

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	3410000	\$ 5,265.24	DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	PAGO F/ 8205, 1 PIOLA DE ARRANQUE, 2 COMBUSTIBLE, 1 ACEITE DE MOTOR, 1 LIMPIADOR DE CARBURADORES 1 BUJIA ESPECIAL, 1 MANTENIMIENTO REPARACION EN TALLER EXTERNO DE APISONADORA,	03-oct-22	BANORTE
2	534	3410001	\$ 13,932.00	RADIOMOVI DIPS SA DE CV	PAGO F/ 45260, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO.	03-oct-22	BANORTE
3	534	3410002	\$ 744.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53911, 53427PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN, 378 715 4992, DIRECCION	03-oct-22	BANORTE
4	534	3410003	\$ 226,109.52	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/A248, 1 REHABILITACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA DANFOS VLT AQUA DRIVE VARIADOR PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA ACUEDCUTO EL SALTO	03-oct-22	BANORTE
5	534	17159	\$ 2,394.20	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	04-oct-22	BANORTE
6	543	2783	\$ 1,120.69	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	04-oct-22	BANORTE
7	525	2510000	\$ 21,576.00	NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV	PAGO F/ 12067, 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 12 HP 115 VOLT MARCA NABOHI PARA DESASOLVE EN GENERAL	04-oct-22	BANORTE
8	543	4310000	\$ 2,599.33	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 320, 1 FILTRO DE AIRE PARA SOPLADOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SOPLADOR INSTALADO EN PLANTA CENJURE.	04-oct-22	BANORTE
9	534	3410004	\$ 10,478.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1 INYECTOR DE GRASA NEUMATICA 16OZ, PARA UTILIZAR EN TALLER MECANICO, 2 SARGENTO P/TUBO 3/4, 1 PINZA DE PRESION DE 10' QUIJADA CURVA, 1 PINZA DE PRESION 10' QUIJADA RECTA, 1 PINZA DE PRESION TIPO C DE 11' 1 PINZA DE PRESION TIPO C LARGA, 1 ESCUADRA MAGNETICA PARA SOLDAR PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA EN EL AREA DE CERRRAGERIA, 6PALAS CUADRAS 10 PALAS PICOPARA SUSTITUIR HERRAMIENTA EN MAL ESTRADO DE FONATEROS, 1 SIERRA SABLE DEWALT PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA EN EL AREA DE CERRAJERO.	04-oct-22	BANORTE
10	534	3410005	\$ 2,279.37	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 110769, 7 TEE GALVANIZADA 2' X 2' 14 NIPLE DE ROSCA CORRIDA 2' GALVANIZADA, 14 CODOS PARA SUSTITUIR SISTEMA DE RESPIRADERAS LOS TANQUES DE MAPOSTERIA DE LA COLONIA DEL CARMEN.	04-oct-22	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: OCTUBRE 2022



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
11	534	3410006	\$ 7,432.24	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 1533, 1552, 100 FOLDER BEIGET/C, 100 FOLDER T/O 4 CAJAS LAPICERA AZUL PUNTO FINO, 2 CJAS DE LAPICERA PUNTO FINO 2 PAQUETES DE CILP CUADRADITO, 20 BOLSAS DE LIGAS 6 CUADERNO TIPO FRANCES 5 LIBRETA DE TAQUIMECANOGRAFIA 8 TINTGA ROLAPLICA AZUL, 8SUJETA DOCUEMNTOS 25MM PARA SU USO EN EL ORGANISMO, 2 TONNER IMPRESORA SAMNSUNG PARA IMPRESORA DE AREA DE CONTABILIDAD	04-oct-22	BANORTE
12	534	3410007	\$ 7,018.00	RIGHTNET SA DE CV	PAGO F/14028, 5 UNIDADES DE ESTADO SOLIDO ADATA ULTMATE PARA SUSTITUIR DE DIFERENTES EQUIPOS DEL ORGANISMO	05-oct-22	BANORTE
13	534	3410008	\$ 49,242.82	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 38263, 38228, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-oct-22	BANORTE
14	534	3410009	\$ 27,349.00	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 69028, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-oct-22	BANORTE
15	534	17160	\$ 3,720.49	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	06-oct-22	BANORTE
16	534	17161	\$ 3,799.23	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	06-oct-22	BANORTE
17	534	17162	\$ 2,426.09	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	06-oct-22	BANORTE
18	543	4310001	\$ 29,968.83	MANUEL INGANACIO CAMPOS GONZALEZ	PAGO F/9704, 6 FELPAS PARA RODILLO ESTANDAR 12 FELPAS PARA MINIRODILLO 2 ESPATATULA DE 3' FLEXIBLE, 1 ESPATULA DE 2' FLEXIBLE 10 LIJA DE ESMERIL GRADO 80, 5 LIJAS DE ESMERIL RANGO 100 2 CEPILLO PARA PINTOR CERDA SUAVES, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA Y HERRERIA DE LAS PLATAS CAPILLA DE GUADALUPE CENJURE Y LAGUNILLAS	07-oct-22	BANORTE
19	534	3410010	\$ 146,497.33	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503169, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	07-oct-22	BANORTE
20	525	2510001	\$ 242,431.88	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 406, 405, 400, 1 MOTOR DE 60 HP A 440V ALTAMIRA PARA SUSTITUIR EQUIPO DE BPMBEO EN POZO No 30 FRACC SAN PABLO, 1 MOTOR DE 100 HP A 440V ALTAMIRA PARA SUSTITUIR EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 42, 1 MOTOR DE 75 HP A 440V ALTAMIRA PARA POZO No. 04 CAPILLA DE GUADALUPE.	10-oct-22	BANORTE
21	534	3410011	\$ 132,248.70	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503148, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA PARA OXXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA.	10-oct-22	BANORTE
22	534	3410012	\$ 2,992.06	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 18945, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	10-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
23	534	3410013	\$ 42,937.68	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 25354, 25364, 25365, 3 TEPORIZADORA DE 3RP 440V, 3 MONITOR DE FALLA DE FUGAS 1 INTERRUPTOR TERMODINAMICO PARA POZO No. 28 No. 03, Y 08 DE CAPILLA DE GUADALUPE PARA REDUCIR TIEMPOS DE RESPUETA DE FALLAS ELECTRICAS, 15 HOROMETROS PARA SUSTITUIR DAÑADOS DEL ORGANISMO.	10-oct-22	BANORTE
24	534	3410014	\$ 56,956.00	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/ 326, 325, 312, 1 REPARACION DE BUJES, PERNOS, Y ARANDELAS DE SILLA PLANA REPARACION DE VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA, 1 REPARACION DE BUJES, PERNOS, Y ARANDELAS DE SILLA PLANA REPARACION DE VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA, 1 REPARACION AFILAR PICA DE MARTILLO VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA.	10-oct-22	BANORTE
25	534	3410015	\$ 25,026.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 2527, 2585, 2570, 2572, 2571, 2583, 2584, 2602, RECTIFICADORA ,AKITA W 1/4' PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DELA REA DE CERRAJERIA1 IMPACTO INALAMBRICO 1/2' 20V HERRAMIENTA PARA UTILIZAR EN TALLER, 1 GATO DE BOTELLA INDUSTRIAL 20 TONELADAS HERRAMIENTA PARA TALLER MECANICO, 10 CINTA AMARILLA DE PRECAUCION DE 304.8 MTS PARA AUXILIAR EN SEÑALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO , 300 CINTA DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO Y TOMAS NUEVAS, 50 TRAMOS DE TUBO PLUS 1/2' PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS, 50 ROLLO DE CINTA AISLANTE TRUPPER PARA REALIZAR CONEXION Y EMPATES DE CABLEADO EN INSTALCIONES DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 2 ROLLO DE HILO NYLON PARA DESBROZADORA.	10-oct-22	BANORTE
26	525	2510003	\$ 42,999.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 2526, 1 BAILARINA A MOTOR DE 5.5 HP HONDA PARA AMNTENIMIENTO EN DELGACIONES.	10-oct-22	BANORTE
27	543	4310002	\$ 7,665.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO / 2528, 3 CAZANGAS TRUPER 1 ESCALERA PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA EN MALESTADO.	10-oct-22	BANORTE
28	534	3410016	\$ 696.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 621, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	10-oct-22	BANORTE
29	534	3410017	\$ 766.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 479, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	10-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
30	534	3410018	\$ 1,532.00	GUSTAVO GONZALEZ CABRERA	OAGO F/ 133, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	10-oct-22	BANORTE
31	534	3410019	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53576, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, MILPILLAS.	10-oct-22	BANORTE
32	534	3410020	\$ 78,523.72	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 25330, 25286, 2 CAPACITOR DE 20 KVAR, MARCA ABB 1 CAPACITOR DE 30 KVAR MARCA ABB, 4 CAPACITOR DE 10 KVAR MARCA ABB, 2 CAPACITOR DE 14 KVAR MARCA ABB, 1 CAPACITOR DE 6 KVAR MARCA ABB PARA SUSTITUIR DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN POXO No. 05, 5, 06, 02, 03,61 Y 67 DE CABECERA MUNICIPAL,02 DE SAN JOSE DE GRACIA 03 CAPILLA DE GUADALUPE Y TANQUES DE CUALTOS, 3 ROLLOS DE CABLE POT CALIBRE 16 PARA ELABORACION DE SONDA PARA DETERMINACION DE LOS NIVELES ESTATICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.	11-oct-22	BANORTE
33	534	3410021	\$ 3,915.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 437, 396, 3000 HOJA MEMBRETADA TAMAÑA CARTA SEÑECCION A COLOR PAPEL BOND 90 GS COLOR BALNCO IMPRESAS EN OFFSET PARA SU USO EN EL ORGANISMO.2 SELLO FECHADOR DE 5X3 CM PARA SELLAR DOCUMENTACION RECIBIDA EN DIRECCION Y COORDINACION JURIDICA.	11-oct-22	BANORTE
34	534	17163	\$ 3,937.98	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	11-oct-22	BANORTE
35	534	3410022	\$ 18,792.00	MARIA VICTORIA VALENCIA VELAZQUEZ	PAGO F/ 2455, 10 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE TRIFUNCIONAL CUERPO PLASTICO DE 3/4 COMPLEMENTAR LOS POYECTOS DE SUSTITUCION DE REDES DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL.	11-oct-22	BANORTE
36	525	2510004	\$ 48,140.00	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 399, 1 MOTOR DE 40 HP A 440 V ALTAMIRA PARA SUSTITUIR QUIPO DE BOMBEO EN POZO No. 08 DE LA RIVERA	11-oct-22	BANORTE
37	534	3410023	\$ 1,071.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 163474, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 781 3417, COMPRAS.	13-oct-22	BANORTE
38	534	3410024	\$ 4,647.98	OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/ 1416, 1 MANO DE OBRA 2 RETENES DE RUEDA 16 BIRLOS, 16 TUERCAS REPRACION EN TALLER EXTERNO VEHICULO No. 52 RAMM 4000 AREA TECNICA.	13-oct-22	BANORTE
39	534	3410025	\$ 68,786.00	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 38407, 38518, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-oct-22	BANORTE
40	534	3410026	\$ 7,585.60	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 10137, 10303, 10307, 10306, 10305, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-oct-22	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: OCTUBRE 2022

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
41	534	3410027	\$ 3,223.80	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 16461, SE AUTORIZA PAGO POPR ESTUDIO DE GABINETE Y LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	13-oct-22	BANORTE
42	534	3410028	\$ 1,675.62	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 18, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	13-oct-22	BANORTE
43	543	4310003	\$ 13,282.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/ 775, 1 REPÁRACION MANTENIMIENTO PARA SOPLADOR CENTRIFUGO MANTENIMIENTO OCASIONADO POR TIEMPO PROLONGADO SIN OPERACIÓN.	13-oct-22	BANORTE
44	534	3410029	\$ 2,262.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 503111 SPAND REACTIVOS PARA FLORURO HACH PARA UTILIZAR EN LABORATORIO.	13-oct-22	BANORTE
45	534	17164	\$ 11,722.00	MARIO SANDOVAL RODRIGUEZ	PAGO FINIQUITO PARA EL EMPLEADO MARIO SANDOVAL RODRIGUEZ	13-oct-22	BANORTE
46	543	4310004	\$ 2,572.99	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 4980, 4921, 1 TIMER MULTIFUNCIO/TEMPORIZADOR 8 PINES PARA SUSTITUR DAÑADO PARA LA PROTECCION D PLC EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE. 80 METYROS DE CABLE CALIBRE 14 COLOR ROJO, 80 METROS DE CABLE CALIBRE 14 COLOR NEGRO, 80 METYROS DE CABLE CALIBRE 14 VERDE PARA SUSTITUIR CABLE QUE ALIMENTA EL MEDIDOR DE FLUJO.	13-oct-22	BANORTE
47	534	17165	\$ 2,605.07	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	13-oct-22	BANORTE
48	534	3410030	\$ 1,148,199.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 19 DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022	14-oct-22	BANORTE
49	525	2510005	\$ 23,374.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1818, 1817, 11 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE TAPADO. 20 HGORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUEGAS.	17-oct-22	BANORTE
50	534	3410031	\$ 2,679.60	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 23004, 8 LITROA DE PASTAR D HERBISIDA PARA CONTROL DE MALEZA EN AREAS DE TANQUES DE CUALTOS	17-oct-22	BANORTE
51	534	3410032	\$ 27,940.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/166, 177, 176, 4 LLANTAS 185/65 R14 GOODYEAR, PARA SUSTITUIR DAÑADA DE VEHICULO 07 TORNADO DEL AREA TECNICA 4 LLANTAS 265/75 R15 MIRAGE, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULO 20 SILVERADO DELA REA TECNICA, 2 LLANTAS 12/16.5 ARMOUR R6 500 PARA SUTUTUIR DAÑADO POR DESGASTE DE VEHICULO 78 BOBCAT 2020.	17-oct-22	BANORTE
52	534	3410033	\$ 19,899.10	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 33199, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES.	17-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
53	543	4310005	\$ 54,805.36	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 13140, 13139, 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 SEPTIEMBRE DE 2022, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	17-oct-22	BANORTE
54	534	3410034	\$ 571,749.50	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 319, 331, PAGO 32750 KG DE POLIMERO CATIONICO PARA DESINFECCION DE AGUA	17-oct-22	BANORTE
55	534	3410035	\$ 397,740.80	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 327, 326, 4160 KG DE POLIMERO CATIONIONICO LIQUIDO PH DE 5 A 7 PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO AYUDA A FLOCULAR PARTICULAS, 3 TONELADAS DE ALGUCIDA MINIMO DE 5.0 % DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA EN AGUA CRUDA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	17-oct-22	BANORTE
56	543	4310006	\$ 3,459.53	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 23206, 7 LITROS DE HERBICIDA PASTAR D 5 LITROS DE FAENA PARA CONTROL DE MALEZA EN PLANTA	17-oct-22	BANORTE
57	534	3410036	\$ 52,374.00	MARIA VICTORIA VALENCIA VELAZQUEZ	PAGO F/ 2469, 10 VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1' TRIFUNCIONAL PLASTICA ROSCA EXTERIOR 100 VALVULA EXPULSORA DE 2' TRIFUNCIONAL PLASTICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CABCERA MUNICIPAL.	17-oct-22	BANORTE
58	534	3410037	\$ 45,928.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2315, 1 REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP MOTOR ALTAMIRA ACOPLADO EQUIPO COMPLETO DE BOMBEO MOTOR Y BOMBA QUE SE UTILIZARA EN EL POZO 3 DE CAPILLA DE GUADALUPE	17-oct-22	BANORTE
59	534	3410038	\$ 16,800.00	UNIDAD MEDICA MARTIN DEL CAMPO SC	PAGO F/ , 840, PAGO POR ATENCION MEDICA HERNIA INGUINAL Y UMBILICAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	17-oct-22	BANORTE
60	534	3410039	\$ 14,405.00	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	PAGO F/ 17064, PAGO POR ATENCION MEDICA HERNIA INGUINAL Y UMBILICAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	17-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
61	534	3410040	\$ 216,727.44	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/2347, 2348, 2346, 2342, 2344, 2343, 1 REPARACION DE MOTOR DE 75 HP 440 VV ALTAMIRA ACOPLADO A BOMBA EQUIPO POZO No. 1 CAPÍLLA DE GUADALUPE 1era REPARACION, 1 REPARACION DE MOTOR BAMSÁ 125 HP MOD MSU 125 HP MOTOR POZO No 67 EL TABLON II 1era REPARACION, 1 REPARACION DE MOTOR DE 60 HP MARCA SAER MOTOR POZO No. 04 CAPILLA DE GUADALUPE 2da REPARACION, 1 REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 5HP A 440 V EQUIPO DE AGUAS RESIDUALES DEL CARCAMO DE LA COLONIA POPOTES 3ra REPARACION, 1 REPARACION DE MOTOR DE 50HP ALTAMIRA MOTOR DE POZO No. 15 EL AGUACATE 3ra REEPARACION, 1 REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 HP A 440 V EQUIPOS DE AGUAS RESIDUALES DEL CARCAMO DE LA COLONIA POPOTES 3ra REPARACION.	18-oct-22	BANORTE
62	534	3410041	\$ 3,300.00	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 3330, 10 SACOS DE CEMENTO DE SECADO RAPIDO PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES ESPECILA PARA CALLES DE ALTA CIRCULACION.	18-oct-22	BANORTE
63	534	3410042	\$ 10,141.96	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 47DT, 7345, C7C, 59E2, 2 TAMBOR DE FRENO TRASERO PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No: 2 TORNADO AREA TECNICA, 1 KIT DE DISTRIBUCION 1 JUEGO DE EMPAQUES, PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No. 47 NISSAN AREA TECNICA, 6 DISCO DE FRENO PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULOS No. 02 Y 08 TORNADO DEL AREA TECNICA, 2 FILTRO DE AIRE, 2 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE GASOLINA, 2 BANDA DE ACCESORIOS, 8 BUJIA PARA MOTOR PARA REEMPLAZO Y UNO EN STOCK VEHICLO No. 01 HILUX,	18-oct-22	BANORTE
64	534	3410043	\$ 4,245.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 36852, 36853, 1 KIT DE CLUTCH LUK PARA VEHICULO No. 8 TORNADO DEL AREA TECNICA, 2 BALATAS DELANTERAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICUILO No. 75 RAM 700 DELA REA TECNICA.	18-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
65	534	3410044	\$ 17,134.99	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 25467, 26310, 26278, 26253, 4 PARES DE CHIBOLT No. 27, 4 PARES DE CHIBOLT No. 28, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE PERSONAL DE AREA DE ALCANTARILLADO, 2 REPIRADOR MASCARILLA 6200 3M 3 PARES DE DE FILTROS 3M PARA MASCARILLA 6006, PARA PROTECCION DE PERSONAL QUE SE INTRODUCE A POZOS DE VISITA, 10 PARES DE BOTAS DE HULE BATA CHIBOLT PARA TENER EN LAMACEN Y SUSTITUIR A PERSONAL DEL AREA DE BACHEO, 25 IMPERMEABLES DE GABARDINA ALFA LINE, 2 IMPERMEABLES DE OBEROL PARA PERSONALDE BACHEO Y PERSONAL DE RETROEXCAVADORA.	18-oct-22	BANORTE
66	525	2510006	\$ 6,786.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ CB33, 13 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS CONEXIÓN REEPOSICION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE Y RAMAL DE DRENAJE.	18-oct-22	BANORTE
67	534	3410045	\$ 4,451.60	FABIOLA NAVARRO LOZA	PAGO F/ 31755, 1072, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS, REEMBOLSO POR ATENION MEDICA GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
68	534	3410046	\$ 11,164.01	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 6663, 12621, 5147, 64527, 5742, 5529, 3478, B54, 63, REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIAS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS. REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA GINECOLOGIA APLICACIÓN DE DISPOSITIVO DIU PARA CONYUGUE DEL EMPLEADO.	18-oct-22	BANORTE
69	534	3410047	\$ 3,523.50	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 830, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
70	534	3410048	\$ 3,386.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 2582, SE AUTORIZA PAGO POR 15 PIEZAS DE MEDICAMNETO CONTROLADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
71	534	3410049	\$ 1,110.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 1A748, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
72	534	3410050	\$ 1,392.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 224, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIO MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTYERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
73	534	3410051	\$ 8,311.40	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1915, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
74	534	3410052	\$ 4,872.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2077, SE AUTORIZA PAGO POR CUNSLTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
75	534	3410053	\$ 420.00	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 29430, REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA PARA USAUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
76	534	3410054	\$ 9,000.15	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO F/ 312, REEMBOLSO POR ATENCION OBSTETRICIA POR EL PACIENTE MONICA ALEJANDRFA AGREDANO GUTIERREZ CONYUGUE DEL SERVIDOR PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-oct-22	BANORTE
77	543	4310007	\$ 560.00	EFREN VAZQUEZ DE ANDA	PAGO F/ 330058, 30056, REEMBOLSO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL VIEJO	18-oct-22	BANORTE
78	543	4310008	\$ 370.56	LUIS MIGUEL IÑIGUEZ PEREZ	PAGO F/ 31743, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMEDNTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
79	534	3410055	\$ 4,524.00	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	PAGO F/ 615, SE AUTORIAZA PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGIA PARA LOS UAUASRIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-oct-22	BANORTE
80	534	3410056	\$ 434.00	ANTONIO TAPIA GOMEZ	PAGO F/ 32 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-oct-22	BANORTE
81	534	3410057	\$ 16,842.97	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/44471, 20 JUNTAS GIUBAULT 6'X170 MM, 10 JUNTAS GIUBAUKT 8' X 205MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION DE LA PRESA JIHUITE A VIVEROS	19-oct-22	BANORTE
82	534	17166	\$ 3,906.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-oct-22	BANORTE
83	534	17167	\$ 3,475.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-oct-22	BANORTE
84	534	17168	\$ 1,771.89	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-oct-22	BANORTE
85	534	3410058	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 6666, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	19-oct-22	BANORTE
86	543	4310009	\$ 3,274.00	FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE	PAGO F/ 390056, 4677, 6843, REEMBOLSO DE ESTUDIO GAMMAGRAMA TIROIDEO CON TC 99M PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-oct-22	BANORTE
87	534	3410059	\$ 4,080,898.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19-oct-22	BANORTE
88	534	3410060	\$ 22,827.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19-oct-22	BANORTE
89	543	4310010	\$ 52,685.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19-oct-22	BANORTE
90	534	3410061	\$ 14,495.36	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2688, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVVICIOS MEDICOS.	20-oct-22	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: OCTUBRE 2022

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
91	534	17169	\$ 27,111.00	MARIA DE LOS ANGELES PADILLA HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DE LA EMPLEADA MARIA DE LOS ANGELES PADILLA HERNANDEZ	20-oct-22	BANORTE
92	534	3410062	\$ 39,497.31	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/73311, 73457, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES,	20-oct-22	BANORTE
93	534	3410063	\$ 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-oct-22	BANORTE
94	534	3410064	\$ 23,004.57	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 15838, 4 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PARA IMPRESORAS DE CAJAS	20-oct-22	BANORTE
95	534	3410065	\$ 504.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 106203, 105606, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 5644, BRUNO, 378 782 7507 GABY	21-oct-22	BANORTE
96	543	4310011	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 105755, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO.	21-oct-22	BANORTE
97	534	3410066	\$ 489.79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 72674, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344 PEGUEROS	21-oct-22	BANORTE
98	534	3410067	\$ 10,010.80	RAFAEL ANGEL BADAJOZ VAZQUEZ	PAGO F/ 161, REPARACION DE MOTOR, VEHICUILO 01 HILUX AREA TECNICA.	21-oct-22	BANORTE
99	534	3410068	\$ 2,318.56	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 5031. 4 TIMER MULTIRANGO INTALACION EN POZO, 11, 40, 42 Y 02 DE CAPILLA DE GUADALUPE.	21-oct-22	BANORTE
100	534	3410069	\$ 10,755.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/26149, 25975, 26150, 4 CONOS PATA TRAFICO PARA PROTECCION DE PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y EN LIMPIEZA DE AGUA CRUDA, 7 LENTES DE SEGURIDAD MARCA TRUPPER PARA PROTECCION DE PERSONAL DE ALCANTARILLADO	21-oct-22	BANORTE
101	534	3410070	\$ 32,843.43	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ , 20687, 20688, , 44 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' RD-26, 1 TEE PVC DE 4' X 4' RD-26 2 REDUCCION CAMPANA 4' X 3' PVC RD26' 1 TAPON ESPIGA DE 4'PVC RD26, 1 TAPON CAMPANA DE 4' RD26 20 ABRAZADREAS DE 4'X 1/2' PVC DE CAMPANA PARA SUSTITUCION INSTALACION DE ESTENSIONES DE REDES, 20 ABRAZADERAS PVC 2' X 1/2' COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS .	24-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
102	525	2510007	\$ 112,986.38	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 20495, 40 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 6' S25, 30 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S25, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12' S25, 15 KILOS DE LUBRICACION PARA TUBO PVC, PARA SUSTITUCION, REPARACION Y AMPLICIONES DE REDES	24-oct-22	BANORTE
103	534	3410071	\$ 117,139.58	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503210, 18 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA.	24-oct-22	BANORTE
104	534	3410072	\$ 26,465.40	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 1821, 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M604, 2 TONER HP LASERJET M402 PARA IMPRESORA DEL ORGANISMO RECEPCION CAPILLA DE MILPILLAS Y ACUEDUCTRO EL SALTO.	24-oct-22	BANORTE
105	534	3410073	\$ 816.32	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 68149, CONEXIÓN HEMBRA MANGUERA 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 1 CONEXIÓN HEMBRA PLANA 1.50 MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION TIPO CONDOR PARA SUSTITUIR DE VEHICULOS DAÑADO No. 16 RETROEXCAVADORA.	24-oct-22	BANORTE
106	534	3410074	\$ 5,836.64	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 24767, 24399, 24238, 24290, 24489, 23498,, 23753, 24066PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24-oct-22	BANORTE
107	525	2510008	\$ 17,400.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1815, PAGO 25 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACIUN DE FUGAS, TOMAS NUEVAS, MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE .	24-oct-22	BANORTE
108	534	3410075	\$ 13,424.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 15389, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-oct-22	BANORTE
109	534	17170	\$ 3,838.63	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-oct-22	BANORTE
110	534	3410076	\$ 14,940.80	MONICA ERENDIDA GUERRERO VENEGAS	PAGO F/841, 56 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE DE 1M PARA DESASOLVE DE DRENAJE 4 TIRABUZON BARRA REDONDA DE 2' 2 LLAVE PARA ARMAR PARA DESASOLVE Y DESTAPE DE DRENAJES	25-oct-22	BANORTE
111	534	3410077	\$ 67,432.79	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 22640, 22633, 22641, 22519, 22518, 21833, 22025, 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL 20W50, PARA RELLENO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO,1 CHICOTE TOMA DE FUERZA DE 3.75 MTS PARA VEHICULO 15 VOLTEO, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA PARA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA, 3 REPARACION DE APIZONADORA REPARACION EN TALLER EXTERNO, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, VEHICULO 151 BALERO 1 BANDA DE ACCESORIOS, 1 BANDA INSDUTRIAL, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 15, 1 BOTE DE ACEITE PARA UTILIZAR EN VEHICULO 50.	25-oct-22	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: OCTUBRE 2022



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
112	534	3410078	\$ 6,730.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 108552 CISTERNA DE 1100 LITROS PARA SUSTITUIR COSTERNAS DE DELAGACIONES PARA EL TRASLADO DE DELEGACIONES.	25-oct-22	BANORTE
113	525	2510009	\$ 14,870.01	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/007, 1 PLACA COMPACTADORA HYUNDAI PARA MANTENIMIENTO DE DELAGACIONES,	25-oct-22	BANORTE
114	534	3410079	\$ 1,252.80	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ E0EC, REPARACION DE VARIOS NEUMATICOS.	25-oct-22	BANORTE
115	534	3410080	\$ 16,240.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1736, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	25-oct-22	BANORTE
116	534	3410081	\$ 1,000.50	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/ 1367, 25 KILOS DE BOLSA COLOR NEGRO TAMAÑO JUMBO PARA RECOPIACION DE BASURA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	25-oct-22	BANORTE
117	534	3410082	\$ 12,296.00	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/ 6286, 100 PIPETA GRADUDA DE V IDRIO DE 10 MIL EN 1/10 MARCA KIMAX PARA UTILIZAR EN LABORATORIO	25-oct-22	BANORTE
118	525	2510010	\$ 294,568.96	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 423, 424, 426, 422, 427, 421, 1 BOMBA PARA ACOPLAR A MOTOR DE 100 HP A 440 V PARA SUSTITUIR EQUIPO DE BOMBEO EN POZO No. 42, 1 BOMBA PARA ACOPLAR A MOTOR DE 40 HP A 440 V ALTAMIRA PARA POZO No 54 SAN JOSE DE GRACIA, 1 BOMBA PARA ACOPLAR A MOTOR DE 60 HP A 440 V ALTAMIRA PARA POZO No. 02 DE CAPILLA DE GUADALUPE, 1 BOMBA PARA ACOPLAR A MOTOR DE 40 HP A 440 V ALTAMIRA PARA POZO No 08 DE LA RIVERA, 1 BOMBA PARA ACOPLAR A MOTOR DE 75 HP A 440 V ALTAMIRA PARA POZO No. 04 CAPILLA DE GUADALUPE, 1 BOMBA PARA ACOPLAR A MOTOR DE 60 HP A 440 V ALTAMIRA PARA POZO No 30 FRAC SAN PABLO.	25-oct-22	BANORTE
119	525	2510011	\$ 306,369.20	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 425, 420, 419, 418, 417, 416, 1 BOMB PARA ACOPLAR A MOTOR DE 60 HP A 440V ALTAMIRA, PARA POZO 20 HACIENDA POPOTES, 1 MOTOR DE 60 HP A 440V ALTAMIRA, POZO 20 FRAC HACIENDA POPOTES, 1 BOMBA PARA ACOPLAR A MOTOR DE 40 HP A 440V ALTAMIRA, POZO 33 FRACC GUADALUPE, 1 MOTOR DE 40 HP DE 440 V ALTAMIRA POZO 54 SAN JJORGE, 1 MOTOR DE 60 HP DE 440V ALTAMIRA PARA POZO 02 CAPILLA DE GUADALUPE, 1 MOTOR DE 40 HP A 440V ALTAMIRA PARA POZO No. 33 FRACC GUADALUPE	25-oct-22	BANORTE
120	534	3410083	\$ 11,575.76	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 8228, 6 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA 2 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA PILOT 401, 8 CAJAS DE CLIP BINDER 51 MM 2 CHAROLA SABLON 3 NIVELES T/O PARA SU USO EN OFICINAS DEL ORGANISMO	25-oct-22	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
121	525	2510012	\$ 1,702.20	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 8821, 1 CUBETA DE SWLLOKOTE IMPERQUIMIA PARA SELLAR TUBERIAS DE DRENAJE.	27-oct-22	BANORTE
122	534	3410084	\$ 7,540.00	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 2757, 2762, 2756, 2772, 2758. 1 REPARACION DE MARCHA, 1 PORTA CARBON, REPARACION VEHICULO 14 SILVERADO, 1 REPARACION DE MARCHA 1 ARMADURA, 1 PORTACARBON, VEHICULO 47 NISSAN NP300, 1 BAJAR TANQUE Y REPARACION DE FLOTADOR DE GASOLINA, VEHICULO 04 DEL AREA TECNICA, 1 REVISAR FALLA DE ENSENDIDO REPARACION VEHUICULO 52 RAM 4000 AREA TECNICA, 1 REVISAR FALLA DE ENSENDIDO VEHICULO 08 TORNADO AREA TECNICA,	27-oct-22	BANORTE
123	534	3410085	\$ 3,245.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/21228, 21227, 21525, 1 BALATAS DELANTERAS PARA SUSTITUIR DAÑADA DEVEHICULO 52 RAM 4000 AREA TECNICA, 1 VVALVULA DE PRESION DE ACEITE VEHICULO 01 HILUX DEL AREA TECNICA, 1 KIT DE DISTRIBUCION DEL TALLER 72 NISSAN NP300	27-oct-22	BANORTE
124	534	3410086	\$ 74,311.70	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 38793, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27-oct-22	BANORTE
125	534	3410087	\$ 294,378.77	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503209, 3503221, 40 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTADAS EN ELA GUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	27-oct-22	BANORTE
126	534	3410088	\$ 23,175.87	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 25286, 25285, 25510, 25511, 10 JUNTAS GIUBULT DE 2' X 60 MM, 10 JUNTAS GIUBAULT DE 3' X 100 MM PARA REPARACION DE REDES EN PEGUEROS, 20 ABRAZADERAS FOFO DE 4' X 1/2' DE 130MM, 30 ABRAZADERAS DE FOFO 3' X 1/2' DE 190 MM 15 ABRAZADERAS DE FOFO 6' X 1/2' DE 190 MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION, 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 2' 1/2' RD26, PARA MANTENIMIENTO DE REDES SASN JOSE DE GRACIA, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 3' X 90 MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	27-oct-22	BANORTE
127	525	2510013	\$ 2,246.22	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 25673, 40 CODOS PVC S25 6X45° PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO.	27-oct-22	BANORTE
128	534	3410089	\$ 55,783.58	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 38596, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-oct-22	BANORTE
129	534	3410090	\$ 1,740.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1375, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA ESPECIALIDAD EN PEDITRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-oct-22	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: OCTUBRE 2022

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
130	534	3410091	\$ 2,018.40	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1075, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-oct-22	BANORTE
131	534	3410092	\$ 4,524.00	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 2758, 2772, REVISAR FALLA DE ENCENDIO 1 PASTILLA DE ENCENDIDO PARA VEHICULO 08 TOIRNADO. 1 REVIISAR FALLA DE ENCENDIO 1 SWITCH VEHICULO 52 RAM 4000.	28-oct-22	BANORTE
132	534	3410093	\$ 29,000.00	CICLOS GIP SC	PAGO F/4098, 1 SERVICIO DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICA PARA EJECUCION Y DETERMINACION DE EVALUACION DE ANALISIS GEOTECNICOS DE LOS TERRENOS EN LA DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.	28-oct-22	BANORTE
133	534	3410094	\$ 1,147,964.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022	28-oct-22	BANORTE
134	534	17171	\$ 1,400.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022	28-oct-22	BANORTE
135	534	17172	\$ 2,200.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022	28-oct-22	BANORTE
136	534	3410095	\$ 13,933.00	RADIOMOVI DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 3A0, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELUALAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	31-oct-22	BANORTE
137	534	3410096	\$ 738.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 2966, 4100, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN, 378 715 4992, DIRECCION	31-oct-22	BANORTE
138	534	3410097	\$ 697.96	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 68224, 1.9MTRS DE MANGUERRA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION, 2 CONEXON HEMBRA GIRATORIA PARA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	31-oct-22	BANORTE
139	534	3410098	\$ 34,998.75	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 42, 41, 1 REPARAR CABLEADO FALLA DE SCANER VEHICULO 15 RAM 4000 1 REEMPLAZAR DIFERENCIAL VEHICULO 30 RAM 4000	31-oct-22	BANORTE
140	534	3410099	\$ 2,610.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 346, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFATAMOLOGIA PARA UAUROS DE SERVICIOS MEDICOS.	31-oct-22	BANORTE
141	534	17173	\$ 1,162.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	31-oct-22	BANORTE