

TRANSFEREN CIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$4,400.00	PAGO DE NOMINA AL ENCARGADO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	30	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA		ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	\$3,000.00	PAGO DE HORAS EXTRAS AL CONTADOR ADRIANA PEDROZA MARTINEZ DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	30	NOVIEMB RE	1355012
1525	A7745	LA PERLA DE TATEPOSCO SA DE CV	\$467.00	PAGO DE 1 CONSUMO PARA LOS EMPLEADOS DEL SAPASM QUE ASISTIERO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO DE LA ASEI	30	NOVIEMB RE	1355012
1525	B033E2975488	MIGUEL HERNANDEZ GODINEZ	\$352.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLADOS DEL SAPASM QUE REALIZARON LABORES DE DESOLVE EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO	30	NOVIEMB RE	1355012
1525	140F904B1E5F, 8CBFC7063C	ARTURO MELENDREZ TORRES	\$730.00	PAGO DE 2 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLADOS DEL SAPASM QUE REALIZARON LABORES DE DESOLVE EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO	30	NOVIEMB RE	1355012
1525	B83594, B83582,B83643 , B83752, B83843, B84183, B8432	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$2,800.01	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM	30	NOVIEMB RE	1355012
1525	D9653D79D257	EDUARDO HELIODORO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	\$414.00	PAGO DE MANO DE OBRA POR QUITAR FLECHA CARDA PARA CAMBIAR CRUZETA Y ABRAZADERAS A L VEHICULO DEL SAPASM JJ25199	30	NOVIEMB RE	1355012
1526	6831, 6832, 6881	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$3,281.86	PAGO DE 1 SILLON OFFIHO OPERATIVO ECO-CHAIR, 1 RODAJA RUEDA, 1 SUJETA DOCUMENTOS VAZ, 10 PAQUETE PAPEL BOND T/C, 10 PAQUETE PAPEL BOND T/O, 4 SACAPUNTAS, 24 LAPIZ ADHESIVO Y VARIOS ARTICULOS MAS DE OFICINA	30	NOVIEMB RE	1355012
1526	110316100089 460	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30	NOVIEMB RE	1355012
1526	B5273456, B5273468, B5360294, B5360340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$220.00	PAGO DE PEALES POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE LA ASEI	30	NOVIEMB RE	1355012
1526	878	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$673.70	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA AASEO DE LA SOFICINAS DEL SAPASM Y DE LA PTAR	30	NOVIEMB RE	1355012
1527	XC4488612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,370.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCT DEL 2016	30	NOVIEMB RE	1355012
1528		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$2,805.38	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAJOS DE APOYO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	30	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$191.40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS	30	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$452.40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS	23	NOVIEMB RE	6545864

Ante mi

✓

MP