



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Tototlán, Jalisco.

Anexo Punto 2.-Pagos realizados por el SAPASM del 01 de Abril al 31 de Julio del 2016.

N. CHEQUE	FACTURA	PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	DIA	MES	CUENTA
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$13,070,91	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016	15	ABRIL	1355004
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$13,070,91	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL 2016	29	ABRIL	1355004
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$1,943,40	PAGO DE FESTIVOS LABORADOS A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL 2016	29	ABRIL	1355004
1426	E001735660	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO SA DE CV	\$895.00	PAGO DE 1 ANIGENO DE VIRUS DE INFLUENZA A Y/O BIOMETRIA, A BENITO LEOS NAVARRO	1	ABRIL	1355012
1426	ESFA9865B10E	J ARTURO RODRIGUEZ BRISEÑO	\$5,000,00	PAGO E ATENCION HOSPITALARIA DE BENITO LEOS NAVARRO	1	ABRIL	1355012
1426	B12312	PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	\$6,801,34	PAGO E MEDICAMENTOS PARA BENITO LEOS	1	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	609	JOEL AVALA VILLANUEVA	\$27,758,80	PAGO DE 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 7,5 HP, TRIFASICO 230 V 2 MANIOBRA DE GRUA 1 KIT DE EMPATE, COLOCADO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE COINAN	1	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4034299, XC 4034295	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,299,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS POZO 1, Y NICOLAS BRAVO DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4037356	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,836,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS POZO DE LAS ERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4042151	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$394,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS POZO DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4043397	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,143,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS POZO 5, 3, 2, PEDRO INFANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
1427		VERONICA HERNANDEZ CABRERA	\$3,000,00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	7	ABRIL	1355012
1429	SIBER148250	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$48,00	PAGO DE 2 GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M.	7	ABRIL	1355012