



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

SAPASM

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|-----|--|-------------|---|----|-------|----|---------|---------|
| TRANSFEREN CIA | 936 | 5000 | 562 | JOEL AYALA VILLANUEVA | \$44,670.44 | ISIDRO ORTEGA GALINDO PAGO DE 1 PIEZA BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 7,5 HP AC INOX KOR 3 R75-25 ACOPLADA A MOTOR FRANKLIN 7,5 EN 230 VOLTS, 2 MANIOBRA DE GRUA, 1 KIT DE EMPATE CALIBRE 4, 1 CONTACTOR PARA ARRANCADOR 3RT1036, 2 BOBINA CONTACTOR UTILIZADOS EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS ERAS | 15 | JULIO | 15 | FACTURA | 1355012 |
| TRANSFEREN CIA | 934 | 5000 | 562 | JOEL AYALA VILLANUEVA | \$29,446,60 | PAGO DE 1 PIEZA BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE AC INOX KOR 4,5 R50-8 ACOPLADA A MOTOR FRANKLIN EN 4" EN 460 VOLTS, 2 MANIOBRA DE GRUA, 1 KIT DE EMPATE UTILIZADOS EN EL POZO DE LA COLONIA TEODOSIO R GUEVARA | 15 | JULIO | 15 | FACTURA | 1355012 |
| TRANSFEREN CIA | 935 | 2000 | 256 | JOEL AYALA VILLANUEVA | \$4,762,96 | PAGO DE 10 JUNTAS DE 6" PARA ASBESTO, 3 JUNTAS DE 3" PARA ASBESTO UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN EL TUBO DE LOS MANANTIALES A LA CABECERA MUNICIPAL | 15 | JULIO | 15 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 8452188 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$15,260,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5008738 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$3,741,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5008727 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$5,727,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5005926 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$424,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5003537 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$7,906,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS ERAS | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5008124 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,317,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO INFANTE DE LA CABECERA | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 4996381 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$424,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO NICOLAS BRAVO | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5008127 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$7,698,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 5 DE LA CABECERA | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 4996329 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$13,721,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 4 DE LA CABECERA | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5008196 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$26,370,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 3 DE LA CABECERA | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 5008170 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$15,435,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 2 DE LA CABECERA | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | XC 4996364 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$7,785,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 1 DE LA CABECERA | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | FG 8412737 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$14,396,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | FG 8431508 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$10,034,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE COINAN | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| 1596 | FG 5010912 | 3000 | 311 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,502,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS OFICINAS DEL SAPASM | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |
| TRANSFEREN CIA | 308 | 2000 | 259 | FRANCISCO MARCAL PEREZ ARREGUIN | \$16,292,20 | PAGO DE 3000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 VALVULA D ESFERA, 1 TUERCA | 18 | JULIO | 17 | FACTURA | 1355012 |