



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

UNIDAD DE TRANSPARENCIA SAPASCO

CHEQUES EXPEDIDOS JUNIO



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 SOLDADURIA 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 DRENAJE GENERAL	COBRADO	\$4,800.00	107581467	AGUA
29/06/2018	CH.00201	JORGE ARMANDO ORTIZ GAMBOA	PAGO PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DURANTE EL PERIODO 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 LABORO DURANTE EL PERIODO 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 LABORO DURANTE EL PERIODO 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 LABORO DURANTE EL PERIODO (JEFE DE CUADRILLA) MARCELO GORDIANO VAZQUEZ	COBRADO	\$4,796.49	107581467	AGUA

