



SAPASM

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

CIA				AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN	TRABAJADORES EVENTUALES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017				
TRANSFEREN CIA	1000	113	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN	\$6,276.65	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017	28	JULIO	17	NOMINA 1355012
1598	A 31725188, A31825189	3000	392	\$4,203.00	PAGO DE REFERENDO ANUAL DE LOS VEHICULOS DEL SAPASM J125141, Y J8V5541	31	JULIO	17	RECIBOS 1355012
TRANSFEREN CIA	3000	341	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$191.40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS	31	JULIO	17	ESTADO DE CUENTA 1355012
1599		1000	122	\$2,300.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017	2	AGOSTO	17	NOMINA 1355012
1600		1000	122	\$2,300.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017	2	AGOSTO	17	NOMINA 1355012
TRANSFEREN CIA	B101435, B101333, B101323, B101179, B101210, B101058, B100934, B100860, B100890, B100811, B100778,	2000	261	\$8,876.34	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES RURALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	7	AGOSTO	17	FACTURA 1355012
TRANSFEREN CIA	3714	2000	242	\$5,116.50	PAGO DE MATERIAL PARA TAPAR CEPAS DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN CALLE DEGOLADO, DONATO GUERRA, ABASOLO, NIÑOS HEROES, OCAMPO, ANDRES TERAN, ALLENDE Y DE LA CABECERA MUNICIPAL	7	AGOSTO	17	FACTURA 1355012
TRANSFEREN CIA	B119	3000	331	\$7,623.29	PAGO DE HONORARIOS COMPLEMENTO DE IVA DEL EJERCICIO 2015	7	AGOSTO	17	FACTURA 1355012
TRANSFEREN CIA	B102413, B102316, B102270, B102211, B102172, B102105, B101786, B101830, B101821, B101742	2000	261	\$9,676.32	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES RURALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017	7	AGOSTO	17	FACTURA 1355012
TRANSFEREN CIA		1000	113	\$530.11	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017	7	AGOSTO	17	FACTURA 1355012
TRANSFEREN CIA	323	2000	259	\$9,871.60	PAGO DE 1850 KILOS DE HIPOCLORITO DE SOLO PARA SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DE AGUA EN LOS MANTILES DE CAJA DE AGUA	10	AGOSTO	17	FACTURA 1355012
TRANSFEREN CIA	327	2000	259	\$1,334.00	PAGO DE 250 KILOS DE HIPOCLORITO DE SOLO PARA SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	10	AGOSTO	17	FACTURA 1355012

Natalia Cordera Torres

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]