



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

SAPASM

[Handwritten signature]

TRANSFERENCI A	XC 4165293	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,828.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LAS ERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4169595	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$398.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4172254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,556.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4172245	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,258.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4170574	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,090.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 5 DE LA CABECERA MUNICIPIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4170571	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$919.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO INFANTE DE LA CABECERA MUNICIPIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4170615	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,775.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 2 DE LA CABECERA MUNICIPIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4170636	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,653.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 3 DE LA CABECERA MUNICIPIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2016	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	2133, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$17,694.05	PAGO DE 2680 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA, Y PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DOSIFICADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	A 807, A 806	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,840.00	PAGO DE 1 TUBO PVC 6" ALCANTARILLADO S-25, 1 CEMENTO GRIS, 1 CONECTOR BRONCE P TOMA , UTILIZADO EN LA REPARACION DE TOMA DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS	10	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4169593	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,314.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2016	13	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7105798	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,149.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISSIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 07 DE JUN DEL 2016	13	JUNIO	1355012
1464	B4602922	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$55.00	PAGO DE PEJAES PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CEA	13	JUNIO	1355012
1464		ROBERTO SALDAÑA SANCHEZ	\$2,000.00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES DE REHABILITACION DEL ACCESO AL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS ERAS PARA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE	13	JUNIO	1355012
1464		JAIME MEDINA GARCIA	\$1,500.00	PAGO A PERSONAL QUE RELIZO LABOR DE RECTIFICACION DE FLECHA Y ARMADO DE MOTOR DEL REACTOR BILOGICO DE LA PTAR	13	JUNIO	1355012
1464		RUSBEL REYNA CRUZ	\$1,044.00	PAGO DE 48 HORAS EXTRAS LABORADAS EN DESCANANDO OBLIGATORIO EN CUBRIMIENTO DE VACACIONES DE ADAN VALENCIA IBARRA	13	JUNIO	1355012