



SAPASM

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

				CARRILLO BECERRA		LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA P.T.A.R. Y LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M.				
1567	SIBEH546370, SIBEH456180, SIBEH109680	2000	221	ELECTRO PURA S.DE R. L. DE C.V.	\$100.00	PAGO DE 3 GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M.	21	MARZO	17	1355012
1567	F2168	2000	248	JUAN DAVID LEON SALAZAR	\$1,172.99	PAGO DE 2 LTS. DE PINTURA ESMALTE, 1BOLSA DE ESTOPA, 1 CEPILLO DE ALAMBRE, 10 LTS. DE SOLVENTE UTILIZADOS EN LA P.T.A.R.	17	MARZO	17	1355012
1567	3, 6, 7	2000	253	CARLOS NOE MORALES ZARATE	\$1,134.00	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPASM NOE VALENCIA IBARRA	17	MARZO	178	1355012
1567	11031702008 9889	3000	314	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B, DE C.V.	\$798.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	16	MARZO	17	1355012
1567	61065F848AC 7	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$770.24	PAGODE ANALISIS CLINICOS AL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	17	MARZO	17	1355012
1567	245, 248	3000	339	SANTIAGO ESTRADA RAZO	\$400.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPASM NOE VALENCIA IBARRA	17	MARZO	17	1355012
1568	52C2D2222CB A6	2000	253	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$4,700.00	PAGO DE 5 NEOMEUBRINA TAB, 2 DOLO NEUROBION FORT TAB 640, 5 AGUIN TAB, Y VARIOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPASM BENITO LEOS NAVARRO	17	MARZO	17	1355012
1569	61	3000	326	ABUNDIO GOMEZ MELENDRES	\$6,960.00	PAGO DE15 HORAS DE MAQUINA POR EXCAVACION DE CEPAS PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCION DE MORELOS A ANDRES TERAN EN CABECERA MUNICIPAL	17	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA		1000	113	ZULEYMA BERENICE SALZAR SALCEDO	\$5,000.00	ANTICIPO DE SALARIO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ZULEYMA BERENICE SALZAR SALCEDO	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	XC 8023642	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,039.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIO DE 07 DE FEB AL 08 DE MARZO DEL 2017	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	819	2000	256	JOEL AVALA VILLANUEVA	\$15,254.00	PAGO DE 17 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8" SERIE 25 UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS ERAS	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	819	2000	256	JOEL AVALA VILLANUEVA	\$2,644.80	TERMO MAGNETICO UTILIZADO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL NUEVO RWEFUGIO	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	819	2000	256	JOEL AVALA VILLANUEVA	\$2,697.00	PAGO DE PASTILLA SENCILLA 30 AMPERES, 15 METROS CASBLE SUMERGIBLE 3 X10, UTILIZADO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	F3935	5000	562	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	\$14,245.38	PAGODE 50% DE 3 BOMBAS DOCFICADORAS MILTON ROY P142-3587I, PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, RAMBLA CHICO, Y SAN ISDRO	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	A 1062	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$67,840.00	PAGO DE 53 TRAMO TUBO 10" ALCANTARILLADO S-25 UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COLECTRO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A ANDRES TERAN EN AL CABECERA MUNICIPAL	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	A 1061	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$6,110.00	PAGO DE 18 TRAMO TUBO DE 2" 6 MTS RD 26, 1 TEE DE 3", 1 CODO 3", 2 TAPON CAMPANA ", 1 VALVULA MARIPOSA FOFO 3", 1 REDUCCION DE 3 A 2", 1 PEGAMENTO PVC WELD ON, 1 JUNTA GUBAULT 3 X 90	21	MARZO	17	1355012
TRANSEFE RENCIA	A 1059, A 1058, A1057, A 1056, A 1055, A 1054, A 1053	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$2,789.00	PAGO DE MATERIAL DE TUBERIA DE AGUA Y ALCANTARILLADO UTILIZADO PARA REPARACION E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS DE AGUA Y	21	MARZO	17	1355012