



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

SAPASM

1584		1000	122	ZAVRA FERNANDA VELAZQUEZ FRANCO	\$2,250.00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	30	JUNIO	17	NOMINA	1355012
1584			339	JUAN CARLOS ACEVES PUJIDO	\$549.76	GASTOS A COMPROBAR	30	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		3000	341	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$1,044.00	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	30	JUNIO	17	ESTADO DE CUENTA	1355012
TRANSFEREN CIA		3000	341	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$104.40	COMISION CHEQUES GIRADOS	30	JUNIO	17	ESTADO DE CUENTA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$13,246.62	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	14	JULIO	17	NOMINA	1355004
TRANSFEREN CIA		1000	133	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$1,809.66	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	14	JULIO	17	NOMINA	1355004
TRANSFEREN CIA				SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	#####	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14	JULIO	17	ESTADO	1355004
TRANSFEREN CIA		1000	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$13,246.62	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	1355004
TRANSFEREN CIA		1000	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$1,809.66	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017	28	JULIO	17	NOMINA	1355004
1585	FG 8406485	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,121.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2017	7	JULIO	17	RECIBO	1355012
1585	FG 8401265	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,463.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DEL 2017	7	JULIO	17	RECIBO	1355012
1585	FG 8368142	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,786.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE PALO DULCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2017	7	JULIO	17	RECIBO	1355012
1585	FG 8380598	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,810.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DEL 2017	7	JULIO	17	RECIBO	1355012
1585	FG 8390117	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,328.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO REFUGIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DEL 2017	7	JULIO	17	RECIBO	1355012
1586	SIBEI959650	2000	221	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$26.00	PAGO DE 1 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	7	JULIO	17	FACTURA	1355012
1586	C 117	2000	246	CESAR CONRADO RAMIREZ PEREZ	\$116.00	PAGO DE 1 JUEGO DE CARBONES PARA ESMERILADORA DE 4 1/2 TRUPPER UTILIZADO EN EL ROTO MARTILLO ROMPEDOR	7	JULIO	17	FACTURA	1355012