



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

SAPASM

1403	7E37278062D3	ROSA MARIA ZUÑIGA GOMEZ	\$1,100.00	PAGO DE 1 SUSPENSIÓN RIFERIDONA MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO NOE VALENCIA IBARRA	12	FEBRERO	1355012
1403	1103160100905 97	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	\$799,00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE S.A.P.A.S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	12	FEBRERO	1355012
1403	5234	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$654,40	PAGO DE 4 CINTAS KORES P/SUMADORA ELECTRICA 241 NEGRO/ROJO, 10 PAQ. DE PAPEL BOND SCRIBE FOTOBOND T/C UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M.	12	FEBRERO	1355012
TRANSFERENCIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$33,015,06	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016	15	FEBRERO	1355012
1404	6234,6235,6236	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$1,961,03	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M.Y LA P.T.A.R.	16	FEBRERO	1355012
1404	PAF29789	OPTICAS DEVLIN S.A DE C.V.	\$2,498,02	PAGO DE MICAS GRADUADAS PARA LA EMPLEADA VERONICA FRANCO LOPEZ	16	FEBRERO	1355012
1404	B3964467	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$110,00	PAGO DE PEAJE AL DIRECTOR DE S.A.P.A.M. EN COMISION A GUADALAJARA A LA C.E.A. Y CONAGUA	16	FEBRERO	1355012
1404	A053468BD0D1	BALL700528A78	\$279,56	PAGO DE CONSUMO A LA EMPLEADA VERONICA FRANCO LOPEZ	16	FEBRERO	1355012
1405	85	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$417,60	PAGO DE 1 CULTIVO/FARINGEO REALIZADO A VERONICA TORRES TAVERA VENEFIARIO DE NOE VALENCIA IBARRA	16	FEBRERO	1355012
1405	5202	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$1,280,00	PAGO DE 2 CINTAS KORES/MAQUINA ELECTRICA .1 CARTUCHO HP 951 X L MAGENTA,1 CARTUCHO HP 950XL NEGRO UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M.	16	FEBRERO	1355012
1405	B38F0C9CCB3E	ALICIA MELENDEZ GUTIERREZ	\$621,76	PAGO DE 2 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 6" UTILIZADO EN LA REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	16	FEBRERO	1355012
1405	B64731	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$200,01	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ATENCION A REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN LAS LOCALIDADES RURALES	16	FEBRERO	1355012
1406		SAMUEL ARCOS JAUREGUI	\$1,000,00	ANTICIPO DE SALARIO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM SAMUEL ARCOS JAUREGUI PARA SE RETENIDO EN QUINCENAS	16	FEBRERO	1355012
TRANSFERENCIA	1916	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,294,56	PAGO DE 240 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POABILIZACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	17	FEBRERO	1355012
TRANSFERENCIA	1915	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$647,28	PAGO DE 120 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD E UNION DE GUADALUPE	17	FEBRERO	1355012