



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

SAPASM

					PTAR Y DE LAS OFICINAS DEL SAPASM					
1578	SIBE1678880, SIBE1589240, SIBE1029320, SIBE1067720, SIBE1092160	2000	221	ELECTROPURAS DE RI. DE CV	PAGO DE 5 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN OFICINAS DEL SAPASM	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578	10596C641ED 1	2000	221	MIGUEL HERRANDEZ GODINEZ	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE LABORO EN APOYO DEL CAMION VACTOR DE LA CEA	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578	12B	2000	253	ROSA MARIA VELAZQUEZ CASTELLANOS	PAGO DE 3 TRIXONA INECTABLE, 1 EPICOL JARABE, 1 OCTIBAN, 1 TE DE ABAIGO, 1 FEBRAX UTILIZADO POR EL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578	93C1FE2E29B57	2000	256	JOSE RAMON ORTEGA CRUZ	PAGO DE 3 PZAS DE JUNTAS GIUBAUT DE 3 PL UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578	B95306, B97447, B98556, B7955	2000	261	SERVICIO EL PINIO SA DE CV	UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM EN ATENCION A REPORTES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJES ENSOLVADOS	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578	26768377	3000	314	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578	06CDEFFD919 D, 1C46239E982 4	3000	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARALAS	PAGO DE 1 BIOMETRIA HEMATICA, 1 ACIDO URICO, 1 COLESTEROL, 1 TRIGLISERIDOS, 1 BHC, 1 REACCIONES FEBRILES REALIZADOS A BENEFICIARIA DEL EMPLEADO NOE VALENCIA IBARRA, Y ROBERTO GUTIERREZ ARANDA	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578	201	3000	339	LUZ IMELDA SALAZAR NAVARRO	PAGO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA AL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	19	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1578		3000	375	GRUPO FLECHA AMARILLA	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO DEL SAPASM ZULYEMA SALAZAR SALCEDO PARA ASISTIR A CAPACITACION A AIA CIUDAD DE ATOTONILCO	19	JUNIO	17	RECIBOS	1355012
TRANSFEREN CIA	FG 8348191	3000	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2017.	21	JUNIO	17	RECIBO	1355012
1579	011	3000	325	JOSUE MARTIN DEL CAMPO ACEVES	PAGO DE 1 TRASLADO DE CAMA BAJA A MAQUINA A EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CANALES, DEL ARROYO DE LAS RAICES	29	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1580	4711807B120 A, C7C18E76EFA C	2000	221	JORGE ACEVES HERNANDEZ	PAGO DE 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA RED DE A GUA POTABLE DE LA CALLE JUAREZ	29	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1580	81241EAB7A5 2	2000	221	JEHUDIEL MELENDEZ HERNANDEZ	PAGO DE 20 PIEZAS DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA PTAR	29	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1580	2	2000	253	CARLOS NOE MORALES ZARATE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIA DEL EMPLEADO ROBERTO GUTIERREZ ARANDA	29	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1580	CFEDED171F3 8	2000	253	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM BENITO LEOS NAVARRO	29	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1580					REINTEGRO DE CHEQUE 1580	29	JUNIO	17	FACTURA	1355012
1581	CANCELADO									1355012
1582	CANCELADO									1355012
1583		1000	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	30	JUNIO	17	NOMINA	1355012
1583		1000	133	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	30	JUNIO	17	NOMINA	1355012