



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

SAPASM

TRANSFERE NCIA	1914	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,294.56	PAGO DE 240 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PALO DULCE	17	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	1913	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$647.28	PAGO DE 120 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COINAN	17	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	1912	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$647.28	PAGO DE 120 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARROZAS	17	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	1911	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$4,746.72	PAGO DE 880 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	17	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	A772	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$4,377.00	PAGO DE 1 ROLLO DE MANGUERA RD9 EXTRUPAK 1/2" 150 MTS. Y MATERIAL UTILIZADO EN REPERASION DE CUARTO DE LABORATORIO DE LA P.T.A.R. Y MATERIAL UTILIZADO EN REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE LA CABECERA MUNICIPAL	17	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	2737,2738	RAFAEL GARCIA CHACON	\$9,307.00	PAGO DE LANTAS , ACEITES,CABLE ACELERADOR,FERULA,SELLADOR,BUJIAS,F ILTROS, MALGUERA AIRE,TAPON RADIADOR CUARTO FORONTAL PD250 UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE S.A.P.A.S.M.	17	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	B65681,B65434, B65265,B65222, B65057,B64973, B64930,B64845, B64754.	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$6,143.71	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZAD EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DRENE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES RURALES,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DELO1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016	18	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	B714,B715.	JUAN CARLOS CONTRERAS SILVA	\$14,309.50	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DEL CUARTO DE CLORACION DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Y REPARACION DE CEPAS EN LA CALLES JUAREZ,HIDALGO,RAYON YEN EL CORRALON.	18	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA	1338,1401	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$17,400.00	PAGO DE 5000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE DIFERENTES LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL.	22	FEBRERO	1355012
1407	217	ANA TERESA OROZCO OSEGUERA	\$8,500.00	PAGO DE REPARACION DE TRASMISION DEL VEHICULO DE S.A.P.A.S.M. PLACAS JBY1441	22	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,394.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 24 DE FEB DEL 2016	23	FEBRERO	1355012
TRANSFERE NCIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$452.40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS	23	FEBRERO	1355012
1408		LUIS FERNANDO BOTELLO VELAZQUEZ	\$2,100.00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE REHABILITACION DE TECHOS, ENARNARES Y BOVEDA DEL CUARTO DE CONTROL Y CASETA DE CLORACION DEL POZO 4 DE LA COL. LINDA VISTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016	23	FEBRERO	1355012