

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	1	\$ 4,267.26	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 33630, 1 GALON DE SELLADOR, 6 BOLSA CUBRE MUEBLES, 2 FELPA PARA RODILLO. 2 ESCURRIDOR REJILLA, 2 CUBETA PINTURA BLANCA VINILICA, 5 AÑOS, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA VINILICA, 5 HOJA DE LIJA #80, 4 KG DE YESO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	01/03/2023	BANORTE
2	534	17232	\$ 2,000.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE MARZO 2023	01/03/2023	BANORTE
3	534	17233	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MARZO 2023	01/03/2023	BANORTE
4	534	17234	\$ 1,600.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE MARZO 2023	01/03/2023	BANORTE
5	534	5	\$ 14,333.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 10809, SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	01/03/2023	BANORTE
6	534	6	\$ 3,549.99	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 42763, 1 MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMINETO, 4 LITROPS DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE MOTOR, 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTYENIMIENTO DE VEHICULO 76	01/03/2023	BANORTE
7	452	7	\$ 88,345.60	HECTOR NAVARRO TORRES	PAGO F/001, ANTICIPO DE 50% 3 SUMINISTRO E INSTALCION DE EQUIPOS MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION 3 ADECUACIONES ELECTRICAS A 220V, 5 CORTINA HAWAYANA DE 1MTR X 1 METRO SUSTITUCIO DE EQUIPOS DE DE ENFRIAMIENTO DAÑADOS PARA PROTECCION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEVARIACIONES DE BONBEO	01/03/2023	BANORTE
8	534	8	\$ 1,742.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 12891 1 JUEGO DE PLATINOS CONTACTOR, PARA REPARACION DE DAÑOS EN CONTACTOR POZO No. 33 FRACCIONAMIENTO GUADALUPE	02/03/2023	BANORTE
9	534	17235	\$ 3,931.51	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	02/03/2023	BANORTE
10	534	9	\$ 403.92	ALBERTO MARTIN HERNANDEZ	PAGO F/ 766439, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	03/03/2023	BANORTE
11	534	10	\$ 93,858.88	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 42593, 42460, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03/03/2023	BANORTE
12	543	11	\$ 4,039.37	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 42594, 42452, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03/03/2023	BANORTE
13	534	17236	\$ 2,080.30	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	06/03/2023	BANORTE
14	534	12	\$ 16,878.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ 40P1-3, PAGO SERVICIO DE INTERNET DE MES DE MARZO	06/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
15	534	13	\$ 24,843.40	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 10272, 2 ROLLOS DE MANGUERA CORRUGADA DE 2' 230 MTS CADA UNA, 4 ROLLOS DE MANGUERA AGRICOLA DE 1' 100 MTRS CADA UNO, PARA METER LINEAS DE LUZ DATOS OCULTOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	06/03/2023	BANORTE
16	534	14	\$ 341.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53720 PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010, TECOMATLAN.	06/03/2023	BANORTE
17	534	15	\$ 418,429.40	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 9256, PAGO SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO ASTEPA, PAGO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL RETROEXCAVADORA DEL ORGANISMO.	07/03/2023	BANORTE
18	534	16	\$ 284,299.76	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503595, 3503591, 16 TONELAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE AGUA Y OTRAS SUSTANCIAS PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO.	07/03/2023	BANORTE
19	525	17	\$ 30,624.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 72, PAGO 44 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DRENAJE LIMPIEZA DE CANAL LEVANTAR ESCOMBRO	07/03/2023	BANORTE
20	525	18	\$ 6,960.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ E56, 10 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPOSICION DE LINEA DE AGUA DRENAJE Y CONEXIÓN	07/03/2023	BANORTE
21	534	19	\$ 79,368.36	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34509, 34507, 34508, 34510, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX, PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX, PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX, PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX, PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANENIMIENTO DE REDES EN SAN JOSE DE GRACIA	07/03/2023	BANORTE
22	534	20	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53867, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS	08/03/2023	BANORTE
23	534	21	\$ 1,368.50	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 25530, 2 FRASCOS DE HORMICIDA ANTEX DE 227 GR BLANCO, 2 FRASCOS DE HORMIGUICIDA TROMPA DE 454 GR BLANCO 1 CUBTE A DE PELLET 6KG, PARA CONTROL DE PLAGAS.	08/03/2023	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
24	534	22	\$ 32,336.74	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 24614, 24133, 24132, 100 ABRAZADERAS, PVC DE 2' X 1/2' 100 ABRAZADRAS DE PVC DE 2 1/2' X 1/2', 100 ABRAZADERAS DE PVC DE 3' X 1/2', 100 ABRAZADERAS PVC DE 4' X 1/2', 100 ABRAZASERAS PVC DE 6' X 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN DELEGACIONES, 100 TORNILLO COMPLETO DE 5/8 X 3', PARA MANTENIMIENTO DE REEDES DE CONDUCCION, 10 PEGAMENTOPVC BLANCO, 116ML, 25 TRAMOS DE TUBO DE 1/2' CEMENTABLE, 25 CODOS DE 1/2' X 90° PVC CEMENTABLE, 25 TEE PVC DE 1/2' CEMENTABLE, 25 COPLES DE 1/2' CPVC CEMENTABLE, 25 ADAPATADOR MACHO DE 1/2' CPVC CEMENTABLE, 25 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2' CPVC CEMENTABLE, PARA SUSTITUCION Y REPARACION DE LINEAS DE CLORACION EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.	08/03/2023	BANORTE
25	534	23	\$ 1,009.20	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1100, 1102, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA.PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	09/03/2023	BANORTE
26	534	24	\$ 2,697.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 893, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	09/03/2023	BANORTE
27	534	25	\$ 2,175.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1473, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA EN PEDIATRIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	09/03/2023	BANORTE
28	534	26	\$ 3,300.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2153, SE AUTORIZA PAGO POR 15 SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	09/03/2023	BANORTE
29	534	27	\$ 4,875.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 5529, 12885, 81111, 2390, REMBOLSO POR ESTUDIO HISPATOLOGICO Y TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	09/03/2023	BANORTE
30	534	28	\$ 2,289.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 1133, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION EN TALLER EXTERNO VEHICULO No. 19 DEL AREA TECNICA, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION EN TALLER EXTERNO VEHICULO No. 65 DEL AREA COMERCIAL.	09/03/2023	BANORTE
31	534	29	\$ 12,811.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3097, 150 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2' BOSH, 30 DISCOS DE CORTE DE 14', 10 DISCO PARA DESBASTE DE 4 1/2' 30 CRISTAL PARA CARETA TRANSPARENTE 10 CRISTAL PARA CARTA NEGRO DE 10, 2 KILOS DE SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE, 4 CAJA DE SOLDADURA EN 1/8' CHAMPION 20 KILOS DE SOLDADURA PARA TALLER DE CERRAJERIA	09/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
32	534	30	\$ 14,998.77	OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/ 2317, 1 MANO DE OBRA 1 SENSOR IPR VEHICULO No. 15 VOLTEO DEL AREA TECNICA.	09/03/2023	BANORTE
33	534	31	\$ 1,899.00	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO, 1 ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE 1 ARANDELA DE TAPON DE CARTER, SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA VEHICULO 84 NISSAN NP300 DEL AREA TECNICA.	09/03/2023	BANORTE
34	534	32	\$ 1,392.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUIEZ	PAGO F/ 539, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	13/03/2023	BANORTE
35	534	33	\$ 4,129.80	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 17334,17172 SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	13/03/2023	BANORTE
36	534	17237	\$ 3,510.66	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	13/03/2023	BANORTE
37	534	17238	\$ 3,607.93	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	13/03/2023	BANORTE
38	452	34	\$ 143,382.96	REBOMSU SA DE CV		13/03/2023	BANORTE
39	534	35	\$ 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	13/03/2023	BANORTE
40	534	36	\$ 1,072.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/167467, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 781 3417, COMPRAS	14/03/2023	BANORTE
41	534	37	\$ 57,952.18	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 42715, 42773 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14/03/2023	BANORTE
42	543	38	\$ 10,317.76	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 42774, 42822, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA OARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14/03/2023	BANORTE
43	534	39	\$ 7,539.40	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/3852, 2 LLANA BORDES REDONDOS 1 ADAPTADOR DE ALUMINIO PARA TUBO DE EXTENCION 142 MM 2 EXTENCION ROJA DE 1' 3/4 BOTN AMF, 1 ADAPATDOR SIN CADENA, 1 FLOTA DE MAGNETICO, 1 TEXTURIZADOR HERRAMIENTA PARA TERMINO DE CONCRETOS Y BANQUETAS	14/03/2023	BANORTE
44	534	40	\$ 29,093.30	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/712712 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PAA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14/03/2023	BANORTE
45	534	41	\$ 157,383.00	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503543, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA.	14/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
46	534	42	\$ 7,470.40	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 2953, 2967, 2968, 1 REVISAR FALLA DE ENSENDIDO 1 REPARAR ARNES DE BOBINA, VEHICULO 25 CHEVROLET, 1 REPARACION DE FALLA DE FRENO DE ESCAPE, 1 ESCANEEO, VEHICULO 15, 1 BATERIA, REVISAR SISTEMA DE CARGA, REVISAR INTERMITENTE, 1 FLASH, 1 ADAPTADOR DE BATERIA, VEHICULO 78.	14/03/2023	BANORTE
47	534	43	\$ 1,239,876.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 5 1era DE MARZO 2023	14/03/2023	BANORTE
48	534	44	\$ 5,892.84	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 28583, 28743, 28963, 27768, 27982, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15/03/2023	BANORTE
49	534	45	\$ 49,627.37	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/42929, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15/03/2023	BANORTE
50	543	46	\$ 1,450.10	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/42927, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15/03/2023	BANORTE
51	534	47	\$ 12,586.81	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15/03/2023	BANORTE
52	534	48	\$ 13,430.00	ANTONIO TAPIA CORTES	PAGO F/ 375, REPARACION DE BASE ESTABILIZADOR, 1 EMPCAR GATO, 1 KIT DE SELLOS, PARA SUSTITUIR EN TALLER EXTERNO VEHICULO No. 78 RETROEXCAVADORA	15/03/2023	BANORTE
53	534	49	\$ 18,211.61	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 18084, PAGO RENOVACION DE EQUIPOS DE RED DEL ORGANISMO	16/03/2023	BANORTE
54	534	50	\$ 552.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 11340, 6 DISCOS PARA CONCRETO DE 4.5' PARA INSTALACION DE CONEXIÓN DE TOMAS NUEVAS Y REUBICACION Y MANTENIMIENTOS	16/03/2023	BANORTE
55	534	51	\$ 2,650.60	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/72843, 1 MANO DE OBRA, 1 MUELLE, 1 MUELLE, TORNILLO DE CENTRO 1 TORNILLO 3/8' 4' VEHICULO 15 VOLTEO NAVISTAR	16/03/2023	BANORTE
56	534	52	\$ 21,475.08	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/13C, 336.6 METROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	16/03/2023	BANORTE
57	534	53	\$ 12,789.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO F/ 1827, 1828, PAGO BISMETRAL SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022, MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCIAL AGUA PROCESOS, 1 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCIAL DE AGUA PROCESOS	16/03/2023	BANORTE
58	452	54	\$ 605,645.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA RPU REEBOMBEO ACUEDUCTO EL SALTO	17/03/2023	BANORTE
59	543	55	\$ 307,651.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA SANEAMIENTO	17/03/2023	BANORTE
60	534	56	\$ 3,265,546.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA	17/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
61	452	57	\$ 172,497.00	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 480, 481, BOMBA SUMERGIBLE PARA ACOPLAR A MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP A 440 V ALTAMIRA, SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 10 DE ALTA TEMPERATURA UBICACO EN UNIDAD DEPORTIVA JUNTO A BOMBEROS .1 MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP A 440 V ALTAMIRA	21/03/2023	BANORTE
62	534	58	\$ 1,740.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 449, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION ESPECIALIZADA EN OFTAMOLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	21/03/2023	BANORTE
63	534	59	\$ 2,010.75	JOSE IVAN GONZALEZ MARISCAL	PAGO F/ 137, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21/03/2023	BANORTE
64	534	60	\$ 696.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 322, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	21/03/2023	BANORTE
65	534	61	\$ 1,044.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2152, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21/03/2023	BANORTE
66	534	62	\$ 2,728.87	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 74, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	21/03/2023	BANORTE
67	534	63	\$ 3,480.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/462, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD DEMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21/03/2023	BANORTE
68	534	64	\$ 3,200.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 7228, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21/03/2023	BANORTE
69	534	65	\$ 3,250.00	MIOGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 1801E, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICSO.	21/03/2023	BANORTE
70	534	66	\$ 1,682.00	RODRIPO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 4711, SE AUTORIZA PAGO POR 5 SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21/03/2023	BANORTE
71	534	67	\$ 3,586.00	VIDA SACANER SA DE CV	PAGO F/ 15944, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIUIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	21/03/2023	BANORTE
72	534	68	\$ 3,828.00	ALFONSO JASSO ESTRADA	PAGO F/ 87, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21/03/2023	BANORTE
73	534	69	\$ 2,649.98	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 21C5ef2 ROTULAS PARA VEHICULO 81 RAM 700, 2 BASE DE AMORTIGUADOR, 2 AMORTIGUADOR DELANTERO VEHICULO 03 TORNADO.	21/03/2023	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
74	534	70	\$ 29,618.42	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 3495, 3492, 3493, 4 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M507, 1 TONER PARA IMPRESORA CANON 3010, PARA SU USO EN IMPRESORAS DE EL ORGANISMO, 40 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE CARTON, PARA SU USO EN ARCHIVO GENERAL, 2 TONER PARA IMPRESORA RICOH M 430 PARA SU USO EN ALE AREA ADMINISTRATIOVA	21/03/2023	BANORTE
75	534	71	\$ 51,637.50	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 81, 1 REPARACION DE MARTILLO, 1 PICA NUEVA, PARA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	21/03/2023	BANORTE
76	534	72	\$ 978.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 27638, 200 COPLE PVC INSERCION DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION.	22/03/2023	BANORTE
77	543	73	\$ 2,129.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3188, 1 BIELDO TRUPPER CODIGO 102562, 1 BIELDO CODIGO 122101, PARA LIMPIEZA DE LECHOS EN SECADO PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE.	22/03/2023	BANORTE
78	534	74	\$ 4,176.00	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/2149, 5 MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS PARA CAJAS DE REGISTRO DE VALVULAS.	22/03/2023	BANORTE
79	525	75	\$ 10,428.40	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 2144, 10 TAPAS GRANDES CON BROCA DE PLASTICO PARA ALCANTARILLADO 5 TAPAS CHICAS CON BROCA DE PLASTICO PARA ALCANTARILLADO PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN CALLES Y BANQUETAS.	22/03/2023	BANORTE
80	534	76	\$ 1,216.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/33958, 40 LITROS DE THINER PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO	22/03/2023	BANORTE
81	534	77	\$ 2,387.28	ISMALE TOVAR MARQUEZ	PAGO F/389514 CHAROLAS 30 X 85 10 POSTES 2 MTS CAL 20 PARA ARCHIVOS DE CONTRATOS	22/03/2023	BANORTE
82	534	17239	\$ 3,992.31	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	22/03/2023	BANORTE
83	534	78	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 70903, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344 PEGUEROS.	22/03/2023	BANORTE
84	534	79	\$ 13,400.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/ 441, 444, 4 LLANTAS 195 R 15 MAXIS 8AR, VEHICULO 55, 4 LLANTAS 175/70 R13 GOODYEAR VEHICULO 56	22/03/2023	BANORTE
85	534	80	\$ 20,701.82	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34616, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX, PARA RELLENO DE CEPAS EN MANTENIMIENTO DE REDES	22/03/2023	BANORTE
86	534	81	\$ 57,587.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	22/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
87	525	82	\$ 86,130.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1925, 1921, 1926, 34 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE DRENAJE, 41 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS, TOMAS NUEVAS RAMAL DE DRENAJE, 32 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS Y RAMAL DE DRENAJE	22/03/2023	BANORTE
88	534	17240	\$ 1,537.65	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	22/03/2023	BANORTE
89	452	83	\$ 210,242.41	SALVADOR CORONA MORENO	PAGO F/ A-241 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE LECHOS DE SECADO, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA OPTIMIZAR EL SECADO DE LODOS EN TEMPORAL DE LLUVIA EN PTAR CAPILLA DE GUADALUPE , PRODDER	23/03/2023	BANORTE
90	534	84	\$ 83,520.00	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	PAGO F/ A-119 REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA PARA MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA TIPO POSTE DE POZO N.61 CERRITO/TABLON	23/03/2023	BANORTE
91	534	85	\$ 202,449.40	ENRIQUE ISMAEL GUZMAN ORTEGA	PAGO F/ 9C3 ANTICIPO DEL 50% PARA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	23/03/2023	BANORTE
92	534	86	\$ 72,053.72	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 43096, 43151, 43099 GASOLINA PARA VEHICULOS ASTEPA	23/03/2023	BANORTE
93	452	87	\$ 171,415.58	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ 294, PAGO RESTO 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.	27/03/2023	BANORTE
94	543	88	\$ 29,951.78	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/13492, PAGO 2 ANALISIS INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PTRA LAGUNILLAS EN EL MES DE FEBRERO	27/03/2023	BANORTE
95	534	89	\$ 5,365.00	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO DEDUCIBLE SINISTRO OA23A000010D003 VEHICULO 13	27/03/2023	BANORTE
96	452	90	\$ 88,345.60	HECTOR NAVARRO TORRES	PAGO F/001, RESTO DE 50% 3 SUMINISTRO E INSTALCION DE EQUIPOS MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION 3 ADECUACIONES ELECTRICAS A 220V, 5 CORTINA HAWAYANA DE 1MTR X 1 METRO SUSTITUCIO DE EQUIPOS DE DE ENFRIAMIENTO DAÑADOS PARA PROTECCION Y CORRECTO	27/03/2023	BANORTE
97	534	91	\$ 2,476.96	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/, 12771, 12759, 6489, 0054, , REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA. PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27/03/2023	BANORTE
98	534	92	\$ 7,377.60	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1997, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
99	534	93	\$ 664.48	GUSTAVO MARTINEZ IBARRA	PAGO F/ 860, 7127, SE AUTORIZA PAGO POR COMOPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27/03/2023	BANORTE
100	534	94	\$ 1,831.20	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENCIA	PAGO F/ 33483, 5698, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27/03/2023	BANORTE
	534	95	\$ 55,545.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 27602, 27543, 27531,27532, 27530, 27496, 27529, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA MANTENIMIENTO DE VILAIIDADES BAQUETAS, 5 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA DELEGACIONES5 PINZAS ELECTRICISTA TRUPPER HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 10 PARES DE GUANTES DE PIEL PARA POERSONAL QUE MANEA ASFALTO, 1 ASPIRADORA TRUPPER PARA MANTENIMIENTOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA, 1 HIDROLAVADORA PARA SU USO EN TALLER MECANICO, 2 COA 2 CABO PARA TALACHE 1 CABO PARA PALA 1 MARRO 4 LIBRAS, PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO	28/03/2023	BANORTE
	534	96	\$ 2,475.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3189, 3 ESMERILADORAS PARA DELEGACIONES CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSE DE GRACIA, TECOMATLAN.	28/03/2023	BANORTE
	534	17241	\$ 3,937.24	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28/03/2023	BANORTE
	534	97	\$ 902.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/9769, 4639, 9182, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 7507, 378 715, 4992, GABY, 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 5644, BRUNO.	28/03/2023	BANORTE
	543	98	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 9330, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	28/03/2023	BANORTE
	534	17242	\$ 2,243.02	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	28/03/2023	BANORTE
	534	99	\$ 29,186.16	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/6525, 32416, 4437, 6534, 6536, 6537, 6541, 6545, 6547, 32503, 6548, 6558, 6576, 6577, 6580, 12789, 12790, 12795, 12999, 13017, 77790, 2390, 2411, 8937, 2198, 3235, 3356, 3523, 2803, 2863, 1147, 1281, 8757, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28/03/2023	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	534	100	\$ 41,204.51	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 27252, 27237, 27235, 27011, 27009, 27008, 27010, 20 SELLADOR PERMANENTE SHELAC, 5 SOLDADURA PARA ESTAÑO, 100 FRASCOS DE FUNDENTE PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS, 27 VALVULA DE INTERSECCION DE 1/2' 105 ABRAZADERAS PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS, 1 VALVULA DE 4' BASTAJO, 1 VALVULA CHECK DE 1' PARA SUSTITUIR DAÑADAS, 6 TRAMOS PVC DE 6' PARA INSTALACION DE DRENAJES EN TECOMATLÁN, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 4' X 115M PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION, 1 VALVULA DE 4' DE BASTAGO, 1 VALVULA CHECK DE 4' BRIDA PARA POZO 34 CAPILLA DE GUADALUPE, 10 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA DE 1/2' RD9 PARA MANTENIMIENTOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	28/03/2023	BANORTE
	534	101	\$ 19,125.96	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34563, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS EN MANTENIMIENTO DE REDES.	28/03/2023	BANORTE
	543	102	\$ 475.17	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 27013, 2 CODOS DE 2' X 90° PVC HIDRAULICO, 2 FRASCOS DE PEGAMENTO AZUL PARA PVC, 2 TEE PVC CEMENTABLE DE 2' 2 TRAMOS DE TUBO DE PVC HIDRAULICO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE PURGA DE LODOS.	28/03/2023	BANORTE
	534	103	\$ 18,560.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1838, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA RELLENO DE CEPAS	29/03/2023	BANORTE
	534	104	\$ 273,769.86	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 401, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA, PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	29/03/2023	BANORTE
	534	17243	\$ 14,134.00	JORGE LUIS FLORES GONZALEZ	PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA DEL EMPLEADO JORGE LUIS FLORES GONZALEZ	29/03/2023	BANORTE
	534	105	\$ 76,699.75	OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/ 2544, 1 REPARACION DE MOTOR DE 1/2 VEHICULO 25 PIPA NAVISTAR DEL AREA TECNICA	29/03/2023	BANORTE
	534	106	\$ 2,146.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 264, 1CF, REPARACION DE VARIOS NEUMATICOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30/03/2023	BANORTE
	534	17244	\$ 1,407.85	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30/03/2023	BANORTE
	534	107	\$ 14,132.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/146E2, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL ORGANISMO	30/03/2023	BANORTE
	534	108	\$ 1,229,856.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 6 2da DE MARZO 2023	30/03/2023	BANORTE
	534	109	\$ 1,392.00	MIRIAM DE JESUS GANZALEZ ZAMBRANO	PAGO F/ 903, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SAMNSUNG IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD.	30/03/2023	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	543	110	\$ 71,787.18	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/13454, 10 MUESTREO ANALISIS Y AFORO EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL SE ANEXSA PRORAMA DE MUESTREO Y FECHAS PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO	30/03/2023	BANORTE
	534	111	\$ 261,162.47	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 12873, 12874, 12779, 12911, 43 TRAMO TUBO PVC DE 10', 27 TRAMO TUVO PVC 6', 29 SILLETA 6' X 10, 105 CODOS PVC DE 6' X 45°, 43 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4', 3 CRUZ PVC DE 4' X 4' 5 REDUCTORES DE 4' X 2 1/2' 12 COPLES DE RERPARACION DE 4', 27 ABRAZADERAS PVC DE 4' X 1/2' COMPLASA 8 LITROS DE OPEGAMENTO, 8 ROLLOS DE 100 MTS DE MANGUERA DE LATA DENSIDAD PARA REPARACION DE REDES EN CAPILLA DE GUADALUPE, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' RD26, 2 CRUCERO DE 6'X6' PVC, 2 TEE DE 6'X6' PVC. 4 REDUCCION DE 6'X3' 30 ABRAZADERAS DE 6' X 1/2' 6 COPLES DE REPARACION DE 3' PVC 2 COPLES, 2 COPLES DE 6' PVC. PARA REPARACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPLA, 3 ADAPTADOR CEMENTABLE DE 25' PVC HIDRAULICO MACHO, 2 CODO PVC DE 3' X 11' 2 CODO PVC DE 3' X 22, 2 CODO PVC DE 3' X 45°, 2 TEE PVC DE 96'X 2' PARA LINEA DE CONDUCCIONEN CAPILLA DE GUADALUPEDEL POZO MADRIGAL A POZO No. 1, 200 ADAPATADORES DE BRONCE DE 1/2' 200 COPLES DE BRONCE MANGUERA A MANGUERA DE 1/2', 200 VALVULA DE ISERCION DE 1/2' 200 VALVULA REDUCTORA DE 1/2' 200 CODO COMBINADODE BRONCE DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN DELAGACIONES.	31/03/2023	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	534	112	\$ 174,273.03	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/12905,12908, 12909, 12907, 12890, 12891, 12892, 12833, 12832, 500 LAVES DE 1/2' MARCA ALFA, 10 ABRAZADERAS PVC DE 8' X 1/2', 5 ABRAZADERAS PVC DE 10' X 1/2' 10 TAPON PVC CAMPANA DE 3' 10 COPLE DE REPARACION DE 3' PVC PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION, 50 ABRAZADERAS PVC DE 3'X 1/2' 30 ABRAZADERRAS PVC 6'X 1/2, 10 ABRAZADERAS PVC DE 8'X1/2', 10 ABRAZADERAS PVC DE 10'X 1/2, PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS, 27 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' RD26, 2 CRICERO DE 4'X4' PVC RD26, 2 COPLES DE REPARACION DE 2 1/2' RD26, 4 REDUCCIONDE 4' X 1/2' 6 COPLES DE REPARACION DE 4' 32 ABRAZADERAS DE 4' X 1/2 26 TRAMOS DE TUBOPVC 6' 32 SILLETA PVC DE 10' X 6', 32 CODOS PVC DE 6' X 45° PARA REHABILITACION EN CAPILLA DE GUADALUPE, 4 BRIDAS METALICAS SOLDABLES DE 4', 4 BRIDAS METALIOCAS SOLDABLES DE 2' 4CODOS PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 20 EMPAQUES DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 4' PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' PARA REPOARACION DE CALLES EN CAPILLA DE GUADALUPE. 10 ABRAZADERAS DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 2' X 6'.	31/03/2023	BANORTE
	534	113	\$ 3,400.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/17384, 4 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO.	31/03/2023	BANORTE
	534	114	\$ 40,016.26	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 25154, 25148, 25656, 25657, 1 REPARACION DE PODADORA HUSQVARNA, 1 REPARACION DE UNA DESBROZADORA HUSQVARNA, REPARACION DE EQUIPOS EN TALLER EXTERMO, 1 TORRETA LED ESTROBO AMBAR MAGNETICA, 1 PLAFON REDONDO DE 4' ROJO, 10 TERMINALES DE INSTALACION 5/32, 2 FARO LED BLANCO CUADRADO 2 FARO LED REDONDO BLANCO 4 SWITCH COLA DE RATA PARA VEHICULO 25 PIPA AREA TECNICA, 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO H300, PARA RELLENO Y SERVICIO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO, 2 FILTROS SEPARADOR DE AGUA 2 FILTRO DE DIESEL, 2 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 2 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR A VEHICULO No. 15 VOLTEO, .	31/03/2023	BANORTE
	534	115	\$ 6,600.00	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 3912, 20 SACOS DE SEMENTO DE SECADO RAPIDO PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES.	31/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MARZO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	534	116	\$ 87,607.84	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 350640, 1 KIT PARA SUPRESION DE FUGAS DE GAS CLORO MODELO B PARA SUSTITUIR EQUIPO DAÑADO EN PTR A LAGUNILLAS,	31/03/2023	BANORTE
	543	117	\$ 69,600.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 402, 3 TONELADAS DE LAGUICIDA MINIMO DE 5.0 DE COBRE PARA CONTROL DE ALGUIA DE AGUA CRUDA DE PRESA JIHUITE Y CARRTEAS.	31/03/2023	BANORTE
	534	118	\$ 21,841.76	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 5157, 5158, 2 ROLLOS DE MANGURA DE 1/2, DE ALTA DENSIDAD PARA SUSTITUIR EN CALLE FEDERICO LOPEZ ENTRE RAYON Y 20 DE NOVIEMBRE EN CAPILLA DE GUADALUPE, 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12' S-25 PARA MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/03/2023	BANORTE
	534	119	\$ 1,247.21	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ 827, PAGO COMBUJSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	31/03/2023	BANORTE
	534	17245	\$ 2,000.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE ABRIL 2023	31/03/2023	BANORTE
	534	17246	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ABRIL 2023	31/03/2023	BANORTE
	534	120	\$ 35,357.96	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 2163, 35 TAPAS CON BROCAL DE PLASTICO GRANDE PARA ALCANTILLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES CAPILLA DE MILPILLAS.	31/03/2023	BANORTE
	534	121	\$ 27,182.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/3267, 3265, 3266, 3228, CIERRE DE PUERTA HIDRAULICO PARA INSTALAR EN OFICINAS DE AREA TECNICA VIVEROS, 1 INVERSOR DE CORRIENTE TRUPPER, EQUIPO AUXILIAR EN LAS REPARACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , 2 MARTILLO DEMOLEDOR HEX 20 KG 1600W TRUPER PARA COMPLETAR HERRAMIENTA EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA, 1 CESTO PARA BASURA INOXIDABLE PARA UTILIZAR EN SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO,	31/03/2023	BANORTE
	534	122	\$ 728.44	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 113617, 2.1 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 2 MALLAS, 2 CONEXIÓN HEMBRA PARA SUSTITUIR DAÑADAS VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA DEL AREA TECNICA	31/03/2023	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

**MES: MARZO 2023**



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
	534	123	\$ 29,539.28	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 3655, 3703, 3704, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 4 CAJAS DE PAPEL DE TOALLA EN ROLLO PARA SU USO EN EL ORGANISMO, 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M521 Y P3015 55X PARA SU USO EN IMPRESORAS DEL ORGANISMO, 2 TONER TYPE RICOH AFICIO M700 PARA IMPRESORA DE AREA COMERCIAL PARA IMPRESION DE RECIBOS.	31/03/2023	BANORTE
	543	124	\$ 16,050.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3268 15 LAMINAS PLASTITEJA COLOR ROJO DE 4.50 M X 1M PARA TEJABAN EN PLANTA LAGUNILLAS.	31/03/2023	BANORTE