

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
001	559281-525	1969	\$ 4,959.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6026 Y 6027 50 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE DE 1/2" CAMPAÑA EN LA DELAGACION DE SAN JOSE DE GRACIA , 10 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 8" PARA EXTREMIDADES PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN LA CABECERA MUNICIPAL	01-mar-16	BANORTE
002	559281-534	11853	\$ 436.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 15953 TUBO DE SILICON PARA MANTENIMIENTO DE POZOS Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA EL VEHICULO N°20 CAPILLA DE MILPILLAS	01-mar-16	BANORTE
003	559281-534	11854	\$ 1,728.40	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/3091 RENOVACION DE CONTPAQ XML EN LINEA	01-mar-16	BANORTE
004	559281-534	11855	\$ 1,939.51	BEATRIZ PADILLA MARTIN	PAGO F/6104,6102,6116 PAGO DE MATERIAL PARA OFICNAS CENTRALES Y AREA TECNICA	01-mar-16	BANORTE
005	559281-525	1970	\$ 31,453.40	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6034 500 VALVULAS REDUCTORES MARCA ALFA REUBICACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS	01-mar-16	BANORTE
006	559281-525	1971	\$ 34,064.25	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/20516, 20407 MATERIALES DIVERSOS PARA REUBICACIONES DE MEDIDORES, TOMAS NUEVAS Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-mar-16	BANORTE
007	559281-525	1972	\$ 27,539.23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/19908,19910,19909,19819 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS NUEVAS	01-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
008	559281-525	1973	\$ 51,862.83	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/20354,20346,20358,20132,20130 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA, REUBICACIONES DE MEDIDORES Y REPARACIONES	01-mar-16	BANORTE
009	559281-525	1974	\$ 85,231.00	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO SA DE CV	PAGO F/48, 50 20 HRS DE RENTA DE RETRO Y 61 HRS DE MARTILLO/LINEA DE DRENAJE EN OBRA CECYTEJ EN DELEG. DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-mar-16	BANORTE
010	559281-534	11856	\$ 568.40	ENRIQUE SILVA GONZALEZ	PAGO F/931 REPARACION DE CABEZA DE MOTOR VEHICULO 2	01-mar-16	BANORTE
011	559281-534	11857	\$ 13,957.56	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/69926, 70012 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL/VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	01-mar-16	BANORTE
012	559281-534	11858	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 29 DE DE FEBRERO DE 2016	01-mar-16	BANORTE
013	559281-534	11859	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 29 DE DE FEBRERO DE 2016	01-mar-16	BANORTE
014	559281-534	11860	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 29 DE DE FEBRERO DE 2016	01-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
015	559281-534	11861	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	RENTA DE OFICINA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	01-mar-16	BANORTE
016	559281-534	11862	\$ 38,816.78	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/51614 GASOLINA PEMEX MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	01-mar-16	BANORTE
017	559281-534	11863	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-mar-16	BANORTE
018	559281-534	11864	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-mar-16	BANORTE
019	559281-525	1975	\$ 19,760.00	PLASCENCIA COLONIAS SA DE CV	PAGO F/20468,20504 8 TONELADAS DE CEMENTO/CONCLUSION DE BACHES EN BANQUETAS Y CONCRETOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES EN CABECERA MUNICIPAL Y EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	02-mar-16	BANORTE
020	559281-534	11865	\$ 37,274.00	IRMA LORENA HERNANDEZ TORRES	PAGO DE LIQUIDACION	02-mar-16	BANORTE
021	559281-534	11866	\$ 2,583.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LOS N° 7154992 OFICINAS CENTRALES, 7827507 OFICIAS AREA TECNICA Y N° 7825644 OFICINAS DE ALMACEN	02-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: marzo 2016

<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>
022	559281-534	11867	\$ 1,490.95	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/15697, 15550 Y 15546 HERRAMIENTAS VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-mar-16	BANORTE
023	559281-534	11868	\$ 461.30	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/64289 MANGUERA PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA #50	03-mar-16	BANORTE
024	559281-534	11869	\$ 7,510.10	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/2556, 2557 ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL	03-mar-16	BANORTE
025	559281-534	11870	\$ 1,843.06	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 4423,8818,4757,4646,4644,8894 MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	03-mar-16	BANORTE
026	559281-534	11871	\$ 520.00	OSCAR GOMEZ LOPEZ	PAGO F/110 TRIMMER PARA DESBROZADORA PARA PODA DE PASTO	03-mar-16	BANORTE
027	559281-534	11872	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	03-mar-16	BANORTE
028	559281-534	11873	\$ 2,052.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/39 PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	03-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
029	559281-534	11874	\$ 5,213.79	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/15053 MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	03-mar-16	BANORTE
030	559281-534	11875	\$ 20,906.03	MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ	PAGO F/11028, 11027, 11029, 11066 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	03-mar-16	BANORTE
031	559281-534	11876	\$ 1,383.76	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/438 PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	03-mar-16	BANORTE
032	559281-534	11877	\$ 931.54	MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV	PAGO F/21122 LLANTA 165/70 R14 REFACCION DE VEHYICULO N° 62 MARCH DE AREA JURIDICO	03-mar-16	BANORTE
033	559281-534	11878	\$ 956.07	FERNANDO BANDA RODRIGUEZ	PAGO F/13C7,20DA, DC52 PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON ROMA PARA LAS OFICINAS DEL ORGANISMO	03-mar-16	BANORTE
034	559281-525	1976	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	03-mar-16	BANORTE
035	559281-525	1977	\$ 890.62	OSCAR GOMEZ LOPEZ	PAGO F/112 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	03-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
036	559281-525	1978	\$ 1,744.44	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/20640 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	03-mar-16	BANORTE
037	559281-534	11879	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	03-mar-16	BANORTE
038	559281-534	11880	\$ 986.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/129897 DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES	03-mar-16	BANORTE
039	559281-534	11881	\$ 25,056.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/21348, 21489, 21349 TOTES DE HIPOCLORITO/DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	04-mar-16	BANORTE
040	559281-543	2265	\$ 13,015.20	CEMEX SAB DE CV	PAGOF/2909888 PAGO DE 8.5 METROS DE CONCRETO PARA REPARAR PAVIMENTO EN LA LINEA CENTRAL DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	04-mar-16	BANORTE
041	559281-534	11882	\$ 12,270.05	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/M070111 GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO EN CABECERA MUNICIPAL	04-mar-16	BANORTE
042	559281-534	11883	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: **marzo 2016**

<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>
043	559281-534	11884	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	04-mar-16	BANORTE
044	559281-534	11885	\$ 6,658.78	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	04-mar-16	BANORTE
045	559281-543	2266	\$ 964.41	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	04-mar-16	BANORTE
046	559281-525	1979	\$ 1,823.29	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/5DAC1 POR 54.2 METROS DE EMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	04-mar-16	BANORTE
047	559281-525	1980	\$ 7,379.61	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/FF10E POR 219.37 METROS DE EMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	04-mar-16	BANORTE
048	559281-543	2267	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO DOS CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	04-mar-16	BANORTE
049	559281-525	1981	\$ 30,335.97	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2019, 2020 DE 24 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA CONCLUSION DE BACHES EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.	04-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
050	559281-525	1982	\$ 41,658.50	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO SA DE CV	PAGO F/52 POR 40.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZACION DE LINEA DE DRENAJE EN OBRA CECYTEJ EN DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	04-mar-16	BANORTE
051	559281-534	11886	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-mar-16	BANORTE
052	559281-534	11887	\$ 21,110.01	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/5148, 2210 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MOBIL Y 10 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORAS	07-mar-16	BANORTE
053	559281-534	11888	\$ 8,724.18	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 12531, 12529, 12294,12295 15953 DE 5 TONER PARA KYOCERA, IMPRESORA HP LASERJET, PARA IMPRESORA XEROX 3635 MULTIFUNCIONAL, TONER CANON PARA SU USO EN AREA ADMINISTRATIVA, COMPRAS, SUBDIRECCION Y DIRECCION, Y	07-mar-16	BANORTE
054	559281-534	11889	\$ 1,664.60	EDGAR DAVID GUTIERREZ LOPEZ	PAGO F/634ED POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	07-mar-16	BANORTE
055	559281-534	11890	\$ 2,537.50	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	PAGOF/1871 CONSUMO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO Y APOYO EN EL EVENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA	07-mar-16	BANORTE
056	559281-534	11891	\$ 7,547.63	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/13003, 13002 POR DOS TONER Y DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA COMERCIAL DEL ORGANISMO.	07-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
057	559281-534	11892	\$ 63,500.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/37047, 37323, 37119, 37323 POR DIEZ LLANTAS PIRELLI PARA SUSTITUIR A VEHICULO NO. 15 VOLTEO DE COORDINACION DE DISTRIBUCION Y VEHICULO NO. 25 PIPA DE AREA TECNICA	07-mar-16	BANORTE
058	559281-534	11893	\$ 2,200.00	NUEVA FERRETERA JIMENEZ	PAGO F/48641, 48640 BOMBAS PARA PLOMERO EQUIPO PARA DESTAPAR TOMAS DOMICILIARIAS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	07-mar-16	BANORTE
059	559281-534	11894	\$ 623.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO NO. 6020259	07-mar-16	BANORTE
060	559281-534	11895	\$ 806.00	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CONTRATO NO. 6016720	07-mar-16	BANORTE
061	559281-534	11896	\$ 14,208.09	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/70410, 70311, GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN CABECERA MUNICIPAL	09-mar-16	BANORTE
062	559281-534	11897	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE
063	559281-534	11898	\$ 7,740.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/3702 ESTUDIOS DE GABINETE PARA VARIOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	09-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
064	559281-534	11899	\$ 40,206.00	EDGAR MICHEL FRANCO SANTOS	PAGO DE LIQUIDACION	09-mar-16	BANORTE
065	559281-534	11900	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE
066	559281-534	11901	\$ 4,980.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S DE RL DE CV	PAGO F/6516 DE TRES TONELADAS DE CAL PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS DE PLANTA POTABILIZADORA	09-mar-16	BANORTE
067	559281-534	11902	\$ 3,271.20	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/17087 POR 40 PAQUETES C/10 CAJAS PETRI Y 4 PAQ C/100 BOLSA ESTERIL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	09-mar-16	BANORTE
068	559281-534	11903	\$ 60,752.00	HECTOR MARISCAL RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION	09-mar-16	BANORTE
069	559281-543	2268	\$ 225.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	09-mar-16	BANORTE
070	559281-543	2269	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
070	559281-525	1983	\$ 538.94	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	09-mar-16	BANORTE
071	559281-534	11904	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE
072	559281-534	11905	\$ 369.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54016 POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	09-mar-16	BANORTE
073	559281-534	11906	\$ 2,784.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/16595 POR 2 PAQUETES TESTTABS PASTILLA LAMOTTE DPD 1 RAPID PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	09-mar-16	BANORTE
074	559281-534	11907	\$ 26,702.39	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/1574 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA RECUPERACION DE TRAMITES DE IVA ANTE EL SAT DEL PERIODO DE SEPT. 2012	09-mar-16	BANORTE
075	559281-534	11908	\$ 15,033.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/20875 POR TRES TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN CABECERA	09-mar-16	BANORTE
076	559281-534	11909	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
077	559281-534	11910	\$ 9,848.20	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A26251 POR GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA SU CONSUMO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	09-mar-16	BANORTE
078	559281-534	11911	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE
079	559281-534	11912	\$ 15,033.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/21267, 21766 POR TRES TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA	09-mar-16	BANORTE
080	559281-534	11913	\$ 1,099.83	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/9562 POR REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 02 TORNADO 2009	09-mar-16	BANORTE
081	559281-543	2271	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE
082	559281-543	2272	\$ 24,360.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/719E POR 60 VIAJES DE TEPETATE DE 7MTRS. C/U PARA POZOS DE VISITA EN LINEA DE ALCANTARILLADO ESCUELA CECYTEJ EN DELEGACION DE CAP. DE GUADALUPE	09-mar-16	BANORTE
083	559281-543	2273	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
084	559281-543	2274	\$ 8,834.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/2052 SEIS CUBETAS DE PINTURA ESMALTE Y DIEZ LTS. SOLVENTE PARA REHABILITACION DE HERRERIA EN PTAR LAGUNILLAS	09-mar-16	BANORTE
085	559281-525	1984	\$ 5,200.51	ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN	PAGO F/65 DE 2 SENSORES DE PRESION DE 420 MILIAMPERES, UNO PARA SUSTITUIR DAÑO DE POZO EN SAN JOSE DE GRACIA Y OTRO PARA ALMACEN	09-mar-16	BANORTE
086	559281-525	1985	\$ 7,105.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/48120 DE 17.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	09-mar-16	BANORTE
087	559281-525	1986	\$ 4,239.80	SERVANDO ARNOVIGO LUJANO FRANCO	PAGO F/175 POR 10.75 HORAS DE RENTA DE MARTILLO DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTOS EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	09-mar-16	BANORTE
088	559281-525	1987	\$ 16,240.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/ 708 E POR 40 VIAJES DE TEPETATE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE TOMAS Y DRENAJES	09-mar-16	BANORTE
089	559281-525	1988	\$ 18,345.79	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO F/27650, 27648 POR VALVULAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, BRIDA SOLDABLE PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE DELEGACIONES	09-mar-16	BANORTE
090	559281-525	1989	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
091	559281-525	1990	\$ 3,723.95	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/275 POR 5 TAPAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA	09-mar-16	BANORTE
092	559281-525	1991	\$ 6,490.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/335 POR 14.75 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE PEGUEROS	09-mar-16	BANORTE
093	559281-525	1992	\$ 8,531.22	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6054 SOLDADURA ESTAÑO SOLIDA PARA REPARACION DE FUGAS DE BASTON Y REUBICACION DE MEDIDORES	09-mar-16	BANORTE
178	559281-543	2270	\$ 1,475.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	09-mar-16	BANORTE
094	559281-534	11914	\$ 40,437.03	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/52135 POR GASOLINA MAGNA PARA SU USO EN CABECERA MUNICIPAL	10-mar-16	BANORTE
095	559281-534	11915	\$ 57,091.52	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV	PAGO F/0101 SEGUROS DE VIDA ANUAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE BASE Y DE CONFIANZADEL ORGANISMO	14-mar-16	BANORTE
096	559281-534	11916	\$ 468.00	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV	PAGO F/468 POR AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO ANUAL NO. 293878 DEL PERIODO 14 DE FEB 2015 AL 14 FEBRERO 2016	14-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
097	559281-534	11917	\$ 3,285.12	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	PAGO F/312 POR 2000 REQUISICIONES TAMAÑO MEDIO OFICIO, PAPEL AUTOCOPIABLE, FOLIADO IMPRESO EN OFFSET PARA AREA DE COMPRAS	14-mar-16	BANORTE
098	559281-534	11918	\$ 12,500.01	JUVENTINO ACEVES FRANCO	PAGO F/286 POR ATENCION MEDICA DE CUATRO DIAS DE HOSPITALIZACION PARA ESPOSA MARIA DE LA LUZ LOZA PLASCENCIA	14-mar-16	BANORTE
099	559281-543	2275	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-mar-16	BANORTE
100	559281-543	2276	\$ 870.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/557 POR CINCO ZAPAPICOS PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA EN MAL ESTADO	14-mar-16	BANORTE
101	559281-525	1993	\$ 3,016.00	JUAN CARRILLO PONCE	PAGO F/126 POR 1000 LADRILLOS DE TABICON PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE CAJAS DE VALVULA	14-mar-16	BANORTE
102	559281-525	1994	\$ 812.00	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO F/27649 POR DIEZ ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA Y TOMAS NUEVAS	14-mar-16	BANORTE
103	559281-525	1995	\$ 7,109.93	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6006 POR 25 TRAMOS DE TUBO COBRE PARA LA SUSTITUCION DE BASTONES DAÑADOS	14-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: marzo 2016

<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>
104	559281-534	11919	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-mar-16	BANORTE
105	559281-534	11920	\$ 16,355.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15-mar-16	BANORTE
106	559281-534	11921	\$ 62,767.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMIMA NO.5 DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2016	15-mar-16	BANORTE
107	559281-534	11922	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-mar-16	BANORTE
108	559281-543	2277	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-mar-16	BANORTE
109	559281-543	2278	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-mar-16	BANORTE
110	559281-525	1996	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
111	559281-534	11923	\$ 33,543.00	ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE LIQUIDACION	15-mar-16	BANORTE
112	559281-534	11924	\$ 453.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO.378 70 5 41 29 DEL MES DE FEBRERO	15-mar-16	BANORTE
113	559281-534	11925	\$ 8,236.32	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	15-mar-16	BANORTE
114	559281-543	2279	\$ 3,000.00	JOSE CARLOS DE LOZA VELAZQUEZ	PAGO F/111 POR BLOCK PARA OBRA DE POZOS DE VISITA E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN TECOMATLAN	15-mar-16	BANORTE
115	559281-543	2280	\$ 1,096.20	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/926 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 METROS CUBICOS PARA POZOS DE VISITA EN LINEA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA CECYTEJ EN DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	15-mar-16	BANORTE
116	559281-534	11926	\$ 2,500,993.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	16-mar-16	BANORTE
117	559281-543	2281	\$ 75,748.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	16-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
118	559281-534	11927	\$ 4,757.02	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/15291 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE ASTEPA	16-mar-16	BANORTE
119	559281-534	11928	\$ 8,004.00	CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA	PAGO F/A05ECF POR PULSERAS, LISTONES PORTAGAFETS Y CALCOMANIAS PARA PREMIOS DE EVENTOS ESCOLARES DE CULTURA DEL AGUA	16-mar-16	BANORTE
120	559281-534	11929	\$ 2,747.68	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/32220 POR GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	16-mar-16	BANORTE
121	559281-534	11930	\$ 3,550.41	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/5832, 5835,5833,5834 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS	16-mar-16	BANORTE
122	559281-534	11931	\$ 16,728.89	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/70518 POR GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DEL MUNICIPIO	16-mar-16	BANORTE
123	559281-534	11932	\$ 1,412.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/305 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE ASTEPA	16-mar-16	BANORTE
124	559281-534	11933	\$ 49,119.04	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/21129 POR 200 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR PARA CAMPAÑA DE CAMBIOS Y REUBICACION DE MEDIDORES	17-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
125	559281-534	11934	\$ 1,635.60	FERNANDO BARRON PADILLA	PAGO F/90 POR REPARACION DE LUCES EN GENERAL PARA VEHICULO NO. 24 RAM DE BACHEO	17-mar-16	BANORTE
126	559281-534	11935	\$ 10,022.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/21913 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	17-mar-16	BANORTE
127	559281-534	11936	\$ 10,103.04	GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV	PAGO F/db093 POR 56 METROS DE PISO, 18 SACOS DE ADHESIVO, 2 SACOS DE BOQUILLA, 1 BOLSA DE SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DE TALLER DE MEDIDORES	17-mar-16	BANORTE
128	559281-525	1997	\$ 5,354.56	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 6055 POR 200 CODOS DE COBRE URREA, Y 200 COPLES DE COBRE LISO PARA REPARACION DE BASTONES Y REUBICACION DE MEDIDORES	17-mar-16	BANORTE
129	559281-525	1998	\$ 1,740.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6564 POR 1 TONELADA DE MORTERO, PARA CONCLUSION DE CAJAS DE VALVULAS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	17-mar-16	BANORTE
130	559281-525	1999	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	17-mar-16	BANORTE
131	559281-525	2000	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	17-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
132	559281-525	2001	\$ 1,093.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A3997 BASE PARA MEDIDOR PARA POZO NO.36 LOS SAUCES	17-mar-16	BANORTE
133	559281-525	2002	\$ 4,245.62	HIDROVAL S.A DE C.V.	PAGO F/B 4291 POR 40 JUEGOS DE ABRAZADERAS FOFO PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	17-mar-16	BANORTE
134	559281-543	2282	\$ 8,300.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6563 POR 5 TONELADAS DE CAL	17-mar-16	BANORTE
135	559281-543	2283	\$ 1,096.20	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/921 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA OBRA DE POZOS DE VISITA E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN TECOMATLAN	17-mar-16	BANORTE
136	559281-525	2003	\$ 8,993.89	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/21186 Y 21185 DE COPLES, CODOS, EXTREMIDAD CAMPANA, TEE DE PVC, 700 NIPLES	17-mar-16	BANORTE
137	559281-525	2004	\$ 25,169.52	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/20863 POR 40 TRAMOS DE TUBO RD26 CON ANILLO RIVER PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	17-mar-16	BANORTE
138	559281-525	2005	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	17-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
139	559281-525	2006	\$ 29,104.40	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/25 POR 50.3 HORAS DE RETROEXCADORA Y 25 HORAS DE RENTA DE MARTILLO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	17-mar-16	BANORTE
140	559281-525	2007	\$ 33,036.80	BOMBAS ROMO S. DE RL DE CV	PAGO F/1051 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 50 HP DEL POZO NO 5 VIPRESA	17-mar-16	BANORTE
141	559281-534	11937	\$ 3,393.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/16958 POR 15 COMPARADORES LAMOTTE PARA ASEGURAR QUE LOS PARAMETROS DEL CLORO RESIDUAL LIBRE, ESTA DENTRO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS	17-mar-16	BANORTE
142	559281-534	11938	\$ 3,769.06	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	18-mar-16	BANORTE
143	559281-543	2284	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-mar-16	BANORTE
144	559281-525	2008	\$ 3,646.67	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	18-mar-16	BANORTE
145	559281-543	2285	\$ 1,282.90	CANCELADO	CANCELADO	18-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
146	559281-543	2286	\$ 1,282.90	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	18-mar-16	BANORTE
147	559281-525	2009	\$ 45,103.69	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2031,2034,2035 POR 37.75 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION D	22-mar-16	BANORTE
148	559281-534	11939	\$ 6,351.00	GRUPO COMSOL SA DE CV	PAGO F/3059 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PARA SU USO EN IMPRESIÓN EN EL AREA DE CAJAS	22-mar-16	BANORTE
149	559281-534	11940	\$ 3,887.49	SILVIA GARCIA PEÑA	PAGO F/397 POR REFACCIONES PARA VEHICULO NO 30 RAM 4000 DE ALCANTARILLADO	22-mar-16	BANORTE
150	559281-534	11941	\$ 1,463.83	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/060 POR REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO HONDA C-90 DE AREA COMERCIAL	22-mar-16	BANORTE
151	559281-534	11942	\$ 3,201.60	HERMELINDA LOPEZ MURO	PAGO F/ A-375 POR 2 DISCOS DIAMANTE PARA SUSTITUCION DE DISCO DE CORTE DE LA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO	22-mar-16	BANORTE
152	559281-534	11943	\$ 22,794.00	DOFESA COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO F/ POR SERVICIO DE 2500 HORAS PARA EL MOTOR DEL CAMION Y MAQUINA VACTOR DEL VEHICULO NO. 17 DE COORDINACION DE SANEAMIENTO	22-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
153	559281-534	11944	\$ 202,098.85	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO F/6325 POR SEGUROS DE AUTO AUTORIZADOS EN CONCURSO 1/2016 PARA VEHICULOS EN ACTIVO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ASTEPA	22-mar-16	BANORTE
154	559281-534	11945	\$ 1,177.40	RIGHTNET SA DE CV	PAGO F/3895 POR TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET HP PARA SU USO EN AREA TECNICA	22-mar-16	BANORTE
155	559281-534	11946	\$ 43,319.55	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 52575 POR GASOLINA PARA VEHICULOS ASTEPA	22-mar-16	BANORTE
156	559281-534	11947	\$ 11,553.79	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/70694 POR GASOLINA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ASTEPA	22-mar-16	BANORTE
157	559281-534	11948	\$ 6,254.95	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/89DA2 POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22-mar-16	BANORTE
158	559281-534	11949	\$ 6,380.02	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/2604 POR PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-mar-16	BANORTE
159	559281-534	11950	\$ 2,720.66	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/BB026 POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ASTEPA	22-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
160	559281-534	11951	\$ 1,500.00	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO F/A1977 POR MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA	22-mar-16	BANORTE
161	559281-534	11952	\$ 1,186.28	VERONICA PEREZ PADILLA	PAGO F/8876 PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	22-mar-16	BANORTE
162	559281-534	11953	\$ 272,832.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/724,F956,8359D POR 14 TONELADAS DE COAGULANTE - FLOCULANTE Y 3 TONELADAS DE ALGUCIDA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS Y CONTROL DE ALGA	22-mar-16	BANORTE
163	559281-543	2287	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-mar-16	BANORTE
164	559281-543	2288	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-mar-16	BANORTE
165	559281-543	2289	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-mar-16	BANORTE
166	559281-543	2290	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
167	559281-543	2291	\$ 10,839.60	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/8293 POR 30 TRAMOS DE TUBO PARA INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	23-mar-16	BANORTE
168	559281-525	2010	\$ 15,226.84	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/8594,8591 POR CODOS, COPLES, NIPLES PARA REUBICACION DE MEDIDORES Y TOMAS NUEVAS	23-mar-16	BANORTE
169	559281-525	2011	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-mar-16	BANORTE
170	559281-525	2012	\$ 9,440.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6580 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES EN BANQUETAS Y CONCRETOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES.	23-mar-16	BANORTE
171	559281-525	2013	\$ 4,469.07	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/5427 POR 260 CONECTORES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	23-mar-16	BANORTE
172	559281-534	11954	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 31 DE DE MARZO DE 2016	23-mar-16	BANORTE
173	559281-534	11955	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL DIA 01 AL 31 DE DE MARZO DE 2016	23-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
174	559281-534	11956	\$ 8,745.94	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	23-mar-16	BANORTE
175	559281-534	11957	\$ 1,884.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 01 AL 31 DE MARZO	23-mar-16	BANORTE
176	559281-534	11958	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	RENTA DE OFICINA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	23-mar-16	BANORTE
177	559281-534	11959	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-mar-16	BANORTE
179	559281-543	2292	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-mar-16	BANORTE
180	559281-543	2293	\$ 355.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/88620 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2 56 44	30-mar-16	BANORTE
181	559281-534	11960	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
182	559281-534	11961	\$ 3,347.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/89426 124807 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LOS NUMEROS 78 2 75 07 Y 78 134 17	30-mar-16	BANORTE
183	559281-534	11962	\$ 5,448.16	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	30-mar-16	BANORTE
184	559281-543	2294	\$ 1,944.44	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	30-mar-16	BANORTE
185	559281-525	2014	\$ 1,718.01	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO POR REEMBOLSO CAJA CHICA	30-mar-16	BANORTE
186	559281-534	11963	\$ 10,022.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/21612 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE	30-mar-16	BANORTE
187	559281-534	11964	\$ 213,115.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/756-751 POR 15310 TONELADAS DE COAGULANTE PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	30-mar-16	BANORTE
188	559281-534	11965	\$ 849.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 566 POR TIJERAS PORTA MANGUERA SURTEK PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA DAÑADA DEL PERSONAL DE FONTANERIA	30-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: marzo 2016

<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>
189	559281-525	2015	\$ 11,065.29	HIDROVAL S.A DE C.V.	PAGO F/2d59d-091f9 POR 56 JUNTAS GIUBALT FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	30-mar-16	BANORTE
190	559281-525	2016	\$ 6,995.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A4088 POR RELEVADORES, CONTACTOR, 100 METROS DE CABLE PARA SUSTITUIR PIEZAS AVERIADAS DEL ARRANCADOR INSTALADO EN POZO NO. 40 LA GUAYABERA	30-mar-16	BANORTE
191	559281-543	2295	\$ 8,300.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6614 POR 200 SACOS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PTAR. LAGUNILLAS	30-mar-16	BANORTE
192	559281-543	2296	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-mar-16	BANORTE
193	559281-534	11966	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-mar-16	BANORTE
194	559281-534	11967	\$ 43,398.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA DEL 16 DE MARZO AL 31 DEL PRESENTE AÑO	30-mar-16	BANORTE
195	559281-543	2297	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-mar-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: marzo 2016

<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>
196	559281-543	2298	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-mar-16	BANORTE
197	559281-543	2299	\$ 34,599.59	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO FACT 6004, 6107, 6087 - POR ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DE PTAR DE LAGUNILLAS	30-mar-16	BANORTE