



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

SAPASM

TRANSFERENCI A		JOSE CABRERA ARRIAGA	\$4,000.00	PAGO DE NOMINA AL ENCARGADO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	31	MAYO	6545864
TRANSFERENCI A	658	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$65,633.96	PAGO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 HP KOR 3 R100-30 ACOPLADA A MOTOR ALTAMIRA SERIE R REBOBINABLE DE 10 HP 460 V VOLTS, 180 METROS DE CBALE SUMERGIBLE PLANO 3 X 10 NACIONAL, 1 KIT DE EMPATE CALIBRE DE 10, 2 VALVULA CHECK DE 2" PARA COLUMNA, 2 MANIOBRA DE GRUA, REALIZADO EN EL POZ DE LOA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	1	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4159449	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,657.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2016	1	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4159419	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,078.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 4 DE LA CABECERA MINUCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2016	1	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4159466	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$398.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE NICOLAS BRAVO DE LA CABECERA MINUCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2016	1	JUNIO	1355012
1461		VERONICA HERNADEZ CABRERA	\$6,500.00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES DE LIMPIEZA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	3	JUNIO	1355012
1462		ANTONIO ARRIAGA GONZALEZ	\$1,800.00	PAGO A PERSONAL QUE RELIZO LABORES DE REPARACION DE CAJA DE VALVULAS EN LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE	3	JUNIO	1355012
1462	159	CLEMENTINA ARACELI SALAZAR QUEZADA	\$2,752.68	PAGO DE 1 WC BEIGE COMPLETO, 1 SILICON GRANDE, 6 PISO OBULA BEIGE, 1 LAVABO, BEIGE, 2 PEGA PISO, 1 ESPONJA, 1 MANIJA PARA WC, 1 CEPILLO, 2 LAMINITAS UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BAÑO SANITARIO EN LA CAJA DE AGUA	3	JUNIO	1355012
1462	201748120	BALL70052028A7 8	\$158.92	PAGO DE 1 CONSUMO DE PARA EMPLEADOS DEL SAPASM EN LABORES DE REPARACUION DE FUGAS EN LA TUBERIA DE CAJA DE AGUA	3	JUNIO	1355012
1462	SIBEC290300	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$48.00	PAGO DE 2 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	3	JUNIO	1355012
1463	3055	MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,960.40	PAGO DE 1 SELLO MECANICO DE 1 1/4 DOBLE CARA PARA AGUAS NEGRAS MOD 01114S UTILIZADOS PARA LAS BOMBAS DE LODOS DE LA PTAR	3	JUNIO	1355012
1463	5843	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$1,000.00	PAGO DE 1 VENTILADOR MYTEK DE PISO 2 EN 1 UTILIZADO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SAPASM	3	JUNIO	1355012
1463	B4462028	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$55.00	PAGO DE PEAES PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CEA	3	JUNIO	1355012
1463	430	ALEJANDRO CERDA CARRILLO	\$1,392.00	PAGO DE 8 RX REHABILITACION FISICA REALIZA AL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	3	JUNIO	1355012
1463	444	LUIS ERNESTO FIGUEROA SOLIS	\$500.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS REALIZADO AL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	3	JUNIO	1355012
TRANSFERENCI A		SAMUEL ARCOS JAUERGUI	\$4,000.00	ANTICIPO DE SALARIO AL EMPLEADO DEL SAPASM SAMUEL ARCOS JAUERGUI PARA SER DESCONTADO DE MANERA QUINCENAL	3	JUNIO	1355012

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]