



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

SAPASM

1429	f79085c75dd2	JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	\$3,200.00	PAGO DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD 2500 WATTS MARCA PRETUL, UTILIZADA PARA LAS MANOBRAS DE FUGAS DE AGUA CON EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO	7	ABRIL	1355012
1429	y 1	FARGONZ SA DE CV	\$266.25	PAGO DE A ACEITE HIGADO DE BACALAO, 1 SIMI HIERRO Y ZIN, 1 SIMIRICO VAILLILLA, 1 SIMI RICO FRESEA PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM VERONICA FRANCO LOPEZ	7	ABRIL	1355012
1429	176e4d60440e	EDER JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	\$600.00	PAGO DE INTERPRETACION DE BIOPSIA REALIZADA A BENEFICIARIA DEL EMPLEADO ADANA VALENCIA IBARRA	7	ABRIL	1355012
1430		ALONSO BOTELLO GUERRERO	\$1,800.00	PAGO A PERSONA L QUE REALIZA LABORES DE REHABILITACION DE PINTURA EN CUARTO DE CONTROL Y CASETA DE CLORACION DEL POZO 4 DE LA COL. LINDA VISTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 24 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
1430	B4219592, B4219606	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$98.00	PAGO DE PEALES POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA P.T.A.R.	7	ABRIL	1355012
1430	B4137	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES RURALES	7	ABRIL	1355012
1430	172	SANTIAGO ESTRADA RAZO	\$150.45	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO DEL SAPASM NOE VALENCIA IBARRA	7	ABRIL	1355012
1430	95, 88	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	\$1,316.60	PAGO DE MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO DEL SAPASM NOE VALENCIA IBARRA	7	ABRIL	1355012
1430	201.748120	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1,431.00	PAGO DE MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO DEL SAPASM ADAN VALENCIA IBARRA	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4046119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,660.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEB AL 30 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4046110	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,934.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEB AL 30 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A	A 230, A 228, A 229	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	\$16,510.00	PAGO DE 36 SACOS DE CEMENTO, 3 MTS DE ARENA NEGRA, 12000 BOLCK TABIQUE Y MATERIAL DE FONTANERIA, PARA CASET DE CLORACION DE LOS POZOS DE LINDA VISTA SAN IGNACIO Y CAJA DE AGUA	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A		SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$10,463.26	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2016	7	ABRIL	1355012
1431		VERONICA HERNANDEZ CABRERA	\$3,000.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	7	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A		ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	\$10,000.00	ANTICIPO DE SALARIO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ PARA SER RETENIDO DE MANERA QUINCENAL	7	ABRIL	1355012
1432	B12392	PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	\$9,427.35	PAGO DE MEDICAMENTO Y HOSPITALIZACION AL EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M. BENITO LEOS NAVARRO	8	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$183.00	PAGO DE ISR DERIVADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	8	ABRIL	1355012