



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

**SAPASM**

1586	PAE 00152394	2000	272	OPTICAS DE VLYN SA DE CV	\$2,745.03	PAGO DE MICAS GRADUADAS PARA EL DIRECTOR DEL SAPASM	7	JULIO	17	FACTURA	1355012
1586	ED8E79F9F9D 2C6	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARALAS	\$235.20	PAGO DE 1 BHC REALIZADO A BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPSM ROBERTO GUTIERREZ ARANDA	7	JULIO	17	FACTURA	1355012
1586	CG63FAD0, 77E1254C8, 79089A782	2000	221	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	\$480.00	PAGO DE 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA OPERADOR DEL CAMION VACTOR EN ACTIVIDADES DE DESAOLVE DEL ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	7	JULIO	17	FACTURA	1355012
1587	CANCELADO					PAGO DE 4 BOTA MARCA ESTABLO EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DEL SAPASM					1355012
1588	61	2000	271	LUIS FERNANDO GONZALEZ IBARRA	\$3,544.03	PAGO DE 1 ADAPTADOR D LINK USB WIRELESS N 150 UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA DE LAS OFICINAS DEL SAPASM	10	JULIO	17	FACTURA	1355012
1588	7966	2000	211	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$180.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	10	JULIO	17	FACTURA	1355012
1588	110317060088 757	3000	314	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$868.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPASM EN APOYO A REPARACION DE FUGAS DE AGUA FUERA DE HORARIO	10	JULIO	17	FACTURA	1355012
1588	677D9F72001 3	2000	221	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	\$270.00	PAGO DE 25 SACOS DE CEMENTO, 2 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 2 METROS CUBICOS DE GRAVA UTILIZADO PARA TAPAR CEPAS DE REPARACION DEW GUGAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA NORTE, MORELOS ORIENTE, MATAMOROS PTE, CALLE NICOLAS BRAVO, FRANCISCO VILLA, Y CALLE OCAMPO NORTE	10	JULIO	17	FACTURA	1355012
1589	3670	2000	242	SERGIO SALCEDO NUÑO	\$5,408.00	PAGO DE REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 11,3 HP 440 VOLTS, CONSISTENTE EN CAMBIO DE BALEERO DEL IMPULSOR, CAMBIO DE BALEERO DE LA TAPA, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, CAMBIO DE SELLO MECANICO DE 1 1/4, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE LA PTAR	12	JULIO	17	FACTURA	1355012
1590	CANCELADO					PAGO DE 2500 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% UTILIZADO PARA DESINFECCION DE AGUA EN LOS POZOS DE LACABECERA MUNICIPAL					1355012
1591	441	3000	357	TOTOCALI SC DE RL	\$5,220.00	PAGO DE 1 EMBOBINADO DE MOTO BOMBA DE 15 HP 1750 RPM 220-440 V DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	14	JULIO	17	FACTURA	1355012
1592	006463e	2000	259	COMERCIALIZAD ORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$12,180.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	14	JULIO	17	NOMINA	1355012
1593	473	3000	357	JUAN MUNGUIA CORDOVA	\$6,380.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	14	JULIO	17	NOMINA	1355012
1594		1000	122	ZAYRA FERNANDA VELAZQUEZ FRANCO	\$2,300.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	14	JULIO	17	NOMINA	1355012
1595		1000	122	ROSALIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	\$2,300.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	14	JULIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	LEONOR TEMORES ARIAS	\$1,500.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	14	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	MA. ESTHER SALDAÑA CERVANTES	\$1,100.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	14	JUNIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN		1000	122	VERONICA	\$3,000.00	PAGO DE NOMINA AL	14	JUNIO	17	NOMINA	1355012