

SIAPASAN
ADMINISTRACION 2012-2015

Periodo 2015

Impreso: 13-jul.-2015

Page 1 of 3

Código	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.2.4.1.3-5151-401-00004 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00		
G21	11-feb.-15	OFICCE DEPOT DE PAGO DE UNA LAP Factura N° POSE 1971	6,999.00	0.00 6,999.00
G21	11-feb.-15	OFICCE DEPOT DE PAGO DE UN COMP Factura N° POSE 1971	5,999.20	0.00 12,998.20
		FEBRERO	12,998.20	0.00 \$ 12,998.20
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 12,998.20		
G14	10-abr.-15	NUEVA WAL MART DE PAGO DE CAFE Y C Factura N° IMAWU65	112.90	0.00 13,111.10
		ABRIL	112.90	0.00 \$ 13,111.10

1.2.4.6.2-5621-401-00004 BOMBA SUMERGIBLE POZO 3 SAN MARTIN				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 0.00		
G40	9-feb.-15	COMER CONSTRU S.A DE PAGO DE UNA BOM Factura N° C-353	44,660.00	0.00 44,660.00
		FEBRERO	44,660.00	0.00 \$ 44,660.00
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00		
G40	15-may.-15	ERYMESA S.A DE C.V PAGO DE BOMBA S Factura N° 101	24,824.00	0.00 24,824.00
G40	15-may.-15	ERYMESA S.A DE C.V PAGO DE BOMBA S Factura N° 102	40,600.00	0.00 65,424.00
G48	22-may.-15	ERYMESA S.A DE C.V PAGO DE UN MOTO Factura N° 100	33,060.00	0.00 98,484.00
		MAYO	98,484.00	0.00 \$ 98,484.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 0.00		
G40	24-jun.-15	ERYMESA S.A DE C.V PAGO DE UNA BOM Factura N° 111	61,132.00	0.00 61,132.00
		JUNIO	61,132.00	0.00 \$ 61,132.00

1.2.4.6.6-5661-401-00004 POZO 3 SALITRE				
MARZO		Saldo Inicial: \$ 0.00		
G19	12-mar.-15	ERYMESA S.A DE C.V SUMINISTRO E IN Factura N° 94	17,980.00	0.00 17,980.00
		MARZO	17,980.00	0.00 \$ 17,980.00

1.2.4.6.7-5671-401-00004 COMPRESOR PARA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES				
ENERO		Saldo Inicial: \$ 0.00		
G49	30-ene.-15	TODO PARA AIRE S.A DE COMPRA DE UN CO Factura N° 43451	8,120.00	0.00 8,120.00
		ENERO	8,120.00	0.00 \$ 8,120.00
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 8,120.00		
G43	1-jun.-15	LETICIA VAZQUEZ PAGO DE 100 VAR Factura N° A 221	12,180.00	0.00 20,300.00
		JUNIO	12,180.00	0.00 \$ 20,300.00