



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA SAPASCO

CHEQUES EXPEDIDOS JUNIO



Unidad de Transparencia e Información Pública del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán

EJERCICIO 2018							
FECHA	Nº DE CHEQUE	PROVEEDOR	CONCEPTO	ESTADO DEL CHEQUE	TOTAL	Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
01/06/2018	CH.00192	JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA	COBRADO	\$10,000.00	107581467	AGUA
15/06/2018	CH.00193	JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA	COBRADO	\$8,089.31	107581467	AGUA
15/06/2018	CH.00194	JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ	PAGO HORAS EXTRAS A TRABAJADORES PERSONAL OPERATIVO Y MANTENIMIENTO (AREA TECNICA) QUINCENA 1 JUNIO	COBRADO	\$6,300.00	107581467	AGUA
15/06/2018	CH.00195	JOSEFINA SOLANO MONTOYA	PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO GENERAL (TAPAS ALCANTARILLADO)	COBRADO	\$4,300.00	107581467	AGUA
22/06/2018	CH.00196	JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO	PAGO POR SERVICIO DE VALVULAS EN CALLE OBREGON, SERVICIO DE SOLDADURA PARA TANQUE ELEVADO EN LAS GOLONDRINAS, REPARACION DE CAJON TRASERO DE CAMIONETA COLORADO Y SERVICIO EN CAMPO PARA EL DEPOSITO DE MESA DE FLORES	COBRADO	\$14,036.00	107581467	AGUA
26/06/2018	CH.00197	JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA	CANCELADO	\$7,220.04	107581467	AGUA
26/06/2018	CH.00198	JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA	COBRADO	\$7,220.04	107581467	AGUA
28/06/2018	CH.00199	JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA	COBRADO	\$9,263.00	107581467	AGUA
29/06/2018	CH.00200	JOSEFINA SOLANO MONTOYA	PAGO DE 7 TAPAS PARA REGISTRO DE DRENAGE GENERAL	COBRADO	\$4,800.00	107581467	AGUA
29/06/2018	CH.00201	JORGE ARMANDO ORTIZ GAMBOA	PAGO PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DURANTE EL PERIOD VACACIONAL DEL FONTANERO FRANCISCO RIVERA TRUJILLO	COBRADO	\$3,471.49	107581467	AGUA
29/06/2018	CH.00202	CARLOS EDUARDO PEREZ VAZQUEZ	PAGO PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DURANTE EL PERIOD VACACIONAL DEL FONTANERO JUAN CARLOS PEREZ DEL REAL	COBRADO	\$3,471.49	107581467	AGUA
29/06/2018	CH.00203	JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ	PAGO HORAS EXTRAS A TRABAJADORES PERSONAL OPERATIVO Y MANTENIMIENTO (AREA TECNICA) QUINCENA 2 JUNIO	COBRADO	\$5,250.00	107581467	AGUA
29/06/2018	CH.00204	VICTOR MANUEL HUIZAR PACHECO	PAGO PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DURANTE EL PERIOD VACACIONAL OPERADOR KARLO ALEJANDRO PINEDO MARTINEZ	COBRADO	\$4,796.49	107581467	AGUA
29/06/2018	CH.00205	CARLOS ANTONIO GORDIANO LOPEZ	PAGO PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DURANTE EL PERIOD (JEFE DE CUADRILLA) MARCELO GORDIANO VAZQUEZ	COBRADO	\$4,796.49	107581467	AGUA

