

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	15517	\$ 18,968.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/ 745694, POR TELEFONIA MOVIL	08-ene-19	BANORTE
2	534	15518	\$ 1,530.90	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ E20953, 2 TAPAS PARA CAJAS DE VALVULAS 50X 50 DE POLIETILNO PARA CAJAS DE VALVULAS.	08-ene-19	BANORTE
3	534	15519	\$ 92,347.72	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ G42952 1 PIPA CO 15000 KG (APROXIMADAMENTE) DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO.	08-ene-19	BANORTE
4	534	15520		CANCELADO	CANCELADO	08-ene-19	BANORTE
5	534	15521	\$ 48,720.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 1786E 3 TONELADAS DE ALGUICIDA , MINIMO DE 5.0% DE COBRE (PESO/VOLUMEN) PRESENTACION EN TAMBOS DE 200-230KG PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	08-ene-19	BANORTE
6	534	15522	\$ 172,747.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 1798E 20 TAMBOS DE 204KG C/U DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA ACUEDUCTO	08-ene-19	BANORTE
7	534	15523	\$ 4,551.84	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 99870 PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
8	534	15524	\$ 43,392.30	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 9423, 9453, 9194, 9222, 9281,9369 PAGO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-ene-19	BANORTE
9	534	15525	\$ 826.10	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 6020259	08-ene-19	BANORTE
10	534	15526	\$ 733.60	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 6016720	08-ene-19	BANORTE
11	534	15527	\$ 520.50	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 6016974	08-ene-19	BANORTE
12	534	15528	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 55424, POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE EL NUMERO 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS	08-ene-19	BANORTE
13	525	2643	\$ 33,384.70	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1104362 1 MOTOR DE 30 HP 440V SAER PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA	08-ene-19	BANORTE
14	534	15529	\$ 36,609.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 43278 43249, 43208 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE. 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION EN POZOA DE CABECERA MUNICIPAL. 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO	11-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
15	534	15530	\$ 11,598.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	PAGO F/A19801 3 PANTALLAS DE 32' PARA RIFA EN POSADA DEL PERSONAL DE ASTEPA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018	11-ene-19	BANORTE
16	534	15531		CANCELADO	CANCELADO	11-ene-19	BANORTE
17	534	15532	\$ 22,736.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/ 13156 1000 JUNTA TUERCZ ENT Y SAL DE 1/2 MD15, MMD15, 1000 JUNTAS TUERCAS ENTRADA Y SALIDA G 1, 2500 PRECINTO DE PLASTICO C-THRU-S C/ALAMBRE 40 CM ALAMBRE 40 CM ROJO PARA INSTALACION DE MEDIDORES Y CORTES A MOROSOS.	11-ene-19	BANORTE
18	534	15533	\$ 903.80	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ B-1551 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-ene-19	BANORTE
19	8819	561	\$ 188,578.88	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO /F 13138, 400 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2' CON CERTIFICADO IP68 CON NIPLES DE BRONCE Y TUERCA DE PLASTICO PARA INSTALACIONES NUEVAS.	11-ene-19	BANORTE
20	543	2699	\$ 8,581.68	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/63203 1 CUBETA DE ACEITE SINTETICO , ENGRANES COMPLETOS CLP PG 220, 1 CUBETA DE ACEITE PARACOMPRESORES DE AIRE ISO VG 150 SAE 40 PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y MOTOREDUCTORES.	11-ene-19	BANORTE
21	525	2644	\$ 34,017.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1277 1 BOMBA DE 60 HP 17 IMPULSORES ALTAMIRA PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE REQUIERA.	11-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
22	534	15534	\$ 39,100.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 1 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019	14-ene-19	BANORTE
23	534	15535	\$ 3,253.80	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 7296 1 IMPRESORA HP LASERJET (2035) SAMSUNG) PARA SU USO EN DELEGACION DE TECOMATLAN	14-ene-19	BANORTE
24	534	15536	\$ 36,973.47	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 9881, 9802, 9684 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-ene-19	BANORTE
25	534	15537	\$ 10,385.80	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 99966 PAGO GASOLINA MAGNA PARA USO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-ene-19	BANORTE
26	534	15538	\$ 343.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 55224, POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE EL NUMERO 378 705 1010 TECOMATLAN	14-ene-19	BANORTE
27	534	15539	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 113421, POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE EL NUMERO 378 781 3417 COMPRAS	14-ene-19	BANORTE
28	534	15540	\$ 36,879.34	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 0236, 0141 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
29	534	15541	\$ 12,959.52	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S DE RL DE CV	PAGO F/ 1792 4 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE PLASTICA DOROT DE 1' DAV-P-1' A PN16, 2 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE PLASTICAS DOROT DE 2' DAV-P-2' KA PN16, PARA INTALCION DE VAEAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION.	15-ene-19	BANORTE
30	534	15542	\$ 1,800.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 15186 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 7 MTRS CUBICO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	16-ene-19	BANORTE
31	534	15543	\$ 176,320.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/ 606 20 TAMBOS DE 204 KILOS C/U DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLNATA EL ACUEDUCTO	16-ene-19	BANORTE
32	534	15544	\$ 49,126.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/ 601 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN ACUEDUCTO EL SALTO	16-ene-19	BANORTE
33	534	15545	\$ 2,600.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 1556, 1557, 1558 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16-ene-19	BANORTE
34	534	15546	\$ 1,100.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 1634 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16-ene-19	BANORTE
35	534	15547		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
36	534	15548		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
37	534	15549		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
38	534	15550		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
39	534	15551		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
40	534	15552		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
41	534	15553		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
42	534	15554		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
43	534	15555		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
44	534	15556		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
45	534	15557		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
46	534	15558		CANCELADO	CANCELADO	17-ene-18	BANORTE
47	534	15559	\$ 2,877.00	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENICA	PAGO F/ A-321 SE AUTORIZA POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO	17-ene-19	BANORTE
48	534	15560	\$ 3,312.00	JUAN PEDRO NAVARRO VENEGAS	PGO F/ FE-97 ,160 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y APLICACIÓN DE LASER ARGON EN AMBOS OJOS	17-ene-19	BANORTE
49	534	15561	\$ 1,100.00	JOSE REYMUNDO DE ALBA MARTINEZ	PAGO F/ 2478SE AUTORIZA ESTUDIO INDICADO EN EL HOSPITAL REGIONAL	17-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	15562	\$ 510.00	FRANCISCO JAVIER VERA VARGAS	PAGO F/1216379, PAGO VIATICOS AUTOBUS PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	17-ene-19	BANORTE
51	534	15563	1117.7	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/21780, 155, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMNETO INDICADO	17-ene-19	BANORTE
52	534	15564	\$ 696.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 57578 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADES.	17-ene-19	BANORTE
53	534	15565	\$ 870.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 432 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD.	17-ene-19	BANORTE
54	534	15566	\$ 3,117.60	M. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 8715 SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17-ene-19	BANORTE
55	534	15567	\$ 8,683.76	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1408 SE AUTORIZA PAGOS DE ANALISIS CLINICOS	17-ene-19	BANORTE
56	534	15568	\$ 5,004.24	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1092 SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS	17-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
57	534	15569	\$ 8,676.80	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 11178 SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE	17-ene-19	BANORTE
58	534	15570	\$ 4,771.44	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/163, PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO S USUARIOS DE LOS SERVISIOS MEDICOS MUNICIPALES	17-ene-19	BANORTE
59	534	15571		CANCELADO	CANCELADO	21-ene-19	BANORTE
60	534	15572		CANCELADO	CANCELADO	21-ene-19	BANORTE
61	534	15573	\$ 20,158.76	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 10026, 9951, 9909, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-ene-19	BANORTE
62	534	15574	\$ 12,760.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ A391, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7 M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	21-ene-19	BANORTE
63	534	15575	\$ 800.01	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ B1303 PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO AUTORIZADO	21-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
64	534	15576	\$ 3,753,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	21-ene-19	BANORTE
65	543	2700	\$ 207,912.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO	21-ene-19	BANORTE
66	534	15577	\$ 666.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 82887, 82673, 83508 POR SERVICIO DE TELEFONIA TECNICA 378 782 5644, TECNICA (GABY) 378 782 7507	21-ene-19	BANORTE
67	534	15578	\$ 49,126.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/ 590 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD, PARA EL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN ACUEDUCTO EL SALTO	21-ene-19	BANORTE
68	534	15579	\$ 118,320.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/ 616 60 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN ACUEDUCTO EL SALTO	21-ene-19	BANORTE
69	534	15580	\$ 31,872.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS	PAGO REFRENDOS DE 61 VEHICULOS DE ASTEPA 10 MOTOS Y 51 VEHICULOS	22-ene-18	BANORTE
70	534	15581	\$ 58,591.31	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/A-2590, A-2589, A-2588 3 VIAJES DE 12 TONELADAS (APROXIMADAMENTE) DE MEZCLA ASFALTICAPARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	23-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	534	15582	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53311 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE EL NUMERO 378 715 4992	23-ene-19	BANORTE
72	534	15583	\$ 1,154.20	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 7612 1000 FORMATO CITATORIO, TRES TINTAS ORIGINAL Y UNA COPIA TAMAÑO 1/2 CARTA PAPEL AUTOCOPIABLE FOLIO DE 00001 AL 1000 PARA AVISOS A TOMAS IRREGULARES.	23-ene-19	BANORTE
73	534	15584	\$ 21,965.76	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 43434, 43547, 43546 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZO EN PEGUEROS 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	23-ene-19	BANORTE
74	534	15585	\$ 32,449.11	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 100341, 100530 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23-ene-19	BANORTE
75	534	15586	\$ 2,934.41	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/629437 REACTIVO ALMOADILLA MARCA HACH PARA DETERMINAR COBRE RESIDUAL EN MUESTRA DE 10 MIL CATALOGO 2105869 (CADUCIDAD MINIMA 2 AÑOS PARA LA DETERMINACION DE COBRE RESIDUAL EN AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	23-ene-19	BANORTE
76	534	15587	\$ 199,400.29	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G43256, 43299, 43159 PIPAS CON 15000 KG C/U DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	23-ene-19	BANORTE
77	534	15588	\$ 187,920.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 1805E 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24 % DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	23-ene-19	BANORTE

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	534	15589	\$ 990.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 267, 268 1 ACUMULADOR L42450 PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO No 08 TORNADO DEL AREA DE POZOS 1 BOBINA DE ENCENDIDO PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO No 02 TORNADO DEL AREA DE SANEAMIENTO.	23-ene-19	BANORTE
79	534	15590	\$ 2,566.31	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 5336 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MRCA FAPSA O DALIA COLOR BLANCO 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BLANCO 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	23-ene-19	BANORTE
80	534	15591	\$ 187,075.06	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ G 43550, 43663, 43551 30,660 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	23-ene-19	BANORTE
81	525	2645	\$ 6,090.00	MA. DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 78748 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA (RED DE AGUA POTABLE) 3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA (SANEAMIENTO) PARA ABRIR SANJAS REPARACION DE FUGAS CONEXIONES LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	23-ene-19	BANORTE
82	525	2646	\$ 9,680.00	SOFIA CASILLAS TEJADA	PAGO F/ 970 18 HORAS DE RENTA DE TROEXCAVADORA (RED DE AGUA POTABLE) 4 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA (SANEAMIENTO) PARA ABRIR SANJAS , REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES , LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE DRENAJES	23-ene-19	BANORTE
83	534	15592	\$ 20,910.29	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS SA CV	PAGO F/8070 SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGIA APENDICECTOMIA PARA ALFREDO IÑIGUEZ CORTEZ QUIEN FUE RECHAZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN SE ANEXA HOJA DE RECHAZO	23-ene-19	BANORTE
84	534	15593	\$ 58,829.40	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1802E 15 TAMBOS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE (PESO/VOLUMEN) PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO.	23-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	15594	\$ 550.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 268 1 BOBINA DE ENCENDIDO PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO No 02 TORNADO DEL AREA DE SANEAMIENTO	23-ene-19	BANORTE
86	534	15595	\$ 1,856.00	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	PAGO F/4007 CUOTAS PARA CURSO DE CAPACITACION QUE SE LLEVARA A CABO EL 30 DE LOS PRESENTES ASISTENTES LCP BEATRIZ VERA CASTELLANOS LCP LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA, CONOCER LAS IMPLICACIONES FISCALES Y CONTABLES QUE COMPITEN AL	24-ene-19	BANORTE
87	534	15596	\$ 6,275.64	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-ene-19	BANORTE
88	534	15597		CANCELADO	CANCELADO	28-ene-19	BANORTE
89	534	15598	\$ 172,747.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 1799E 2 TAMBOS DE 204 KILOS C/U DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLNATA DE ACUEDUCTO	28-ene-19	BANORTE
90	534	15599	\$ 58,829.40	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 1801E 15 TAMBOS DE ALGUICIDA 130 KILOS C/U MINIMO 5.0% DE COBRE (PESO/VOLUMEN) PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO.	28-ene-19	BANORTE
91	534	15600	\$ 88,914.00	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO F/ 618 7 TOTES DE 50 KG C/U DE PERMAGANATO DE POTASIO QUIMICO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA LA OXIDACION DE METALES Y MATAR EL ALGUA.	28-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	15601	\$ 22,067.48	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 8955, 8956, 8954, 8957, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 3' X 90 MM FoFo 20 JUNTAS GIUBAULT DE 4' X 115 MM FoFo 10 JUNTAS GIUBAAULT DE 8' X 205 MM FoFo PARA MANTENIMINETO DE REDES DE DISTRIBUCION	28-ene-19	BANORTE
93	534	15602	\$ 4,472.64	ALEJANDRA NOEMI MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 6319 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C 24 LAPICERAS AZUL, 12 LAPICERAS NEGRAS, 5 COJINES PSRS TINTS, 5 TINTAS NEGRAS 5 TINTAS ROJAS, 5 TINTAS ROJAS 5 CUADERNOS FORMA FRANCESA 5 LAPIZ MIRADO 100 FOLDER BEIGE T/C 5 SACAPUNTAS PARA SU USO EN EL ORGANISMO	28-ene-19	BANORTE
94	534	15603	\$ 5,696.48	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 320684 2 TRAMOS DE TUBO DE 12' X 315 MM PVC S.M. C-10 EMPAQUE RIBER PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION QUE LLEGAN A TANQUES DEL CARMEN	28-ene-19	BANORTE
95	534	15604	\$ 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	30-ene-19	BANORTE
96	534	15605	\$ 2,032.47	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019	30-ene-19	BANORTE
97	534	15606	\$ 1,933.64	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019	30-ene-19	BANORTE
98	534	15607	\$ 4,128.30	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019	30-ene-19	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	534	15608	\$ 2,097.88	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019	30-ene-19	BANORTE
100	534	15609	\$ 39,587.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 02 DE EFECTIVO PARA JUBILADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019	30-ene-19	BANORTE
101	534	15610		CANCELADO	CANCELADO	30-ene-19	BANORTE
102	534	15611	\$ 22,456.41	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ A 10202 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	30-ene-19	BANORTE
103	534	15612	\$ 3,483.00	RODRIGUEZ GARCIA DANIEL	PAGO NOMINA NO. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	31-ene-19	BANORTE
104	534	15613	\$ 4,290.00	DELGADO IÑIGUEZ ARTURO	PAGO NOMINA NO. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	31-ene-19	BANORTE
105	534	15614		CANCELADO	CANCELADO	31-ene-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES:

enero 2019

No. Poliza	CUENTA BANCARIA	No. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
106	534	15615		CANCELADO	CANCELADO	31-ene-19	BANORTE
107	534	15616	\$ 4,139.00	GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE	PAGO NOMINA NO. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (PAGO POR ERROR EN DISPERSION DE NOMINA POR BLOQUEO EN CTA BANORTE)	31-ene-19	BANORTE