



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

SAPASM

TRANSFERENCI A	A 831	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$3,300.00	PAGO DE 16 CEMENTO GRIS BOLSA 50 KGS, 20 BOTE DE ARENA DE RIO, Y VARIOS ARTICULOS MAS UTILIZADOS PARA REPARACION DE CEPAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	A 832	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$797.00	PAGO DE 8 BOTE DE ARENA DE RIO, 5 BOTE DE GRAVA, 1 KILO DE ALAMBRE RECESIDO, 1 CANDADO ACERO ANTIPALANCA 50MM, 2 TUBO 6 MTS CPVC, 2 LLAV ESFERA HIDRAULICA 1 PEGAMENTO CPVC FLOW GUARDA GOLD Y VARIOS ARTICULOS MAS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO DE HICLORITO DE SODIOS PARA DESINFECCION DE AGUA EN VARIOS POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	A 833	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,712.00	PAGO DE 1 ROLLO DE CABLE DEL 8 100 MTS, 1 CINTA AISLANTE IGESA, 1 GUATE ALGODÓN NITILUO AZUL UTILIZDO EN LA REPARACION DE ACOMETIDA DEL ARRANCADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	A881	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,341.00	PAGO DE 1 TUBO 6" PVC 6 MTS ALCANTARILLADO, 1 CEMENTO GRISI BOLSA, 2 CEMENTO GRISI BOLSA 50 KG, .25 M3 DE ARENA DE RIO, UTILIZADO EN LA REPARACION DE DESCARGA DEL LA CASA DIA	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	2044	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$7,066.14	PAGO DE 1310 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA UTILIZADO EN LA CAÑA DE AGUA	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	2015	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$269.47	PAGO DE 1 VALVULA HOUSING DE 3/8" EN PVC	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	1990	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,348.50	PAGO DE 250 KGS. DE HIPOCLOROTO DE SODIO UTILIZADO EN LA CLORACION DE AGUA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DECOINAN	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	2045	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$4,029.32	PAGO DE 747 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LA CLORACION DE AGUA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS	16	MAYO	1355012
TRANSFERENCI A	B70442, B70405, B70339, B70092, B70038, B69982, B69386	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$3,700.01	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE ABRIL DEL 2016	16	MAYO	1355012
1453		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$2,805.38	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAJOS DE DAPOVO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016	16	MAYO	1355012
1454	201748120	MIGUEL HERRANDEZ GODINEZ	\$920.00	PAGO DE CONSUMO CONSUMIDO POR EMPLEADOS DEL SAPASM EN ATENCION A LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA	16	MAYO	1355012
1454	401000832	RAFAEL CAMACHO MONCADA	\$3,000.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS UTILIZADOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM BENITO LEOS NAVARRO	16	MAYO	1355012
1454	414	ALEJANDRO CERDA CARRILLO	\$348.00	PAGO DE RX AP DE COLUMNA PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	16	MAYO	1355012
1454	201748120	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$580.00	PAGO DE 1 DOLOCAM PLUS 7.5 MG TAB 580 PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	16	MAYO	1355012
1455	400877194	J ARTURO RODRIGUEZ BRISEÑO	\$4,000.00	PAGO DE ATENCION MEDICA PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM BENITO LEOS NAVARRO	16	MAYO	1355012
1455	6689	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$1,026.40	PAGO DE ARTICULOS/VARIOS DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA ASEO DE LAS OFICINAS DEL SAPASM Y DE LA PTAR	16	MAYO	1355012