



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

SAPASM

TRANSFERENCIA		SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$955,00	PAGO DE ISR DERIVADO DE LA NOMINA	28	ENERO	1355012
TRANSFERENCIA		SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$894,00	PAGO DE ISR DERIVADO DE LA NOMINA	28	ENERO	1355012
1393		J. REYES PEREZ SALCEDO	\$6,000,00	ANTICIPO DE SALARIO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM J. REYES PEREZ SALCEDO PARA SE RETENIDO EN QUINCENAS	28	ENERO	1355012
1394		VERONICA FRANCO LOPEZ	\$6,000,00	ANTICIPO DE SALARIO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM VERONICA FRANCO LOPEZ PARA SE RETENIDO EN QUINCENAS	28	ENERO	1355012
TRANSFERENCIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$33,174,18	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	29	ENERO	1355012
1395	101185673, 101185674	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$916,00	PAGO DE REFERENDO VEHICULAR PLACAS JBY 5541, JJ2514	29	ENERO	1355012
1395	5108, 5007	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$2,003,40	PAGO DE 1 CARTUCHO HP 95, 1 CARTUCHO HP 95 CVAN, 1 NOTA ADHESIVA MEMO PASTEL, 1 NOTA ADHESIVA MEMO FLUORESCENTE, 2 TONER RECARGADO HP 78, 1 DVD R SONY 4,7 GB, 1 SOBRE SONIK, 1 PAQUETE MARCADOR AOR UTILIZADO EN OFICINAS DEL SAPASM	29	ENERO	1355012
1395	1103151200910 63	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799,00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015	29	ENERO	1355012
1395	B1467	CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	\$469,00	PAGO DE 1 LLANTA CON EJE Y RIN PARA CARRETILLA IMPONCHABLE, 1 PZA JEUGO DE CHUMACERAS PARA EJE DE CARRETILLA, 1 BOLSA DE REMACHES, UTILIZADOS PARA REPARACION DE CARRETILLA DE LA PTAR	29	ENERO	1355012
1395	C928D35989E9	JORGE ACEVES HERNANDEZ	\$315,00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPASM QUE LABORARON HORAS EXTRAS EN FUNCION DEL COBRO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	29	ENERO	1355012
1395	SIBEAO65090	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$48,00	PAGO DE SANTORINI 20 LTS DE PVC CONSUMIDOS EN OFICINAS DEL SAPASM	29	ENERO	1355012
1395		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$400,00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES DE DESOLVE DEL DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	29	ENERO	1355012
1396		LUIS FERNANDO BOTELLO VELAZQUEZ	\$3,500,00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE REHABILITACION DE TECHOS, ENJARES Y BOVEDA DEL CUARTO DE CONTROL Y CASETA DE CLORACION DEL POZO 4 DE LA COL. LINDA VISTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 29 DE ENERO DEL 2016	29	ENERO	1355012
TRANSFERENCIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$271,44	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	29	ENERO	1355012
TRANSFERENCIA	1800, 1803	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$4,119,39	PAGO DE 750 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO, ENTREGADO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO, 1 VALVULA DE ESFERA 1/2 PVC ROSCADA CEDULA 80 PARA LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO	11	FEBRERO	6545864