



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

SAPASMI

B98781,
B98426,
B98489,

TRANSFEREN CIA	67	3000	331	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	\$25,520.00	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL 2015	18	JULIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	1000	113		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$6,276.65	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	24	JULIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA	60	3000	357	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$11,146.67	PAGO DE 3 CORTACIRCUTOS FUSIBLE, 3 APARTARAYO, 10 MTEROS CBAL DE COBRE 2/0, 1 VARILLA DE TIERRA, 1 CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, 1 MANO DE OBRA REALIZADO EN EL POZO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE LAS ERAS	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597		2000	216	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$994.23	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DEL SAPASM Y LA PTAR	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	SIBE1226980, SIBE1203410, SIBE1359280, SIBE1320970, SIBE1516010	2000	221	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$130.00	PAGO DE 5 SANTORINI 20 LTS DE PVC CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	35	2000	253	CARLOS NOE MORALES ZARATE	\$1,039.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPASM NOE VALENCIA IBARRA	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	6516720ADD0 C	2000	253	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$820.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS EMPLEADOS DEL SAPASM	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	B103180, B101860, B101998	2000	261	SERVICIO EL PINO SA DE CV	\$700.01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL SAPASM	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	01, 142	3000	339	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	\$600.00	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM NOE VALENCIA IBARRA	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	560	3000	339	ALEJANDRO CERDA CARRILLO	\$348.00	PAGO DE RX ESTUDIOS RADIOGRAFICO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ADAN VALENCIA IBARRA	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	ASAAAD96, CDAC16F83	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARALAS	\$1,356.04	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM VICTOR JAUREGUI HERNANDEZ	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	4182	3000	339	VIDA SCANNER SA DE CV	\$700.00	PAGO DE 1 ECOSONOGRAMA PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM J RYES PEREZ SALCEDO	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
1597	C182	3000	355	CESAR CONRADO RAMIREZ PEREZ	\$152.00	PAGO DE 1 SERVICIO DE MUELLES PARA VEHICULO DEL SAPASM JJ 25141	24	JULIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	CGADOF23B50 D, 5F0B76C107B C	2000	253	MA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$743.00	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR BENEFICIARIOS DEL LOS EMPLEADOS ROBERTO GUTIERREZ ARANDA, Y ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	28	JULIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA	442	3000	357	TOTOCALLI SC DE RL	\$5,220.00	PAGO DE REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP 440 VOLTS, CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAMBIO DE BALERO DE LA TAPA, CAMBIO DE SELLO MECANICO DE 1, 1/4 DE DOS CARAS, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO EN LA BOMBA Y EL DIAFRAGAMA Y COLOCACION DEL EMOBINADO E INSTALACION DEL EQUIPO DE LA PTAR	28	JULIO	17	FACTURA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$30,788.95	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017	28	JULIO	17	NOMINA	1355012
TRANSFEREN CIA		1000	122	SISTEMA DE	\$6,205.28	PAGO DE NOMINA A	28	JUNIO	17	NOMINA	1355012