



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

SAPASM

TRANSFEREN CIA	XC 4940830	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,403.00	AL 26 DE MAYO DEL 2017 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CAROZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2017	12	JUNIO	17	RECIBO	1355012
TRANSFEREN CIA	A 1167	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$3,860.76	PAGO DE 5 CONECTOR BRONCE P/TOMA 1/2 CONICO, 10 ABRAZADERA 2" PARA TOMA, 2 CODO 2" X 90, 1 REDUCCION CAMPANA Y VARIOS ARTICULOS MAS UTILIZADO EN LA LINEA DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 1170, A1169	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$3,914.00	PAGO DE 23 TUBOS 3" X 6 MTS RD 26, 1 COPIE 3" RD 26, 1 VALVULA COMPUERTA FOFO 2", 1 EXTREMIDAD ESPIGA INGLES, TV VARIOS ARTICULOS MAS UTILIZADO EN LA INTERCONEXION DEL TANQUE PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALO DULCE	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 1179	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,050.00	PAGO DE 2 TRAMO TUBO DE 6X6MTS ALCANTARILLADO S- 25 UTILIZADOS EN LAS DESCARGAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 1181	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,300.00	PAGO DE 1 BROCAL ANILLETA 1.05 Y TAPA 60 CMES CONCRETO UTILIZADO PARA POZO DE VISTA DE LA LOCALIDAD DE EL NUEVO REFUGIO2 TRAMO TUBO DE 6X6MTS ALCANTARILLADO S- 25 UTILIZADOS EN LAS DESCARGAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A1182, A1180, A 1177, A1176, A1175, A1172, A1171	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$7,094.00	PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE DESCARGAS AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL, DE LAS CALLEES RAYON OCCAMPO, OCCAMPO, NICOLAS BRAVO, JUSTO SIERRA 18, ABASOLO, DE LA CABECERA MUNICIAPL	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A1168	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$4,022.00	PAGO DE 2 TUBOS DE 12" ALCANTARILLADO S-25, 1 GRASA LITIO CHASIS TRUPER PARA SER UTILIZADO EN LA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LA PTAR	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	A 1178, A1173, A1174	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$2,038.00	PAGO DE 2 TUBOS DE 3" RD 26, 4 EXTREMIDADES SIGA INGLES, 4 EMPAQUE NICOPRENO, UTILIZADO EN CALLE JUAREZ Y ALLENDE, Y VARIOS ARTICULOS MAS	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	86871267ECB 7, FB3F2A0DE06 C	2000	253	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$1,440.00	PAGO DE 1 DOCTOXIBNA TAB 50, 1 IBUPROFENO TAB 60, 3 TRIXONA 500 MG, 1 NAPRO, PARACETAMOSI, 3 CEFTRIXONA, 1 CABADEX SUSP, PROXALIN PLUS, UTILIZADOS PARA BENEFICIARIOS DE LOS EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS, MIGUEL DOMINGUEZ CITALAN, Y ADAN VALENCIA BARRA	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	7884	5000	515	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$360.00	PAGO DE 1 TELEFONO MITZU MP 3208K NEGRO, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	7752	5000	515	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$6,850.00	PAGO DE 1 COMPUTADORA ARMADA INTEL CELERON G3900 DD 1 TB DDR4 PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	292, 289, 281	2000	259	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$23,372.84	PAGO DE 3750 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO, Y REFACCIONES UTILIZADO EN LOS POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA DESINFECCION DEL AGUA	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	291	2000	259	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$4,408.00	PAGO DE 1 CABEZAL, 1 DIAPHRGAMA, 2 CONJUNTO CHECK UTILIZADOR PARA EL DOSIFICADOR DEL HIPOCLORITO DE LA	12	JUNIO	17	FACTURA	1355012