



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

SAPASM

1470	6011	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$1,015.70	PAGO DE 1 TABLA FORZARRON, 1 NOTA ADHESIVO CUBO, 2 PIEZAS TONNER HP 78 C/ CILINDRO, UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	30	JUNIO	1355012
1470	SIBEC50460	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$48.00	PAGO DE 2 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SAPASM	30	JUNIO	1355012
1470	7C1E97FA1FA4	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	\$1,090.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS TRABAJADORES DEL SAPASM EN EL DESASOLVE Y LIMEPZA DEL PZO DE AGUA POTABLE D ELA LOCALIDAD DE LAS ERAS	30	JUNIO	1355012
1470	3FDDA04F33DF	JEHUDIEL MELENDREZ HERNANDEZ	\$200.00	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LA PTAR POR EL PERSONAL DEL SAPASM	30	JUNIO	1355012
1470	A368	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	\$1,334.00	PAGO DE 100 TABIQUE 11 14 28, Y 1 BROCAL CON TAPA PARA FOPSA UTILIZADO EN L CALLE DEGOLLADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	30	JUNIO	1355012
1470	5B8049A3FFB7	MARIA DE JESUIS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$218.50	PAGO DE 1 ALAZAM TAB PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALISNDO	30	JUNIO	1355012
1470	11031605009006 4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE ASL MES DE MAYO	30	JUNIO	1355012
1471	A 367	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	\$649.60	PAGO DE 175 TABIQUE 11 14 28 UTILIZADO PARA FABRICACION DE CAJA DE VALVULAS EN LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO Y CAJA DE AGUA	30	JUNIO	1355012
1471	B2B960FCACE2	ROSA MARIA ZUÑIGA GOMEZ	\$392.00	PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA BENEFICIARIO DEL SAPASM SAMUEL ARCOS JAUREGUI	30	JUNIO	1355012
1471	B73983	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM EN ASISTENCIA A LAS LOCALIDADES RURALES A REVISAR LOS CLORADORES DE LOS POZOS	30	JUNIO	1355012
1471	128, 131	MARIA MAGDALENA SANTO BARAJAS	\$1,704.04	PAGO DE 1 BHC REALIZADO AL BENEFICIARIOS DEL EMPLEADO DEL SAPASM SAMUEL ARCOS JAUREGUI	30	JUNIO	1355012
1471	A 3993, A 400	HOSPITAL SAN JOSE PARA ENFERMOS DE LA VISTA AC	\$1,868.00	PAGO DE 1 INVECCION INTRAVITREA OI, 1 CONSULTA GENERAL AL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	30	JUNIO	1355012
1472		JAIME MEDINA GARCIA	\$1,500.00	PAGO DE MAQUINADO DE FLECHA DEL MOTOR REDUCTOR DEL REACTOR BIOLOGICOP DE LA PTAR	30	JUNIO	1355012
1472		PEDRO GONZALEZ GARCIA	\$2,000.00	PAGO ATRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA DE MALEZA Y TALA EN ELE POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	30	JUNIO	1355012
1472	B 74682	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$600.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM EN ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE LA CEA	30	JUNIO	1355012
1472	43	JUAN SOLIS CARDENAS	\$472.00	PAGO DE 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA EL VEHICULO DEL SAPASM	30	JUNIO	1355012
1474		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$2,805.38	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAOS DE DAPOYO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2016	30	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$180.96	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS	30	JUNIO	1355012