

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: FEBRERO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	525	252000	\$ 243,136.00	GILBERTO GUTIERREZ VALENZUELA	PAGO F/ 77, 131 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO PARA LINEA DE CONEXIÓN POZO MADRIGAL POR CARRETERA, CALLE GUADALUPE, Y CRUZARA LA AVENIDA PARA CONECTAR EN VICENTE GUERRERO EN POZO No. 1 EN CAPILLA DE GUADALUPE.	01-feb-23	BANORTE
2	525	252001	\$ 65,586.40	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1899, 1897, 32 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y RAMAL DE DRENAJE. 51 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVDORA PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTENIMINETO DE ALCANTARILLADO.	01-feb-23	BANORTE
3	534	342000	\$ 9,120.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 15575, 3 TONELADAS DE CAL PARA DESINFECCION DE AGUA CRUDA	02-feb-23	BANORTE
4	534	17220	\$ 3,981.45	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-feb-23	BANORTE
5	534	17221	\$ 3,933.37	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-feb-23	BANORTE
6	534	17222	\$ 912.66	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-feb-23	BANORTE
7	534	342001	\$ 1,855.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 70986, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344, PEGUEROS	03-feb-23	BANORTE
8	534	342002	\$ 39,100.00	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 24490, 24489, 2 LLANTAS 16-9-28 STARMAXX PARA RETROEXCAVADORA 78.1 REPARACION DE TRANSMISION VEHICULO 48 NISSAN DELA REA TECNICA.	03-feb-23	BANORTE
9	534	342003	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO DE 907 KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	03-feb-23	BANORTE
10	534	342004	\$ 16,878.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ 46PI-3, PAGO SERVICIO DE INTERNET	03-feb-23	BANORTE
11	534	342005	\$ 69,600.00	GEORGINA GONZALEZ ONTIVEROS	PAGO F/ 9DDD, DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO LOCAL DURANTE EJERCICIO 2023 PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACION ACERCA DE OBRA, CORTES Y MANTENIMIETOS, CON FINES DE RECAUDACION Y CULTURA DEL AGUA.	07-feb-23	BANORTE
12	534	342006	\$ 731.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 2998, PAGO 2 LONAS DE 3X5 PARA UTILIZAR EN OFICINAS CENTRALES.	08-feb-23	BANORTE
13	534	342007	\$ 337.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53324, PAGO SEREVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010, TECOMATLAN.	08-feb-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
14	534	342008	\$ 33,162.87	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/24631, 24639, 24634, 24632, 1 JUEGO DE ESPEJOS CON ESTRELLA, 2 CONCAVO DE 6' PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO 39 PIPA DEL AREA TECNICA, 1 CHICOTE DE TOMA DE FUERZA PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO 15 VOLTEO AREA TECNICA, 1 CARGAR PETACA DE MARTILLO (NITRO), 1 SERVICIO A DOMICILIO, 1 CERRAR BRAZO, 4 SEGUROS DE RONDANA, PARA VEHICULO 19 RETROEXCAVADORA, AREA TECNICA, 1 EMPAQUE DE 14X1-3/4, 1 VOLATE DE MOTOR NAVISTAR, 1 BALERO VEHICULO 15 DEL AREA TECNICA.	09-feb-23	BANORTE
15	534	342009	\$ 15,230.00	RAMON ISAAC ALACLA	PAGO F/ 24059, 24057, 24058, 24247, 24234, 1 SOPORTE, BOTA PARA VEHICULO No. 06 TORNADO AREA TECNICA, 4 LITROS D ACEITE MOBIL PARA FRENOS PARA VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA DEL AREA TECNICA, 2 ROTULA INFERIOR PARA VEHICULO 08 TORNADO DEL AREA TECNICA, 1 JUEGO DE EMPAQUES PARA VEHICULO 69 TORNADO AREA TECNICA, 1 TRANSMISON RECONSTRUIDA VEHICULO 34 RFAM 4000 AREA TECNICA	09-feb-23	BANORTE
16	534	342010	\$ 1,491.28	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 71, 1 REPARACION DE TITRADERA DE ACEITE VEHICULO No. 78 DEL AREA TECNICA	09-feb-23	BANORTE
17	534	342011	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-feb-23	BANORTE
18	543	432000	\$ 2,971.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	10-feb-23	BANORTE
19	534	342012	\$ 1,149.00	RODOLFO ALCAL DE LOZA	PAGO F/ 101, SE AUTORIZA PAGO DE ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	13-feb-23	BANORTE
20	534	342013	\$ 18,368.60	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1985, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	13-feb-23	BANORTE
21	534	342014	\$ 1,884.78	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 69621, 2.7 MTRS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION, 2 CONEXIÓN DE HEMBRA GIRATORIA ASIEN TO PLANO, 1 SOLDADURA DE LATON PARA CONEXIÓN 3/8, 2 ORING NITRILLO 3/32'X11/16' 2 ORING NITRILLO 1/16' X 5/8' PARA VEHICULO 50 RETROEXCAVDORA AREA TECNICA.	13-feb-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
22	534	342015	\$ 26,919.49	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 27363, 27364, 27366, 27377, 27367, 500 BLOCK DE JALCRETO PARA CAJA DE VALVULAS, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y EN LIMOIEZA DE AGUA CRUDA EN PLANTA POTAVILIZARORA VIVEROS, 5 CASTILLOS DE 6 METROS DE 3/8, PARA CAJA DE VALVULAS EN AV GUADALUPE EN CAPILLA DE GUADALUPE, 200 TAPON DE INSERCIÓN DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION, 4 CANAL DE 4' X 1 1/2' PARA TAPAS DE DRENAJE.	13-feb-23	BANORTE
23	534	342016	\$ 12,284.40	RAFAEL ANGEL BADAJOZ VAZQUEZ	PAGO F/253,257, REPARACION DE CABEZA DE TORNADO VEHICULO 08 TORNADO 2009 AREA TECNICA, 1 REPARACION DE CABEZA VEHICULO 59 DELA REA TECNICA,	13-feb-23	BANORTE
24	534	342017	\$ 8,933.43	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ A233, A234, A444, A441, A442, A443, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-feb-23	BANORTE
25	534	342018	\$ 938.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 12605, 2 TRAMOS DE TUBO DE AJUSTE PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS.	13-feb-23	BANORTE
26	534	342019	\$ 7,145.60	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/ 3770, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7MT3 C/U PARA CAJAS DE VALVULAS AVENIDA GUADALUPE EN CAPILLA DE GUADALUPE	13-feb-23	BANORTE
27	534	342020	\$ 3,980.00	NANCY EVELIA GONZALEZ SANCHEZ	PAGO F/ 151, 2 BASE SOCKET 7X200 PARA TENER EN ALMACEN CON LA FINALIDAD DE REDUCIR TIEMPÓS DE RESPUESTA EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POR DAÑOS EXTRAORDINARIOS.	13-feb-23	BANORTE
28	534	342021	\$ 10,362.00	LEONARDO LUPEFCIO VELEZ	FINIQUITO PARA EL EMPLEADO LEONARDO LUPERCIO VELEZ	14-feb-23	BANORTE
29	534	17223	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ENERO 2023	14-feb-23	BANORTE
30	534	17224	\$ 1,600.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE ENERO 2023	14-feb-23	BANORTE
31	534	17225	\$ 2,000.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE FEBRERO 2023	14-feb-23	BANORTE
32	534	17226	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE FEBRERO 2023	14-feb-23	BANORTE
33	534	17227	\$ 1,600.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE FEBRERO 2023	14-feb-23	BANORTE
34	534	17228	\$ 3,884.02	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	14-feb-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
35	534	342022	\$ 119,216.68	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34358, 34328, 34330, 34340, 34339, 5 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7M PARA MANTENIMIENTOS DE BANQUETAS Y VIALIDADES, 1 VUAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VUAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 24 TON APROXIMADAMENTE PARA ASFAÑTAR ESTACIONAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 24 TON APROXIMADAMENTE PARA ASFAÑTAR ESTACIONAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	14-feb-23	BANORTE
36	534	342023	\$ 1,232,289.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 3 DEL 1 DE FEBRERO 2023 AL 15 DE FEBRERO 2023	14-feb-23	BANORTE
37	534	342024	\$ 2,753.99	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 12759, 12760, 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO No. 16 PARA REALIZA	15-feb-23	BANORTE
38	534	342025	\$ 1,071.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 167570, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 781 3417.COMPRAS	15-feb-23	BANORTE
39	525	252003	\$ 27,840.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 71, 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA CARRETERA Y AVENIDA GUADALUPE.	15-feb-23	BANORTE
40	534	17229	\$ 3,560.20	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	15-feb-23	BANORTE
41	543	432001	\$ 5,731.46	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 25744, 3 CAJAS CON 100 METROS C/U DE CABÑE CAÑIBRE 10 COLOR ROJO, 1 CAJA CON 100 METROS DE CABLE CALIBREE 12 COLOR VERDE.	15-feb-23	BANORTE
42	525	252004	\$ 13,572.00	MA. DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 71BB, 19.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, TOMAS NUEVAS, ,ANTENIMIEN TO DE ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE.	16-feb-23	BANORTE
43	534	342026	\$ 2,986.77	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503486, 410 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	16-feb-23	BANORTE
44	534	342027	\$ 17,564.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/ 3780, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7MTS C/U PARA CONCRETO GENERADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS.	16-feb-23	BANORTE
45	534	342028	\$ 3,509.27	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 25794, 30 LISTON DE FUSIBLE DE 2MAP, 30 LISTON FUSIBLE DE 3MAP, 30 LISTPN FUSIBLE DE 6 MSP PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL.	16-feb-23	BANORTE
46	534	342029	\$ 360,953.12	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 41855, 41934, 41749, 41587, 41606, 41854 , 42109, 42132 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16-feb-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: FEBRERO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
47	534	342030	\$ 185,600.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 388, 389, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA ELIMINACION DE ALGA MARINA Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	16-feb-23	BANORTE
48	543	432002	\$ 331,267.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	16-feb-23	BANORTE
49	452	522000	\$ 859,925.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023 PRODDER	16-feb-23	BANORTE
50	534	342031	\$ 3,250,015.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	16-feb-23	BANORTE
51	534	342032	\$ 26,644.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3117, 3102 BOMBA ELECTRICA EXTRACTORA DE SOLVENTES POTABILIZADORA EL SALTO Y HERRAMIENTA	17-feb-23	BANORTE
52	534	342033	\$ 35,166.60	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 71175, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	20-feb-23	BANORTE
53	534	342034	\$ 3,437.24	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ 429, 430, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20-feb-23	BANORTE
54	534	342035	\$ 21,000.03	JOSE MAXIMO PEREZ ARRIAGA	PAGO F/ A-423, 6087, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA URETEROLITOTRIPSIA	20-feb-23	BANORTE
55	534	342036	\$ 400.00	ANTONIO TAPIA GOMEZ	PAGO F/ 535, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN NEUROTHERAPIA PARA LA HIJA DEL EMPLEADO	20-feb-23	BANORTE
56	534	342037	\$ 4,176.00	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1974, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE
57	534	342038	\$ 1,044.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2138, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-feb-23	BANORTE
58	534	342039	\$ 4,213.00	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 69, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA 9 PASES PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-feb-23	BANORTE
59	534	342040	\$ 5,481.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 884, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA PARA LOS USURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE
60	534	342041	\$ 696.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUIEZ	PAGO F/ 536, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
61	534	342042	\$ 1,740.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 418, SE AUTORIZA PAGO POR TAENCIÓN MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE
62	534	342043	\$ 8,584.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2834, SE AUTORIZA PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE
63	534	342044	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 7101, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-feb-23	BANORTE
64	534	342045	\$ 6,732.00	VIDA SACANER SA DE CV	PAGO F/ 15806, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE Y LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-feb-23	BANORTE
65	534	342046	\$ 42,688.00	RAMON VAZQUEZ RAMIREZ	PAGO F/ 370, 4 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 507, 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M604, 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M501, 3 TONER PARA IMPRESORA LASERJET M111W, PARA USO EN IMPRESORAS DEL ORGANISMO.	20-feb-23	BANORTE
66	534	342047	\$ 1,867.60	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 2655, 907F, REPARACION DE VARIOS NEUMATICOS DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20-feb-23	BANORTE
67	534	342048	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO DE 907 KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	20-feb-23	BANORTE
68	534	342049	\$ 3,351.25	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 510, SE AUORIZA PAGO DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE
69	534	342050	\$ 2,300.00	JOSE ASUNCION SANCHEZ MARTIN	PAGO F/ 5609, 5620, REEMBOLSO POR ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAMA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE
70	543	432003	\$ 499.99	JOSE ASCENCION ANAYA RODRIGUEZ	PAGO F/ 3684, REEMBOLSO POR ESTUDIO TUBERCULOSIS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-feb-23	BANORTE
71	452	522001	\$ 171,415.58	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ 294, PAGO ANTICIPO DE EL 50% DE 1 REHABILITACION DE PLANTA DE EMERGENCIA CON GENERADOR DE 850 KW PALNTA DE EMERGENCIA EN PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO PARA CONTAR CON RESPALDO DE ENERGIA PARA NO DETENER BOMBEO DE AGUA POTABLE.	21-feb-23	BANORTE
72	534	342051	\$ 38,135.82	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34412, 34386, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FRIA CALIENTE 12 TON APROXIMADAMENTE, PARA MANTENIMIENTO DE CALLE GUADALUPE ENTRE VIRGINIA Y CARRETERA, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FRIA CALIENTE 12 TON APROXIMADAMENTE, PARA MANTENIMIENTO DE CALLE GUADALUPE ENTRE VIRGINIA Y CARRETERA, EN CAPILLA DE GUADALUPE.	22-feb-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
73	525	252005	\$ 71,902.60	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1905, 1906, 1907, 43 HORAS DE RENTA DE RETROWCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, TOMAS NUEVAS, MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE, 20 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVDORA PARA REPARACION DE FUGAS, 27 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVDORA PARA REPARACION DE FUGAS Y DRENAJE TAPADO.	22-feb-23	BANORTE
74	543	432004	\$ 24,605.92	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 476, BOMBA MARCA NABOHI MODELO BC-02-0, 54-11W DE 1/2 HP MONOFASICA A 11 PARA DESAGUE DE DIFERENTES CARCAMOSEN PTAR'S.	22-feb-23	BANORTE
75	543	432005	\$ 5,408.18	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 41856, 42110, PAGO COMBUSTIBLEGASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	22-feb-23	BANORTE
76	534	17230	\$ 3,946.55	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-feb-23	BANORTE
77	534	342052	\$ 126,994.48	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503508, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA PARA OXISACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTADAS EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	23-feb-23	BANORTE
78	534	342053	\$ 279,738.06	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 387, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	23-feb-23	BANORTE
79	534	342054	\$ 5,783.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 2804, 2806, SE AUTORIZA PAGO POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	23-feb-23	BANORTE
80	534	342055	\$ 2,960.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 11899, SE AUTORIZA EL PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	23-feb-23	BANORTE
81	534	17231	\$ 2,670.29	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	23-feb-23	BANORTE
82	534	342056	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/53469, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, MILPILLAS	23-feb-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: FEBRERO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
83	534	342057	\$ 18,851.97	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3053, 3052, 3098, 3050, 3078, 3077, 1 CARRTE DE 200 METROS DE HILO NYLON PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 20 LITROS DE ALUMBRA PARA TALLER MECANICO, 200 COPLES PVC POLIMEX DE 1/2' 200 NIPLE PVC POLIMEX DE 1/2' X 5 CM, 200 NIPLE PVC PLIMEX 1/2' X 10 CM, 200 NIPLE POLIMEX DE 1/2' X 15 CM, 200 NIPLE POLIMEX ROSCA CORRIDA DE 1/2' 200 CODO DE POLIMEX DE 1/2' X 90° 200 TEE POLIMEX DE 1/2' 20 TRAMOS DE TUBO PLUS DE 1/2 PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS TOMAS NUEVAS Y REUBICACION DE MEDIDORES EN DELEGACIONES.10 CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, PARA AUXILIAR EN SEÑALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 50 SEGUETA HECORT DIENTE ESTANDAR, PARA CORTES EN MANTENIMINETOS DE REDES EN DELEGACIONES, 50 SEGUETA HECORT DIENTE ESTANDAR, PARA CORTES EN MANTENIMINETOS DE REDES	23-feb-23	BANORTE
84	543	432006	\$ 2,200.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3054, 2 CARRTE DE 200 METROS DE HILO NYLON PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA DE JARDINERAS DEL AREA DE SANEAMIENTO	23-feb-23	BANORTE
85	543	432007	\$ 29,951.78	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 13453, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE ENERO DE 2023	24-feb-23	BANORTE
86	534	342058	\$ 35,263.07	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 4880, 20 KIT DE CONEXIÓN EN 3/8' 10 VALVULA DE INYECCION, 10 PICHANCHA PARTA REPARACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLOR.	24-feb-23	BANORTE
87	525	252006	\$ 384,540.00	JUAN RAMON LOZA GOMEZ	PAGO F/ 1576, 127.5, M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 Y SECADO 3 DIAS PARA REPARACION DE BACHES DE CONCRETO EN AVENIDA GONZALEZ GALLO	24-feb-23	BANORTE
88	534	342059	\$ 3,683.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 1074, 4 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND90GR COLOR OARA SU USO EN EL ORGANISMO	24-feb-23	BANORTE
89	534	342060	\$ 18,228.01	JUAN CARLOS BARBA NABARRO	PAGO F/ 5379, 5378, 10 PORTA FUSIBLES PARA CUCHILLAS 27KWA, PARA MANTENIMIENTO EN LINEAS ELECTRICAS, 9 APARTA RAYOS DE 21KWA PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN POZOS.	24-feb-23	BANORTE
90	543	432008	\$ 19,095.00	JUAN MANUEL ESPINOZA VENEGAS	PAGO F/ 1984, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD OFSTAMOLOGICA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: FEBRERO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
91	534	342061	\$ 2,819.00	ERICK MARTIN FRANCO VARGAS	PAGO F/ 7137, REEMBOLSO POR ESTUDIO ARTICULACION MUÑECA MANO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-feb-23	BANORTE
92	534	342062	\$ 453.00	ADRIAN GARCIA AGUIRRE	PAGO F/ 2628, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-feb-23	BANORTE
93	534	342063	\$ 1,069.62	FRANCISCO JAVIER BARAJAS SALCEDO	PAGO F/ 2641, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-23	BANORTE
94	534	342064	\$ 19,332.21	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 200264, 34 TRAMOS DE CUADRADO DE 3/4' 1 TRAMO DE ANGULO DE 1/2' X 1/8' 1 TRAMO DE ANGULO DE 1 1/4' X 1/8' PARA LA PROTECCION DE LAS CASETAS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	27-feb-23	BANORTE
95	534	342065	\$ 63,264.90	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 42189, 42277, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27-feb-23	BANORTE
96	543	432009	\$ 2,391.11	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 42278, 42190, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27-feb-23	BANORTE
97	534	342066	\$ 904.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 108900, 54511, 108309, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 7507, GABY, 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 5644, BRUNO.	27-feb-23	BANORTE
98	543	432010	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 108457, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	27-feb-23	BANORTE
99	534	342067	\$ 1,842.78	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV	PAGO F/ 13952, RENOVACION CONTRATO EN LINEA LICENCIA ANUAL PARA SU USO EN AREA ADMINISTRATIVA 7 EQUIPOS.	27-feb-23	BANORTE
100	534	342068	\$ 1,220,998.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 4 SEGUNDA DE FEBRERO 2023	28-feb-23	BANORTE