



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

SAPASM

1442	115	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$281,88	PAGO DE ANALISIS DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS AL EMPLEADO DE S.A.P. A.S.M. RUSBEL REYNA CRUZ	26	ABRIL	1355012
1442	FF35582545	ELECTRO PURA S DE RL DE CV	\$48,00	PAG DE 2 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SAPASM	26	ABRIL	1355012
1442		ROBERTO SALDAÑA SANCHEZ	\$2,450,00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES DE LIMPIEZA Y DESALOLVE DE POZOS DE VISITA Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAS ERAS DURANTE EL MES DE MARZO	26	ABRIL	1355012
1443	6	ROGELIO JIMENEZ TOLEDO	\$5,000,00	PAGO DE CONSULTA CON EL GINECOLOGO Y CIRUJIA DE MAMA A LA BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM ADAN VALENCIA IBARRA	26	ABRIL	1355012
1444	R1670, R 1671	RENE FABIA RAMIREZ CABILDO	\$3,500,00	PAGO DE 1 BOMBA DE AGUA CARTEK USS077, 1 BOMBA DE AGUA CARTEK US7164, EMPAQUE MU 14439, 1 SOPORTE CARTER, 1 BATERIA CARTER AMP 24 HD, 1 CHUMACERA UCP 210, 2 BANDA CARTER, UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO DEL SAPASM PLACAS LACAS J125141	26	ABRIL	1355012
1445	441, 448	JUAN JAVIER CARRILLO ROBLES	\$4,329,60	PAGO DE 2 MED CEDAX 400 MG C/10 CAPSULAS, 1 MED FLAGYL 500 MG C/30 COMPRIMIDOS, 2 TAMIFLU 75 MGR C/10, 2 CEDAX 400 MG UTILIZADOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM BENITO LEOS NAVARRO	27	ABRIL	1355012
1446	3D626E1DF114	J ARTURO RODRIGUEZ BRISEÑO	\$4,000,00	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA EL EMPLEADO DEL SAPSM BENITO LEOS NAVARRO	27	ABRIL	1355012
1447		NOE VALENCIA IBARRA	\$2,386,68	PAGO DE 6,24 HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADOR DEL SAPASM QUE REALIZO LABORES DE MANTENIMIENTO EN CLORADORES Y POZOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL DEL 2016	29	ABRIL	1355012
1447	FA93	ELECTRICA ACEVES Y GALINDO S DE RL DE CV	\$2,565,32	PAGO DE 1 BASE TRIFASICA 7 X100 HAMMER, 1 PZA PASTILLA TERMICA Q03 ZX50, 1 CENTRO DE CARGA 3 POLOS EMPOTRAR, 36 PZA CABLE THW 8 UTILIZADO PARA LA BOMBA DEL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL	29	ABRIL	1355012
1447	SIBEB532330	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$48,00	PAGO DE 2 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	29	ABRIL	1355012
1448	2194	HOSPITAL MARIA ISABEL S.A. DE C.V.	\$3,697,84	PAGO DE MEDICAMENTO, MATERIAL Y HABITACION PARA EL EMPLEADO DE S.A.P. A.S.M. BENITO LEOS NAVARRO	29	ABRIL	1355012
1448	E001735660	ENRIQUE GONZALEZ DELGADILLO	\$895,00	PAGO DE 1 DETECCION ANTIGENO DE VIRUS DE INFLUENZA, 1 BIOMETRIA HEMATICA, 1 REACCIONES FEBRILES EN SUERO, 1 EXAMEN GENERAL DE ORINA AL EMPLEADO DEL SAPASM BENITO LEOS NAVARRO	29	ABRIL	1355012
1448		ROBERTO GUTIERREZ ARANDA	\$1,917,00	PAGO DE 5 HORAS EXTRAS A TRABAJADOR QUE REALIZO LABORES DE CUBRIMIENTO DEL EMPLEADO BENITO LEOS NAVARRO	29	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A		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 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	29	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$2,000,00	PAGO DE HORAS EXTRAS AL TRABAJADOR DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	29	ABRIL	1355012
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$18,000,00	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A EMPLEADOS DEL SAPASM POR REALIZAR LABORES DE FACTURACION, ARMADO DE CUENTA PUBLICA	29	ABRIL	1355012