



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

SAPASM

TRANSE RENCIA	413	3000	357	JUAN MUNGUJA CORDOVA	\$14,616.00	ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL PAGO DE 1 EMBOBINADO Y SERVICO MECANICO MOTOR 15HP 4 VENTILADORES,1EMBONADO DE BOMBA DE LODOS 11,3HP DE LA P.T.A.R.	21	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	A 1040	2000	291	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$656.00	PAGO DE 2 PALA REDONDA PRETUL, 1 PZA PAINZA DE PRESION 10" CURVA, 1 LLAVE PERICO CROMADA 10" TRUPPER, 1 IGO DE LLAVES ESPAÑOLA PRETUL	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	A 1039	2000	292	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$677.50	PAGO DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN EL POZO D LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS Y CUARTOS DE CONTROL	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	A 1041	2000	272	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$2,439.00	PAGO DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS Y CUARTOS DE CONTROL	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	A 1042, A 1045, A 1046, A 1047, A 1048, A 1049, A1050, A 1051, A1052, A1038, A1037	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$3,291.80	REPARACION E INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DRENALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE CARROZAS	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	A1043, A1044	2000	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$7,944.00	PAGO DE 6 TRAMO TUBO DE 10" ALCANTARILLADO S- 25 UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	218	3000	322	LUIS CASTELLANOS DIAZ	\$18,000.00	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B 92114	2000	261	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	\$744.21	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO NE LA REPARACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B 92567, B91960	2000	261	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	\$1,300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y ZONA ANOXICA PIAR	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B 92033, B 92072, B92202	2000	261	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	\$1,390.03	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASUSTOS ADMINISTRATIVOS DEL SAPASM	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B92422, B92858	2000	261	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	\$1,700.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS Y OFICIOS EN CABECERA Y LOCALIDADES RURALES	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B 92297, B 92165	2000	261	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	\$2,600.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGA Y DRENALES TAPADOS	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	7111	2000	246	PROVEEDOR ELECTRICO FLORESS.A. DE C.V.	\$3,345.00	PAGO DE 3CONTACTOR TIP UA- 2680BINA 110V, UTILIZADO PARA LOS ARRANCADORES DE LAS BOMBAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B91896,B918 52,B91744,B9 1511,B91468, B91366,B913 48,B91105,B9 1064	2000	261	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	\$4,500.04	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DREN ALES TAPADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B64,B65	3000	331	GIV AUDITORES Y ABOGADOS S.C.	\$18,560.00	PAGO DE HONORARIOS DE ACTUALIZACION CONTABLE EJERCICIO 2015	24	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	45938290133 D.OADD285EB A04	2000	253	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$3,201.00	PAGO DE 1 KETOROLAP TAB,.10MEPRASOL CAP ,1KRIADEX TAB,.1 MELOXICAMMETORCARBANDOL, 1 YASMIN TAB,.2 PANOTOSIBE,.1 METEOSPASMIL	24	MARZO	17	1355012