

Anexo Punto 2.-Pagos realizados por el SAPASM del 01 de Agosto a 30 de Septiembre del 2016.

N. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL	CONCEPTO	DIA	MES	CUENTA DE ORIGEN
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$13,070.91	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016	15	AGOSTO	1355004
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$13,070.91	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	30	AGOSTO	1355004
1485		MARCELINO HURTADO RIZO	\$3,000.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016	4	AGOSTO	1355012
1485		JUAN CARLOS HERNANDEZ MOLINA	\$1,390.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN APOYO A LABORES DE CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN LA LOCALIDAD DE EL DIQUE	4	AGOSTO	1355012
1485	BF 67852	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM PARA ASISTENCIA A LA LOCALIDAD RURAL DE RAMBLAS CHICO A REPARACION DE FUGAS DE AGUA	4	AGOSTO	1355012
1485	B4946985, B4946989	RED E CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$110.00	PAGO DE PEALES POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARAR EQUIPOS DE BOMBEO	4	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4286339	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,046.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JUL DEL 2016	8	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4286369	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,181.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JUL DEL 2016	8	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4295256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$402.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JUL DEL 2016	8	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4291466	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,208.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LAS ERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JUL DEL 2016	8	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4286386	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$402.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE NICOLAS BRAVO DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JUL DEL 2016	8	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4298914	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,719.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE JUL DEL 2016	8	AGOSTO	1355012