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2018, AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO N°52	03-sep-18	BANORTE
16	534	15033	\$ 4,848.80	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/6726 ACTUALIZACION DE CONTPAQ i NOMINAS 2 A 2 USUARIOS EN LOS EQUIPOS DE CONTABILIDAD (BEATRIZ VERA, SILVIA VELAZQUEZ	03-sep-18	BANORTE
17	534	15034	\$ 20,895.45	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/96160 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	03-sep-18	BANORTE
18	534	15035	\$ 31,230.63	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/5392,5451, 5436, 5326 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-sep-18	BANORTE
19	543	2666	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	03-sep-18	BANORTE
20	543	2667	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8871 2 ANALISIS DE EFLUENTE E INFLUENTE 1 ERO. Y 2DO. MUESTREO REALIZADO EN PTAR LAGUNILLAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018	03-sep-18	BANORTE
21	525	2630	\$ 10,354.04	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8563 10 TRAMOS DE TUBO PVC S25, 5 KG DE LUBRICANTE PARA PVC PARA SUSTITUCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE MARIA DE LA MORA EN CAPILLA DE GUADALUPE	03-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 2018

<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	819	544	\$ 2,849.95	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1070 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON PARA TOMAS NUEVAS	03-sep-18	BANORTE
23	819	545		CANCELADO	CANCELADO	03-sep-18	BANORTE
24	819	546	\$ 18,884.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8564 500 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2 PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	03-sep-18	BANORTE
25	534	15036	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LOS VIVEROS CONTRATO NO. 6020259	05-sep-18	BANORTE
26	534	15037	\$ 697.40	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016720	05-sep-18	BANORTE
27	534	15038	\$ 498.40	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016974	05-sep-18	BANORTE
28	534	15039		CANCELADO	CANCELADO	07-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	15040	\$ 342.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/55458 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NUMERO 7051010 TECOMATLAN	07-sep-18	BANORTE
30	534	15041		CANCELADO	CANCELADO	07-sep-18	BANORTE
31	534	15042	\$ 16,331.53	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS SC	PAGO F/449,437 DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE AGOSTO Y MARZO DE 2017AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO N°52	07-sep-18	BANORTE
32	534	15043		CANCELADO	CANCELADO	07-sep-18	BANORTE
33	534	15044	\$ 1,368.00	EMILIO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO F/3726236,3726253 GASTOS POR TRANSPORTE GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA CAPACITACION DEL CEA "DERECHO AMBIENTAL Y ECONOMIA" LOS DIAS 22,23 Y 24 DE AGOSTO	07-sep-18	BANORTE
34	534	15045	\$ 29,337.56	REBOMSU, SA DE CV	PAGO F/1192 REPARACION DE MOTOR DE 60 HP MARCA GRUNDFOS PARA POZO N°32	07-sep-18	BANORTE
35	534	15046	\$ 109,828.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/40465,40434,40431 15 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION EN PLANTA POTABILIZADORA EL ACUEDUCTO	07-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	15047	\$ 6,729.10	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/86212 90 METROS DE MANGUERA VERDE PARA RETORNAR EL AGUA DEL TANQUE DE LODOS DEL ACUEDUCTO	07-sep-18	BANORTE
37	534	15048	\$ 4,416.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/8051 200 LITROS DE ACELERANTE DE FRAGUADO PARA CONCRETO PARA REDUCIR TIEMPOS EN BACHES DE CONCRETO	07-sep-18	BANORTE
38	534	15049	\$ 1,452.27	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/796 2 TAPAS PARA CAJAS DE VALVULAS	07-sep-18	BANORTE
39	534	15050	\$ -	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/16924 1 APARTARAYOS DE 21 KV PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO N°46	07-sep-18	BANORTE
40	534	15051	\$ 1,276.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRES	PAGO F/520 1 LAMINA DE 1.22 X 3.05 CAL 28 PARA DISEÑAR BASES A UTILIZAR EN VEHICULO 14 (CLORO GAS)	07-sep-18	BANORTE
41	534	15052	\$ 2,680.99	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/22655 4 ABRAZADERAS DE REPARACION ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE EN REPARACIONES RAPIDAS SIN SUSPENSION DE SERVICIO	07-sep-18	BANORTE
42	534	15053	\$ 2,784.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV	PAGO F/1792 1 TONELADA DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL	07-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	15054	\$ 5,037.88	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/47270 300 NIPLES, 300 CODOS, 300 COPLES, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	07-sep-18	BANORTE
44	534	15055	\$ 870.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/382 REPARACION DE FECHA DE TOMA DE FUERZA PARA REPARACION DEL VEHICULO N° 51	07-sep-18	BANORTE
45	534	15056	\$ 1,856.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/337 REPARACION DE MOTOR DE 2.5 HP MOTOR DE REDUCTOR DEL PUENTE RASTRA EN TANQUE CLARIFICADOR DE PLANTA PATABILIZADORA VIVEROS	07-sep-18	BANORTE
46	534	15057	\$ 2,216.63	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3381,3409 1 SWITCH NO ADMINISTRABLE 8 PUERTOS PARA SUSTITUIR DAÑADO EN EL AREA DE ALMACEN-ADMINISTRACION PLNATA POTABILIZADORA VIVEROS	07-sep-18	BANORTE
47	534	15058	\$ 2,348.32	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/86,104,108,106 REPARACIONES PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-sep-18	BANORTE
48	534	15059	\$ 108,367.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1662 9.342 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	07-sep-18	BANORTE
49	534	15060	\$ 106,488.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1661 9.180 TONELADAS DE PAC PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	07-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	15061	\$ 18,250.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/12773,12772 4 TONELADAS DE CEMENTO, 3 TONELADAS DE CAL REPARACION DE BACHES, PARA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	07-sep-18	BANORTE
51	534	15062	\$ 52,241.76	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, SA DE CV	PAGO F/A-2546,2547,2548 POR 33.36 TONELADAS DE MEZCLA FINA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO	07-sep-18	BANORTE
52	534	15063	\$ 435.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/369 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	07-sep-18	BANORTE
53	534	15064	\$ 861.30	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1074,1073 ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	07-sep-18	BANORTE
54	534	15065	\$ 8,120.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/46 20 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA INSTACION DE DRENAJES	07-sep-18	BANORTE
55	534	15066	\$ 5,023.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/1090,1089,1091,1092, 1085 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	07-sep-18	BANORTE
56	534	15067	\$ 3,031.33	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/53567 GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	07-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	15068	\$ 1,070.20	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/1168 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	07-sep-18	BANORTE
58	534	15069	\$ 24,997.61	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/5720,5581,5836,5761,5617 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-sep-18	BANORTE
59	534	15070	\$ 21,210.92	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/96337 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	07-sep-18	BANORTE
60	534	15071	\$ 928.00	CARLOS MIGUEL SANCHEZ ROSAS	PAGO F/255 PEDAL DE CLUTCH SUSTITUCION POR DAÑO DEL VEHICULO N° 54	07-sep-18	BANORTE
61	543	2668	\$ 476.06	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/609850 5 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO, 5 GARRAFONES DE 5 LITROS DE DETERGENTE NEUTRO PARA EL LAVADO EN LABORATORIO EN PTAR CAPILLA DE GUADALUPE	07-sep-18	BANORTE
62	819	547		CANCELADO	CANCELADO	07-sep-18	BANORTE
63	819	548	\$ 4,988.00	AMERKA SA DE CV	PAGO F/130 10 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	07-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	525	2631	\$ 65,549.89	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1102787 1 MOTOR DE 60 HP EN 440V REEMPLAZAR POR DAÑADO EN POZO 4 CAPILLA DE GUADALUPE	07-sep-18	BANORTE
65	534	15072	\$ 17,768.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/BE7430 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE EMPLEADOS DEL ORGANISMO	11-sep-18	BANORTE
66	534	15073	\$ 7,349.39	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-sep-18	BANORTE
67	543	2669	\$ 572.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-sep-18	BANORTE
68	534	15074	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/114222 SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 134 17 AREA ADMINISTRATIVA	13-sep-18	BANORTE
69	534	15075	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	13-sep-18	BANORTE
70	534	15076	\$ 1,568.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/1326 40 METROS DE CABLE, 2 CLAVIJAS, 2 CONTACTOS PARA CARGA DE CLORO EN AREA DE POZOS	13-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	534	15077	\$ 2,252.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/6121,6122 1 BATERIA Y REPARACION DE LUCES PARA EL VEHICULO N° 52	13-sep-18	BANORTE
72	534	15078	\$ 23,495.80	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/82275, 82838 1 TEE, 4 BRIDAS 2 VALVULAS 6", 2 JUNTAS GIUBAULT , 1 VALVULA DE 10" VASTAGO FIJO PARA CONEXIÓN PROL GONZALEZ GALLO Y LINEA DE TANQUE POZO DEL MONTE	13-sep-18	BANORTE
73	534	15079	\$ 24,418.00	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/3038 262 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO DE ASTEPA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO	13-sep-18	BANORTE
74	534	15080	\$ 161,082.24	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/40610,40640,40743,40859,40860,40726,40728,40727 22 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y PLANTA DEL ACUEDUCTO	13-sep-18	BANORTE
75	534	15081	\$ 42,790.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/13443, 13442 110 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO	13-sep-18	BANORTE
76	534	15082	\$ 48,372.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1684 3 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	13-sep-18	BANORTE
77	534	15083	\$ 132,240.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/526 15 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	13-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	534	15084	\$ 585.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/8101 5 LITROS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN PASAMANOS EN DISTINTAS AREAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	13-sep-18	BANORTE
79	534	15085	\$ 1,120.00	FERNANDO BANDA RODRIGUEZ	PAGO F/902 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	13-sep-18	BANORTE
80	534	15086	\$ 30,515.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/12959,12958,12960,12961 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES,3 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA, 3 ZAPAPICOS PARA LA CUADRILLA DE	13-sep-18	BANORTE
81	534	15087	\$ 2,370.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/5509, 5507,5508 2 CARRETES DE HILO NYLO, 1 CABEZAL PARA DESBROZADORA, TRIMER PARA DESBROZADORAS DE PLANTA POTABILIZADORA Y AREA DE POZOS	13-sep-18	BANORTE
82	534	15088	\$ 2,341.29	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/19778, 19777 1 TEE PVC 12" PARA CONEXIÓN PROL GONZALEZ GALLO Y LINEA DE TANQUE POZO DEL MONTE Y 2 BRIDAS SOLDABLES MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	13-sep-18	BANORTE
83	534	15089	\$ 7,406.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/8121 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	13-sep-18	BANORTE
84	534	15090	\$ 1,610.08	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1273 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	13-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	15091	\$ 3,921.00	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/151 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	13-sep-18	BANORTE
86	534	15092	\$ 1,742.90	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/1026 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	13-sep-18	BANORTE
87	534	15093	\$ 1,740.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/1200 POR 15 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	13-sep-18	BANORTE
88	534	15094	\$ 1,548.60	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	PAGO F/161 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	13-sep-18	BANORTE
89	534	15095	\$ 2,499.80	FRANCISCO JAVIER BARAJAS SALCEDO	PAGO F/9320 SE AUTORIZA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS	13-sep-18	BANORTE
90	534	15096	\$ 508.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/83244,35965 SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO Y VIATICOS INDICADOS EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	13-sep-18	BANORTE
91	534	15097	\$ 35,272.78	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/6042,5932,5908,5879,6008,5972 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	15098	\$ 22,248.55	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/96539 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	13-sep-18	BANORTE
93	534	15099	\$ 38,458.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 17 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	13-sep-18	BANORTE
94	543	2670	\$ 665.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/5510 1 CARRETE DE HILO NYLO PARA DESBROZADORA AREA DE SANEAMIENTO	13-sep-18	BANORTE
95	543	2671	\$ 40,098.88	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/1203 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO DE BOMBEO DE PRETRATAMIENTO DE PTAR LAGUNILLAS	13-sep-18	BANORTE
96	543	2672	\$ 4,437.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/372 45 KG DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE SALIDA DE LA PTAR CEINJURE	13-sep-18	BANORTE
97	543	2673	\$ 635.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/12950 1 LINTERNA LED PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN PTAR EL POCHOTE	13-sep-18	BANORTE
98	525	2632	\$ 67,004.04	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8586,8587 40 TRAMOS DE TUBO PVC 10" S25, 50 TRAMOS DE TUBO PVC 6"S25, 50 SILLETAS PVC, 50 CODOS PVC 5 KG DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	13-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 2018

<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>
99	819	549	\$ 7,904.24	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8585 10 ROLLOS DE 100 MTS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD PARA TOMAS NUEVAS	13-sep-18	BANORTE
100	534	15100	\$ 8,696.08	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	18-sep-18	BANORTE
101	534	15101	\$ 1,617.00	GUADALUPE VARGAS PADILLA	PAGO F/36188,60473 278 COPIAS A COLOR PARA EXPEDIENTE PROYECTO EJECUTIVO TEPATITLÁN CONTROL E INSTRUMENTACION POTABILIZADORA Y BOMBEO DEL ACUEDUCTO	18-sep-18	BANORTE
102	534	15102	\$ 29,806.20	S M DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/151 ANTICIPO DE REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO N° 16	18-sep-18	BANORTE
103	534	15103	\$ 4,009.39	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/31811 DESECHABLE, 1800 PAQUETES DE BOTANAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	18-sep-18	BANORTE
104	534	15104	\$ 815.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/83914,84744 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUM. 7825644 ALMACEN, 7827507 AREA TECNICA	18-sep-18	BANORTE
105	534	15105	\$ 1,000.00	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	PAGO F/1525 200 BOLSAS DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	18-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
106	534	15106	\$ 5,085.99	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/3601 PAPELERIA PARA USO EN EL ORGANISMO	18-sep-18	BANORTE
107	534	15107	\$ 5,626.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/3030,2896 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN HP LASERJET AREA DE CAJAS (CABECERA MUNICIPAL Y CAPILLA DE MILPILLAS)	18-sep-18	BANORTE
108	534	15108	\$ 12,900.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/14857, 14859,14898 TRAMOS DE 11 MTS DE CANAL U PARA MARCOS DE CAJA DE VALVULAS, 3 VIAJES DE ARENA DE RIO, 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA REPARACION DE BACHES	18-sep-18	BANORTE
109	534	15109	\$ 9,855.36	CINTHYA NALLELY GOMEZ GUTIERREZ	PAGO F/193,196 REPARACION DE BOMBA DE DIESEL DEL VEHICULO N° 16	18-sep-18	BANORTE
110	534	15110	\$ 58,951.20	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/551 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO	18-sep-18	BANORTE
111	534	15111	\$ 176,320.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/542 20 TAMBOS DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE PARA SOLIDOS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN	18-sep-18	BANORTE
112	534	15112	\$ 3,480.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/29607 2 PAQUETES DE TESTTABS PASTILLAS PARA DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL	18-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
113	534	15113	\$ 50,494.80	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1695 1 DOSIFICADORA MILTON ROY PARA TENER DE RESERVA EN EL ACUEDUCTO	18-sep-18	BANORTE
114	534	15114	\$ 1,978.68	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/19851 6 EXTREMIDAD CAMPANA PVC, 10 COPLES PVC, 4 TAPON CAMPANA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	18-sep-18	BANORTE
115	534	15115	\$ 8,714.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/36310,36261 REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N°27 Y 8	18-sep-18	BANORTE
116	534	15116	\$ 53,496.98	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8631,8632,8633 500 COPLES DE BRONCE, 30 TRAMOS TUBO PVC, 2 TEE, 3 CODOS MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	18-sep-18	BANORTE
117	534	15117	\$ 1,918.09	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/610833 PIPETAS, MATRAZ, JARRA GRADUADA PARA UTILIZAR EN LABORATORIO DE FISICOQUIMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	18-sep-18	BANORTE
118	534	15118	\$ 2,988.63	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/45116, 86381 REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N°73 Y 25	18-sep-18	BANORTE
119	534	15119	\$ 12,760.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/347 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 REPARACION DE BACHES CABECERA MUNICIPAL	18-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
120	534	15120	\$ 26,315.45	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/24161,24160,24153,24145,24120,24090,24088,24061,24059,24147 VARIAS RFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-sep-18	BANORTE
121	534	15121	\$ 14,819.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/47 POR 36.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE DRENAJES Y DRENAJE TAPADO	18-sep-18	BANORTE
122	534	15122	\$ 5,887.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/948D 14.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES, LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	18-sep-18	BANORTE
123	534	15123	\$ 8,580.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/890,889 POR 19.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, TAPAR BACHES, LEVANTAR ESCOMBROS Y REPARACION DE DRENAJES TAPADOS EN LA DELEGACION DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS	18-sep-18	BANORTE
124	534	15124	\$ 18,083.52	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/42490 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	18-sep-18	BANORTE
125	534	15125	\$ 11,602.54	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/96728 POR SERVICIO DE GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO ASTEPA	18-sep-18	BANORTE
126	534	15126	\$ 31,144.34	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/6123,6203,6239,6156,3511,6083 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 2018

<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	534	15127	\$ 3,872.40	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/28970 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-sep-18	BANORTE
128	534	15128	\$ 1,450.00	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	PAGO F/1195 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-sep-18	BANORTE
129	534	15129	\$ 2,088.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/760 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATRIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-sep-18	BANORTE
130	534	15130	\$ 600.00	ENRIQUE ALFARO ROBLES	PAGO F/102 CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18-sep-18	BANORTE
131	525	2633	\$ 1,875.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/14858 10 VARILLAS, 10 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 20 KG DE ALAMBRON PARA REALIZAR TAPAS Y BROCALES PARA POZO DE VISITA	18-sep-18	BANORTE
132	525	2634	\$ 15,590.40	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/19850 10 TRAMOS DE TUBO DE 12" S25 PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	18-sep-18	BANORTE
133	819	550	\$ 101,836.40	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/807 500 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	18-sep-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
134	819	551	\$ 23,208.12	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/8630 300 VALVULAS REDUCTORAS PARA INSTACION DE TOMAS NUEVAS	18-sep-18	BANORTE
135	534	15131	\$ 3,350,845.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	21-sep-18	BANORTE
136	543	2674	\$ 227,968.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	21-sep-18	BANORTE
137	534	15132		CANCELADO	CANCELADO	25-sep-18	BANORTE
138	534	15133	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53956 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NUM. 71 5 49 92 DIRECCION	25-sep-18	BANORTE
139	534	15134	\$ 449.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/6177 MATERIAL ELECTRICO PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	43368	BANORTE
140	534	15135	\$ 2,790.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/8180 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS DEL ACUEDUCTO	43368	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
141	534	15136	\$ 19,604.00	S M DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/153 PAGO TOTAL REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO N° 16	43368	BANORTE
142	534	15137	\$ 2,900.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/24179 2 INYECTORES PARA SUSTITUIR DAÑADOS DEL VEHICULO N° 31	43368	BANORTE
143	534	15138	\$ 11,774.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI SA DE CV	PAGO F/20056,19967,19485 9 VIAJES DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	43368	BANORTE
144	534	15139	\$ 2,784.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/895 8 VERIFICACIONES ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE (segundo semestre) VEHICULOS DE GASOLINA NO. 8,13,18,30,33,41,46 Y 57	43368	BANORTE
145	534	15140	\$ 17,695.80	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2552 11.30 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA REPARACION DE BACHES EN ASFALTO	43368	BANORTE
146	534	15141	\$ 59,740.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/171 REPARACION DE MOTOR DE 80 HP EN 440 PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN POZO QUE DE REQUIERA	43368	BANORTE
147	534	15142	\$ 1,120.00	FERNANDO BANDA RODRIGUEZ	PAGO F/935 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	43368	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
148	534	15143	\$ 464.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/415 CAMBIAR ESPIGA A FLECHA REPARACION DE VEHICULO N° 25	43368	BANORTE
149	534	15144	\$ 10,379.89	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/14927,14929 1500 BLOCK DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS Y 2 VIAJES DE ARENA DE RIO 7M3 REPARACION DE BACHES	43368	BANORTE
150	534	15145	\$ 3,222.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/36383,36382 10 SOPORTES PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE LOS VEHICULOS N°6 Y 10	43368	BANORTE
151	534	15146	\$ 8,688.40	MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	PAGO F/1378 30 VARILLAS, 4 TIRABUZON,1 ENGANCHADOR PARA DESTAPES DE DRENAJES	43368	BANORTE
152	534	15147	\$ 2,461.43	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/54083 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	43368	BANORTE
153	534	15148	\$ 3,300.50	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/1153,1154,1155,1156 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	43368	BANORTE
154	543	2675		CANCELADO	CANCELADO	43368	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:
septiembre 2018

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
155	543	2676	\$ 20,968.71	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/8952 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE EN PTAR. LAGUNILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	43368	BANORTE
156	543	2677	\$ 1,107.91	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/47729 MATERIAR PARA INSTALAR SOPLADORES EN PTAR EL POCHOTE	43368	BANORTE
157	543	2678	\$ 8,567.76	CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA SA DE CV	PAGO F/200,205 5 REGISTROS DE CONCRETO-ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA EN PTAR EL POCHOTE	43368	BANORTE
158	534	15149	\$ 466,342.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO RPU 450171100491, 450171100483	43368	BANORTE
159	534	15150	\$ 38,458.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 18 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	43369	BANORTE
160	534	15151	\$ 2,000.00	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	43369	BANORTE
161	534	15152	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	43369	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **septiembre 2018**

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
162	534	15153	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	43369	BANORTE
163	534	15154	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	43369	BANORTE
164	534	15155	\$ 2,056.75	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	43369	BANORTE
165	534	15156	\$ 8,157.01	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PAGO F/10201 53 CAJAS DE REFRESCO DE 2 LITROS PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	43369	BANORTE
166	543	2679	\$ 869.98	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43369	BANORTE
167	534	15157	\$ 3,090.00	GABRIEL ORNELAS RIVAS	PAGO NOMINA NO. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	43370	BANORTE
168	534	15158	\$ 12,965.17	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	43370	BANORTE