



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

SAPASM

TRANSEFERENCIA	B 90924, B 90251	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$995.20	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM EN LA REPARACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE V GUERRERO	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	B 900097	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM EN ATENCION AL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICOLA REPARACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE V GUERRERO	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	890178, 890432,	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$900.01	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM EN ATENCION AL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN LA INSTALACION DE LA MALA PERIMETRAL	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	B 90665, B 90949	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$800.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM EN ATENCION A LABORES ADMINISTRATIVAS DEL CONTADOR DEL SAPASM	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	FG 7922413	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,694.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2017	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	216	9000	991	LUIS CASTELLANOS DIAZ	\$27,000.00	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ABRIL A DICIEMBRE DEL 2016	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1009, A1008, A 1007, A 1006	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$6,436.10	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS ERAS	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1002, A 1003, A 1004, A 1005	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$22,350.90	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS DEL SAPASM	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1010, A 1011	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$4,373.60	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELENO GARCIA RAMOS DE LA COLONIA TEODOSIO R GUEVARA	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1016	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$272.00	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE WC DE LAS OFICINAS DEL SAPASM	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1015	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,063.00	PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZACION EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1014	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,030.00	PAGO E MATERIAL UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1013	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$4,685.00	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	A 1012	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$11,705.32	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJES DOMICILIARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	F 2136	2000	248	JUAN DAVID LEON SALAZAR	\$10,043.01	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA, BROCHAS, THINER, Y LIJAS UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS INSTALACION DE LA PTAR	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	XC 4678589	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,564.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DIC AL 25 DE ENERO DEL 2017	24	FEBRERO	17	1355012
TRANSEFERENCIA	FG 7951998	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,963.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE PALO DULCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DIC AL 14 DE FEBRERO DEL 2017	24	FEBRERO	17	1355012