



SAPASM

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

TRANSFERENCI A	XC 4237648	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,403,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS OFICINAS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE JUN DEL 2016	8	JULIO	1355012
1476		VERONICA HERNADEZ CABRERA	\$1,500,00	PAGO DE NOMINA AL ENCARGADO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	11	JULIO	1355012
1477		JUAN CARLOS ACEVES PULIDO	\$4,000,00	COMPENSACIONES PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM EN CUMPLIMIENTO DE LABORES FUERA DE HORARIOS Y DIAS NO LABORABLES	12	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	108021	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$543,00	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	13	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$452,40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS	15	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$31,387,36	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016	15	JULIO	1355012
1479	4569,457	CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$10,208,00	PAGO DE 8 VIALES DE CANTERA UTILIZADOS EN LAS CALLES AZAR DE LA COLONIA LINDA VISTA ,CALLE PRIVADA JUAREZ Y EN LA CALLE RIO VERDE DE LA COLONIA SAN JAVIER.	18	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7179361	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,431,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUL DEL 2016	18	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7197420	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,154,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE COINAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUL DEL 2016	18	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	B74683, B74648, B74453, B74209, B74162, B74011, B74055	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$4,950,08	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2016	18	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	354	CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S C	\$66,387,96	PAGO POR DEVOLUCION DE IVA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 , Y DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013	19	JULIO	1355012
1478		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$2,805,38	PAGO DE NOMINA A TRAVAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAOS DE DAPOYO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	15	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	2181	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,348,50	PAGO DE 250 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS	21	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	2182	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,348,50	PAGO DE 250 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	21	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	2183	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,348,50	PAGO DE 250 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS ERAS	21	JULIO	1355012
TRANSFERENCI A	2185	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,753,05	PAGO DE 325 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE PALO DULCE	21	JULIO	1355012