



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

TRANSFERE NCIA	A 217	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	\$981,50	PAGO DE 1 ARCO DE SEGUETA, 1 FLEXOMETRO ACERO INOX, 2 HOJAS DE SEGUETA, 1 BARRTEA HEXAGONAL, 1 CONO DE PRECAUCION, 1 GUATE ALGODON NITRILLO, UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL SAPASM EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA	B66601, B66645, B66470, B66376, B66320, B66283, B66243, B66171, B65885, B65926	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$6,900,02	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEB AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	11	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA	A212	VICTOR HUGO LOPEZ AGUILAR	\$8,974,00	PAGO DE 23 BOLSAS DE CEMENTO, ARENA DE RIO, GRAVA, 1100 BLOCK TABIQUE, Y VARIOS MAS, UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DEL COLECTRO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CARROZAS	11	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$31,945,69	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016	15	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA	FG 6776358	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,804,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DIC AL 01 DE MARZO DEL 2016	18	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA	FG 6794270	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,065,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE COINAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2016	18	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA	1988, 1989, 1991, 1992	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$5,394,00	PAGO DE 1000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA, ENTREGADO EN LOS POZOS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA CABECERA	18	MARZO	1355012
TRANSFERE NCIA	5CF1DE8B5326	JUAN AGUILAR LOPEZ	\$17,400,00	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMBIO DE CUCHILLAS Y APARTA RAYOS DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE COINAN	18	MARZO	1355012
1418	10650	RAFAEL VERA VELASQUEZ	\$200,00	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M. RODOLFO IBARRA ISLAS	18	MARZO	1355012
1418	X 9	FARGONZA SA DE CV	\$229,00	PAGO DE 1 BROMURO DE PINAVERIO,IGUAYABA/LINAZA PAR BENEFICIARIO DE RODOLFO IBARRA ISLAS	18	MARZO	1355012
1418	161	SANTIAGO ESTRADA RAZO	\$299,70	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AVENENCIARIO DE RODOLFO IBARRA ISLAS EMPLEADO DE S.A.P.A.S.M.	18	MARZO	1355012
1418	90	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	\$288,84	PAGO DE 1 RADIOGRAFIA,3 VENDAS DE YESO,2VENIDAS ELASTICAS,1HUATA PARA VENEFILIARIO DE RODOLFO IBARRA ISLAS	18	MARZO	1355012
1418	B67194	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$300,01	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES RURALES	18	MARZO	1355012
1418	A 1884309, A1884128	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$3,624,71	PAGO DE TELA PARACORTINAS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE S.A.P.A.S.M.	18	MARZO	1355012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]