



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

SAPASM

1419		HUMBERTO JAVIER REVES RIVERA	\$2,805.38	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAJOS DE DESASOLVE DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CARROZA CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2016	18	MARZO	1355012
1420	7849	JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	\$266.80	PAGO DE 200 BALES PARA RETIRO DE COMBUSTIBLE 1/4 DE CARTA DUPLICADO AUTOCOPI PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE S.A.P.A.S.M.	18	MARZO	1355012
1420	163	SANTIAGO ESTRADA RAZO	\$499.50	PAGO DE 1 ECOSONOGRAMA GENERAL DE ABDOMEN REALIZADO A VENEFICIARIO DE ADAN VALENCIA IBARRA EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M.	18	MARZO	1355012
1420	F7B19D5D7F11	CARLOS MORALES ZARATE	\$670.00	PAGO DE 1 PRAMIGEL SUSP., 1 DAGLA TAB., 1 FIRACPLUS TAB., 1 ELECTROLIT MEDICAMENTO PARA VENEFIARIO DE ADAN VALENCIA IBARRA EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M.	18	MARZO	1355012
1420	1103160200904 76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	18	MARZO	1355012
1420	171601	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$72.00	PAGO DE 3 GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M. Y LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	18	MARZO	1355012
1420	98.92	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$1,604.28	PAGO DE ANALISIS A GUADALUPE ANTON VENEFIARIO DE ADAN VALENCIA IBARRA EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M.	18	MARZO	1355012
1420	10742	RAFAEL VERA VELASQUEZ	\$200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CONTADORA DE S.A.P.A.S.M. PARA IR A RECOGER LOS RESIBOS DE GASOLINA	18	MARZO	1355012
1421	45	JOSUE ALEANDRO ARREOLA DURAN	\$4,640.00	PAGO DE 8 TUBOS DE 8" PVC SERIE 25 PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ERAS	21	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA	XC 3980249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,481.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 24 DE FEB DEL 2016	23	MARZO	1355012
1422	966	TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA	\$1,121.00	PAGO DE ALIMENTO S PARA LOS TRABAJADORES DEL VACTOR QUE REALIZARON TRABAJOS DE DESHASOLVE DE LAS RED DE DRENAJE EN LA CABECERAMUNICIPAL Y LOCALIDADES RURALES	23	MARZO	1355012
1422	78EBA3625A50	BALL700528A78	\$214.60	PAGO DE UN CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EMPLEADOS DEL SAPASM	23	MARZO	1355012
1422	2709	MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIASIES SA DE CV	\$2,737.60	PAGO DE 2 SELLOS MECANICOS 1 1/4" DOBLE CARA PARA LA BOMBA DEL AREA DE Lodos DE LA P.T.A.R.	23	MARZO	1355012
1422	76868	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$128.00	PAGO DE 1 CONSUMO ALIMENTICIO AL DIRECTOR DE S.A.P.A.S.M. EN COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA C.E.A. Y CONAGUA	23	MARZO	1355012
1422	B4141347, B414 1338, B4141317, B4141309, B414 1300, B4141291.	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$328.00	PAGO DE PEAJE AL DIRECTOR DE S.A.P.A.S.M. EN DIFERENTES COMISIONES A GUADALAJARA A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE LA C.E.A. Y CONAGUA	23	MARZO	1355012
1423	331	TOTOCAULI SC DE RL	\$3,000.00	PAGO DE 1 SERVICIO DE TRONILLERIA Y VALVULA CHECK DE 6" DEL CARCAMO DE RECIRCULACION DE Lodos DE LA BOMBA EN LA PTAR	23	MARZO	1355012
1423	194	HUMBERTO RIOS ITURRAGA	\$1,129.84	PAGO DE REPARACION Y CEPILLADO DE CABEZAS DE MOTOR REALIZADO AL VEHICULO DE S.A.P.A.S.M.	23	MARZO	1355012