



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

1465		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$3,179.00	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAJOS DE DAPOYO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016	15	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$31,208.66	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	15	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$906.80	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	15	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	176898784	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$43.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	20	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	333, 334	TOTOCALLY SC DE RL	\$5,669.76	PAGO DE 1 SERVICIOS DE CAMBIO DE BALERSO DEL MOTOR DEL REDUCTOR DEL CLARIFICADOR, 1 MANIOBRA PARA RETIRAR LA BSN 2 DEL CBAN PARA REPARACION CONSISTENMTE EN CAMBIO DE BALERO DEL IMPULSOR Y TAPA CAMBIO DE SELLO MACANICO Y CAMBIO DE ACEITE E INSTALACION DE LA MISMA EN LA PTAR	22	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	B 72904, B73038, B73082, B73098, B73252, B73298, B73332, B73478, B 73516, B73587, B73799, B73840	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$5,100.03	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	22	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	B 811	JUAN CARLOS CONTRERAS SILVA	\$3,253.00	PAGO DE 16 BOLSA DE CEMENTO, 90 BOTE DE ARENA NEGRA, 65 BOTE DE GRAVA UTILIZADOS EN LA REPARACIONDE CEPAS MATAMOROS Y GALEANA, MORELOS Y LEANDRO VALLE, NIÑOS HEROEES, Y RAYON GPE VICTORIA, DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN	23	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	B 1807, B1808	CONRRADO RAMIREZ INIGUEZ	\$827.00	PAGO DE 1 CINTA DE PAPEL DE 1", 3 CINMTA ASILANTE TRUPPER, 1 DAO TRUPPER DE 15 MM, 1 EXTENSION, Y MAS HERRAMIENTAS UTILIZADAAS EN LA PTAR PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS	27	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7136080	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,502.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE PALO DULCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABR AL 14 DE JUN DEL 2016	27	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7157846	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,613.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABR AL 16 DE JUN DEL 2016	27	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7157846	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,857.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL NUEVO REFUGIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABR AL 20 DE JUN DEL 2016	27	JUNIO	1355012
1466	FG7168748	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,746.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABR AL 22 DE JUN DEL 2016	28	JUNIO	1355012
1466	FG 7170905,7163180	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,187.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABR AL 23 DE JUN DEL 2016	28	JUNIO	1355012