



SAPASM

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

1546	6993	2000	211	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$2,881.00	PAGO DE 1 CARTUCHO DE HP 662 COLOR, 1 CARTUCHO 950 XL NEGRO, 1 CARTUCHO 950 XL NEGRO, 1 CARTUCHO XL AMARILLO, 1 CARTUCHO MAGENTA, UTILIZADO EN IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL SAPASM	17	ENERO	17	1355012
1546	7720	2000	216	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$962.21	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y LA PTAR, PARA ASEO DE LAS INSTALACIONES	17	ENERO	17	1355012
1546	28E2279EE97 A	2000	221	MIGUEL HERNANDEZ GODINEZ	\$90.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL SAPASM QUE LABORAON FUERA DE HOARRIO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	17	ENERO	17	1355012
1546	SIBEG108980, SIBEG034880, SIBEF957900	2000	221	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$75.00	PAGO DE 3 SANTORINI DE 20 LTS CONSUMIDOS EN OFICINAS DEL SAPASM	17	ENERO	17	1355012
1546	B88319	2000	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$500.01	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL SAPASM EN ATENCION DE REPOSRTES DE FUGAS DE AGUA	17	ENERO	17	1355012
1546	11031612009 0002	3000	314	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC DEL 2016	17	ENERO	17	1355012
1546	7CDA3852C7 3	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$1,530.04	PAGO DE 1 BHC, 1 GLUCOSA, 1 REACCIONES FEBRILES, 1 EGO, 1 PERFIL LIPIDOS REALIZADOS A BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM ROBERTO GUTIERREZ ARANDA	17	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	HUMBERTO JAVIER REVES RIVERA	\$8,349.67	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL EMPLEADO DEL SAPASM HUMBERTO JAVIER REVES RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DIC DEL 2016	17	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	LEONOR TEMORES ARIAS	\$2,000.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		1000	132	LEONOR TEMORES ARIAS	\$2,000.00	PAGO DE AGUINALDO AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	MA. ESTHER SALDAÑA CERVANTES	\$1,100.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	VERONICA HERNANDEZ CABRERA	\$3,000.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		1000	132	VERONICA HERNANDEZ CABRERA	\$3,000.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	GUILLERMO LOZA RODRIGUEZ	\$1,300.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	GUILLERMO LOZA RODRIGUEZ	\$1,300.00	PAGO DE AGUINALDO AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	FRANCISCO PEDROZA VAZQUEZ	\$1,100.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE UNION DE GPE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012
TRANSE RENCIA		9000	991	FRANCISCO PEDROZA VAZQUEZ	\$1,100.00	PAGO DE AGUINALDO AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE UNION DE GPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016	18	ENERO	17	1355012