



SAPASM

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

TRANSFERENCIA	714	9000	991	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$11,456.14	PAGO DE 1 TUBO PVC 10" C-5 CAMPANA, 6 COPIE DE REPARACION DE 2", 3 TUBOS DE ACERO NEGRO DE 3", 2 KIT DE EMPATE CALIBRE 16, 20 METROS DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X6, 3 COPIES E COMPRESION DE 3", Y VARIOS ARTICULOS MAS UTILIZADO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS ERAS	6	ENERO	17	1355012
TRANSFERENCIA	5756E	9000	991	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN SA DE CV	\$16,077.60	PAGO DE 3300 KG DE HPOCORTO DE SIO AL 13 % UTILIZADO PARA DESIFECION DEL AGUA DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	6	ENERO	17	1355012
1540	AS2890	3000	334	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,000.00	PAGO DE APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC Y CAPACITACION PARA EL CONTADOR DEL SAPASM	6	ENERO	17	1355012
1541	7654	2000	216	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$391.40	PAGO DE 2 PAP ADORABLE, 2 LIMP FABULOSOS, 1 JBA BLUMEN LIQUIDO Y VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA ASEO DE LAS OFICINAS DEL SAPASM	6	ENERO	17	1355012
1541	11922	2000	221	RESTAURANT GALERIA LOS OTATES SA DE CV	\$190.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DEL SISTEMA SACG DE INDETEC	6	ENERO	17	1355012
1541	A8180	2000	221	LA PERLA DE TATEROSO SA DE CV	\$162.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DEL SISTEMA SACG DE INDETEC	6	ENERO	17	1355012
1541	SIBEF/R75360	2000	221	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$25.00	PAGO DE 1 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	6	ENERO	17	1355012
1541	A409	2000	242	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	\$380.48	PAGO DE 100 PZA DE TABIQUE 11 14 28, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE POZO DE VISITA EN CABECERA	6	ENERO	17	1355012
1541	994F76163C9 A	9000	991	FARMACIA TERA SA DE CV	\$205.28	PAGO DE 1 CREMA TRIDERM 25 GRS UTILIZADO POR EL EMPLEADO DEL SAPASM J REYES PEREZ SALCEDO	6	ENERO	17	1355012
1541	A135	9000	991	JORGE VELAZQUEZ LANUZA	\$500.00	PAGO DE 1 CONSULTA MEDICA PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM J REYES PEREZ SALCEDO	6	ENERO	17	1355012
1541	B89F196A780 C	2000	253	ROSA MARIA ZUÑIGA GOMEZ	\$353.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICARIO DEL EMPLEAD DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	6	ENERO	17	1355012
1541	DC2DDDA1B8 A7, 5F48DC590F4 9, 1119D524C75 0	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$2,275.92	PAGO DE 1 BHC, 1 EGO, 1 COPROLOGO, 1 BHC, 1 GLUCOSA, 1 REACCIONES FEBRILES, 1P, 1PT, 1 COAG, T SANGRADO REALIZADOS A BENEFICARIO DL EMPLEADO DEL SAPASM VERONICA FRANCO LOPEZ	6	ENERO	17	1355012
1541	214	3000	339	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	\$585.00	PAGO DE 1 SERV DENTAL A BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	6	ENERO	17	1355012