



SAPASM

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

TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$524,40	PAGO DE HORAS EXTRAS AL TRABAJADOR DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016	15	ABRIL	1355012
1437		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$2,805,38	PAGO DE NOMINA A TRAVAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAJO 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 ABRIL DEL 2016	15	ABRIL	1355012
1438	2194	JUAN JAVIER CARRILLO ROBLES	\$932,20	PAGODE 1 MED. ISMIGEN TAB/50mg SUBLINGUAL MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M. BENITO LEOS NAVARRO	20	ABRIL	1355012
1438	442	HOSPITAL MARIA ISABEL S.A DE C.V.	\$3,697,84	PAGO DE HABITACION NORMAL, MATERIAL Y MEDICAMENTO AL EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M. BENITO LEOS NAVARRO	20	ABRIL	1355012
1439		NATALIA CERDA TORRES	\$850,00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAJOS DE DESASOLVE DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	21	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	2038	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,343,11	PAGO DE 249 KG. DE HIPOCLORITO SODIO UTILIZADO EN LA CLORACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARROZAS	21	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	2039	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$674,25	PAGO DE 125KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LA CLORACION DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COINAN	21	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	2040, 2041, 2042, 2043,	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$4,369,15	PAGO DE 810 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LA CLORACION DE AGUA DE LAS COLONIAS LINDA VISTA, POZO 1, POZO 3, POZO 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL.	21	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	B785	JUAN CARLOS CONTRERAS SILVA	\$3,507,60		21	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	165, 166	SANTIAGO ESTRADA RAZO	\$3,168,62	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO DEL SAPASM RUSBEL REYNA CRUZ	21	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	91	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	\$13,357,40	PAGO DE MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO DEL SAPASM RUSBEL REYNA CRUZ	21	ABRIL	1355012
1441	2167	HOSPITAL MARIA ISABEL S.A DE C.V.	\$17,486,51	PAGO E HABITACION NORMAL, NEBULIZADOR, MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M. BENITO LEOS NAVARRO,	22	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	A2680	SERGIO SALCEDO NUÑO	\$15,239,50	PAGO DE 1 ROLLO DE MAYALACK 6-6-10-10, 7MTS. CUBICOS DE CONCRETO, 1.5 MTS CONCRETO, 9MTS CEMENTO GRIS TOLTECA, 20 BOTES DE ARENA DE RIO 0,75 MTS. CUBICOS DE GRAVA, 0,75 MTS CUBICOS DE ARENA DE RIO UTILIZADOS EN EL BACHEO EN LAS CALLES RAYON Y MATAMOROS, GPE. VICTORIA ESQ. MATAMOROS Y DIFERENTES CALLES	22	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$1,044,00	PAGO COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	22	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4042149	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,897,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEB AL 28 DE MAR DEL 2016	25	ABRIL	1355012
1442	6577	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$290,40	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M. Y LA P.T.A.R.26	26	ABRIL	1355012
1442		JUAN SOLIS CARDENAZ	\$228,75	PAGO DE 1 SERVICIO A DOMICILIO PARA REPARAR LLANTA DEL VEHICULO DEL SAPASM	26	ABRIL	1355012
1442	42831C1C8B62	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$767,00	PAGO DE 1 RIVOTRIL GTS. MEDICAMENTO PARA LA EMPLEADA DE S.A.P.A.S.M. VERONICA FRANCO LOPEZ	26	ABRIL	1355012