



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

						PERIODO DEL 29 DE DIC AL 27 DE ENE DEL 2017				
TRANSFEE RENCIA	A1921	2000	298	GG INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	\$4,193.41	PAGO POR COMPLEMENTO PARA COMPRA DE 2 IMPULSORES DE HIERRO BARNEZ 4SEH-1002-1004 PARA LAS BOMBAS DE LODOS DE LA PTAR	13	FEBRERO	17	1355012
1557	130	3000	339	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	\$250.00	PAGO DE 1 PAPANICOLAU REALIZADO A BENEFICIARIA DL EMPLEADO NOE VALENCIA IBARRA	13	FEBRERO	17	1355012
1557	226	3000	339	SANTIAGO ESTRADA RAZO	\$350.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM NOE VALENCIA IBARRA	13	FEBRERO	17	1355012
1557	1733	3000	339	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	\$754.00	PAGO DE ECOSONOGAMA PELVICO REALIZADO AL EMPLEADO DEL SAPASM VERONICA FRANCO LOPEZ	13	FEBRERO	17	1355012
1557	DC2D0DA1B8 A7, 5F48DC590E4 9, 1119D524C75 C	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$2,275.92	PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPASM VERONICA FRANCO LOPEZ, Y RODOLFO IBARRA ISLAS	13	FEBRERO	17	1355012
1557	02447	2000	253	COMERCIALIZADORA ALPACEL	\$149.00	PAGO DE 1 OLANZAPINA 10 MG TAB 14 TAB PARA LA EMPLEADA DEL SAPASM MARTINA GUZMAN MORENO	13	FEBRERO	17	1355012
1557	4D718CFE42B O	2000	253	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$545.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	13	FEBRERO	17	1355012
1557	ID522375222 5	2000	253	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$518.96	PAGO DE 1 CONSUMO PARA EMPLEADOS DE OFICINA DEL SAPASM	13	FEBRERO	17	1355012
1557	1474	2000	221	ANA ROSA HERMOSILLO CORTES	\$242.96	PAGO DE 5 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN LA OFICINAS DEL SAPASM	13	FEBRERO	17	1355012
1557	SIBEG 176190, SIBEG607300, SIBEG371870	2000	221	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$125.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPASM EN ATENCION A TRABAJAR HORAS EXTRAS	13	FEBRERO	17	1355012
1557	8FD402A71F0 7	2000	221	JORGE ACEVES HERNANDEZ	\$49.16	PAGO DE 1500 FORMAS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA	13	FEBRERO	17	1355012
1557	FI 762	2000	218	VERONICA CISNEROS GALVEZ	\$1,740.00	PAGO DE FESTIVOS LABORADOS A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017	15	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA		1000	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$32,845.30	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017	15	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA		1000	133	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$2,732.77	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017	15	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA		1000	122	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$6,101.84	PAGO DE ACEITES LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL SAPASM	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA	4382	2000	261	RAFAEL GARCIA CHACON	\$2,172.00	PAGO DE REACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL SAPASM	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA	4381, 4380	2000	296	RAFAEL GARCIA CHACON	\$15,853.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ROBERTO GUTIERREZ ARANDA, Y VICTOR JAUREGUI HERNANDEZ	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA	8148E729EA3 83	2000	253	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1,034.00	PAGO E OMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DDEL 2017, EN ATENCION A REPORTES DE FUGAS DE AGUA	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA	B 90452, B90924	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$1,600.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LA PTAR	17	FEBRERO	17	1355012
TRANSFEE RENCIA	B 90906	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$250.00		17	FEBRERO	17	1355012