



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

TRANSFERENCI A	2190, 2189, 2188, 2187	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$5,545,03	PAGO DE 325 KILOS DE HIPOCORTITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN LOS POZO 5,3, 1 Y 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL	29	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	B75776, B75720, B75687, B75648, B75502, B75358, B75261, B75280, B75158, B75058, B74954	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$4,450,02	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016	29	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$75,40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS	29	JULIO	1355012
1480	6974	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$1,624,92	PAGO DE DED GLADE ABSORBE OLORES 24 FLORAL, 4 LIMP FABULOSO 12, Y VARIOS ARTICULOS MAS DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA ASEO DE LA S OFCINAS DEL SAPASM Y DEL LA PTAR	31	JULIO	1355012
1480	201748120	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$1,100,00	PAGO DE 1 RISPERDAL SUSP UTILIZADO POR BENEFICIARIOS DEL EMPLEADO DEL SAPASM MIGUEL DOMINGUEZ CITALAN	31	JULIO	1355012
1480	#####	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799,00	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016	31	JULIO	1355012
1480	133	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$972,08	PAGO DE 1 EGO, 1 PERFIL DE LIPIDOS, 1 GLUCOSA REALIZADOS PARA BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPASM ADAN VALENCIA IBARRA	31	JULIO	1355012
1480	179	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	\$504,00	PAGO DE SERVICIO DENTAL PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	31	JULIO	1355012
1481	V 11	FARGONZ SA DE CV	\$289,00	PAGO DE 1 GUAYABINA LINAZA, BROMURO DE PINAVERIO, UTILIZADO POR EL EMPLEADO DEL SAPASM VERONICA FRANCO LOPEZ	29	JULIO	1355012
1481	C58644664923, 9CFB4009B065	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$812,00	PAGO DE 1 BEDOVECTA INV 215, 3 CETFRIAXONA 1 GM, DAFLON 500 TAB, UTILIZADOS POR ELE EMPLEADO DEL SAPASM VERONICA FRANCO LOPEZ,	29	JULIO	1355012
1481	B76112	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$200,00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPASM EN ATENCION A REPORTES Y FUGAS DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL	29	JULIO	1355012
1481	A 4647	HOSPITAL SAN JOSE PARA ENFERMOS DE LA VISTA AC	\$1,000,00	PAGO DE 1 OCT, REALIZADO AL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	29	JULIO	1355012
1481	A 148	ROBERTO GONZALEZ SOTO	\$1,300,00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	29	JULIO	1355012
1481	138, 139	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$1,040,52	PAGO DE 1 EGO, 1 BH, 1 GLUCOSA, 1 COLESTEROL, 1 TRIGLICERIDOS REALIZADO AL EMPLEADO DEL SAPASM RUSBEL REYNA CRUZ,	29	JULIO	1355012
1481	202864883	ALEANDRO CERDA CARRILLO	\$232,00	PAGO DE 1 RODILLERA REALIZADO AL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	29	JULIO	1355012
1481	B4947473, B4947431	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$110,00	PAGO DE PEAJES POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	29	JULIO	1355012
1482		MARCELINO HURTADO RIZO	\$2,650,00	PAGO DE NOMINA AL ENCARGADO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016	29	JULIO	1355012
1482	SIBECA0140	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$48,00	PAGO DE 2 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	29	JULIO	1355012
1482	DFA7ACB1C7D6	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$444,00	PAGO DE 1 MICASOL PARA LA EMPLEADA DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	29	JULIO	1355012