



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

**SAPASM**

TRANSE RENCIA		1000	122	MARIA ESTRADA SANCHEZ	\$1,300.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PALO DULCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	30	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA		1000	122	MARIA DE JESUS GOMEZ LOPEZ	\$1,500.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	30	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA		1000	122	JOSE CABRERA ARRIGA	\$4,560.00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL NUEVO REFUGIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	30	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	341	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$208.80	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	31	MARZO	17	1355012
TRANSE RENCIA	B94041, B93986, B93945, B93732, B93670, 93611, B93375, B93289, B93127, B93251, B93093		261	SERVICIO EL PIMO S.A. DE C.V.	\$6,837.10	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM EN ATENCION DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DREN AIES TAPADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017.	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA	EC8DD357C20 E, 878583C3D41 4, CA72FB09AC3 9	2000	253	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1,386.00	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL EMPLEADO ROBERTO GUTIERREZ ARANDA, Y BENEFICIARIO DEL EMPLEAO RODOLFO IBARRA ISLAS	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA	6F855A78372 F, 8121878B795 5	2000	253	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$1,816.00	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL EMPLEADO ADAN VALEGIA IBARRA, EMPLEADO SIDRO ORTEGA GALINDO, BENEFICIARIO DEL EMPLEADO MIGUEL DOMINGUEZ CITALAN, Y BENEFICIARIO DEL EMPLEAO RODOLFO IBARRA ISLAS	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA	CA11FC1611B 7	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$1,172.76	PAGO DE ANALISIS CLINICO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM JUAN CARLOS ACEVES PULIDO	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,885.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEB AL 21 DE MARZO DEL 2017	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,908.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEB AL 27 DE MARZO DEL 2017	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,090.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEB AL 27 DE MARZO DEL 2017	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,358.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20DE FEB AL 21 DE MARZO DEL 2017	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,760.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20DE FEB AL 21 DE MARZO DEL 2017	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$417.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO INFANTE DE LA CABECERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEB AL 24 DE MARZO DEL 2017	7	ABRIL	17	1355012
TRANSE RENCIA		3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,087.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO INFANTE DE LA CABECERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEB AL 24 DE MARZO DEL 2017	7	ABRIL	17	1355012