



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

Anexo Punto 2.-Pagos realizados por el SAPASM del 01 de Junio al 16 de Agosto del 2017.

N. CHEQUE	FACTURA	CAPITULO	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	DIA	MES	AÑO	SE ANEXA	CUENTA DE ORIGEN
TRANSFEREN CIA		1000	122	ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ	\$3,500.00	PAGO DE NOMINA A OPERADOR DE MAQUINA EXCAVADORA EN LA LIMPIEZA Y DESOLVE DEL ARROYO DE LAS RACES EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017	7	JUNIO	17	FACTURA	1355004
TRANSFEREN CIA		3000	341	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$452.40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PVME	8	JUNIO	17	ESTADO DE CUENTA	1355004
TRANSFEREN CIA	B 117	3000	331	GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC	\$72,773.53	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ALA DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESE DE MARZO, ABRIL, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCIO 2015	8	JUNIO	17	FACTURA	1355004
TRANSFEREN CIA		1000	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$12,784.20	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	15	JUNIO	17	NOMINA	1355004
TRANSFEREN CIA		1000	133	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$4,187.63	PAGO DE DESCANSOS LABORADOS Y HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	15	JUNIO	17	NOMINA	1355004
TRANSFEREN CIA	649F025BD9F C	2000	253	ROSA MARIA ZUÑIGA GOMEZ	\$307.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	7	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	24	2000	253	CARLOS NOE MORALES ZARATE	\$200.00	PAGO DE ICAJA AMP PANCLASA, 1 CIA FIRAC PLUS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	7	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	898794	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SAPASM PLACAS JJ 25 141 EN ATENCION A REPORTES Y FUGAS DE AGUA	7	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	256	3000	339	SANTIAGO ESTRADA RAZO	\$200.00	PAGO DE ANTENCION MEDICA PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	7	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	LEONOR TEMORES ARIAS	\$1,500.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	8	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	MA. ESTHER SALDANA CERVANTES	\$1,100.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	8	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	VERONICA HERNANDEZ CABRERA	\$3,000.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	8	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	GUILLERMO LOZA RODRIGUEZ	\$1,300.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	8	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	FRANCISCO PEDROZA VAZQUEZ	\$1,100.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	8	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	NATALIA CERDA TORRES	\$2,150.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	8	JUNIO	17	NOMINA	1355012