



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

SAPASM

TRANSFEREN CIA	325	2000	259	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$1,067.20	PAGO DE 220 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CONAN	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	324	2000	259	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$1,067.20	PAGO DE 200 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARROZAS	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	326	2000	259	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$1,067.20	PAGO DE 200 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DESINFECCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	328	2000	259	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$4,198.04	PAGO DE MATERIAL PARA DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 790	2000	291	MARTA VERONICA SALZAR QUEZADA	\$2,323.90	PAGO DE 1 BOMBA ASPERSORA SWISSMEZ, 10 ABRAZADERAS PARA TOMA DE 2 *1/2, 10 CONECTOR BRONCE PARA TOMA, 5 KILOS DE ALAMBRE GALVA CAL 16 UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS POZOS PARA AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 798	2000	248	MARTA VERONICA SALZAR QUEZADA	\$4,824.96	PAGO DE 2 MALLA CIGLON 2 MTS 230 MTS CAL 12.5, 4 PAR DE BOTAS DE HULE, 2 TRAMO PVC 6", 5 ABRAZADERA PARA TOMA 2", 10 *PZ CONECTOR DE BRONCE, UTILIZADO PARA REPARACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 788	2000	249	MARTA VERONICA SALZAR QUEZADA	\$2,300.00	PAGO DE 1 CISTERNA 1200 LTS EUREKA, UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO EN LA PTAR	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	4994	2000	298	RAFAEL GARCIA CHACON	\$9,315.00	PAGO DE 1 ROTULA AURORA, 1 ACUMULADOR, 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR, 1 ACEITE GONNHER, 2 KIT CARTEK, 1 BALATA, 1 ACEITE, UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO DEL SAPASM PLACAS J12 5141, Y ACEITE PARA REACTOR BIOLOGICO DE LA PTAR	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	4993	2000	298	RAFAEL GARCIA CHACON	\$17,297.00	PAGO DE BALEROS ACEITE, Y SELLOS MECANICOS UTILIZADO EN LA REPARACION DE BOMBAS, MOTORES Y MOTOREDUCTORES DEL CARCAMO DE REBOMBEO, REACTOR BIOLOGICO Y ZONA ANOXICA DE LA PTAR	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	947	2000	256	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$2,053.20	PAGO DE ARTICULOS DE PVC UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	155A896CC40 A, 743D108BAA 5	2000	253	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1,676.00	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ, NOE VALENCIA, ROBERTO GUTIERREZ, Y BENEFICIARIA DE ADANA VALENCIA IBARRA	10	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 1279	5000	562	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$7,417.50	PAGO DE 1 DESBROZADORA MAKITA 2 TIEMPOS, Y VARIOS ARTICULOS DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO	14	AGOSTO	17	FACTURA	1355012