



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

1456		LUIS FERNANDO BOTELLO VELAZQUEZ	\$3,000.00	PAGO A PERSONAL VENTUAL QUE REALIZO LABORES DE RHABILITACION DEL SANITARIO EN CAJA DE AGUA	23	MAYO	1355012
1456		ALONSO BOTELLO GUERRERO	\$2,000.00	PAGO A PERSONAL VENTUAL QUE REALIZO LABORES DE RHABILITACION DEL SANITARIO EN CAJA DE AGUA	23	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	173991038	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$65.00	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADOS SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2016	26	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	646	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$5,298.88	PAGO DE 1 MANGUERA DE 1/2 RD 9 ALTA DENSIDAD, 25 TUBOS DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 2 " CAMPANA Y ANILLO, UTILIZADO EN LAS CALLES RIO VERDE, RIO DUERO Y RIO GRUALBA DE LA COLONIA SAN JAVIER EN LA CABECERA MUNICIPAL	26	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	644	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$5,737.36	PAGO DE 12 TUBOS DE 6" C-5 CAMPANA Y ANILLO, 2 PEGAMENTO WELDON 711 DE 473 MIL UTILIZADO EN LA REPARACION DE RED DE DRENAJ EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	26	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	645	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$4,238.32	PAGO DE 1 ARRANCADOR SIEMENS DE 7.5 HP EN 220V, 6 JUNTA YUGOLT DE 3", 6 JUNTA YUGON DE 6", 3 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2, 5 NIPLE BOTELLA GALVANIZADO DE 1/2, UTILIZADOS EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE CAJA DE AGUA Y VARIAS CALLES	26	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	2086,2085, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,2043	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$8,765.10	PAGO DE 1184 DE HIPOCIORITO DE SODIO AL 13 % PARA DESINFECCION DE AGUA EN LOS POZO CARROZAS, COINAN, LINDA VISTA, 5, 3, 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y PAGO DE 1 DIAPHRAGMA PARA DOSIFICADOR, 1 VALVULA HOUSING, 1SELLO PARA BOMBA DOSIFICADORA, 1 CHECK	26	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	B71355, B71242, B71274, B71196, B71078, B70932, B70867, B70847, B70735	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$4,960.11	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016	26	MAYO	1355012
1458	9CCF07514E3D	HECTOR GERADO DURAN PLASENCIA	\$2,700.00	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM BENITO LEOS NAVARRO	26	MAYO	1355012
1458		MARTINA GUZMAN MORENO	\$3,500.00	ANTICIPO DE SALARIO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM MARTINA GUZMAN MORENO PARA SER RETENIDO EN QUINCENAS	26	MAYO	1355012
1459	B4415250	RED DE CARRETERAS E OCCIDENTE SAB DE CV	\$55.00	PAGO DE PEALES POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS	26	MAYO	1355012
1459	8903CE03B22	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	\$696.00	PAGO DE 1 ECO PELVICO REALIZADO A EL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	26	MAYO	1355012
1459	121	MARIA MAGDALENA SANTOS BARRALAS	\$331.76	PAGO DE Q.SI 4 REALIZADO AL EMPLEADO EL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	26	MAYO	1355012
1459	43AFDE073142	JORGE ACEVES HERNANDEZ	\$827.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EMPLEADOS DEL SAPASM EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUS Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE JUAREZ SUR	26	MAYO	1355012
1459	CB007C7C58AFF	MIGUEL HERNANDEZ GODINEZ	\$350.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EMPLEADOS DEL SAPASM EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE JUAREZ SUR	26	MAYO	1355012
1459	SIBEC174590, SIBE898960	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$72.00	PAGO DE 3 SANTORINI PVC 20 LTS CONSUMIDO EN OFICINAS DEL SAPASM	26	MAYO	1355012
1459		JOSE GUADALUPE GOMEZ MALDONADO	\$1,300.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO LABORES DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	26	MAYO	1355012