

				DEL 2016			
TRANSFEREN CIA	XC 4425442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,902.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEP DEL 2016	6	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA	897	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$825.00	PAGO DE 10 TAPON DE 1/2 INSERCCION, 10 NIPLE BOTLLA 1/2, 1 SACO CEMENTO GRIS BOLSA, 1 TERAMO TUBO 6*6 ALCANTARILLADO UTILIZADO PARA REPARACION DE TOMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	6	OCTUBRE	1355012
1506		LUIS HORACIO ARIAS LOMELI	\$1,050.00	PAGO REPARACION CAMION VACTOR DE LOS FRENOS, FABRICACION FLECHA MOTOR PTAR, PAGO ENTREGA REQUERIMIENTOS LOCALIDADES	7	OCTUBRE	1355012
1506		JUANCARLOS HERNANDEZ MOLINA	\$2,000.00	PAGO A TRABAJADOR QUE REALZO LABORES DE BACHEO EN CABECERA	7	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA	005558E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$23,211.60	PAGO DE 3750 KG E HIPOCLORITO DE SODIA AL 13%, 5 CARTUCHO CHECK PARA BOMBA DE 1/2, 5 CARTUCHO CHECK PARA BOMBA 3/8, UTILIZADOS PARA DESONEFCCION DE AGUA EN VARIOS POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	11	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA		JOSE CABRERA ARRIAGA	\$4,000.00	PAGO DE NOMINA AL ENCARGADO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL NUEVO REFUGIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	31	OCTUBRE	6545864
TRANSFEREN CIA		JOSE CABRERA ARRIAGA	\$700.00	PAGO A TRABAJADOR QUE REALIZO LABORES DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y CORTE DE TOMAS CLANDESTINAS	3	OCTUBRE	6545864
TRANSFEREN CIA	FG7564669	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,736.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGO AL 21 DE OCT DEL 2016	28	OCTUBRE	6545864
TRANSFEREN CIA	65ACD2A9DE0 A, F74AA361FCAB 6991DB68DB8	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$2,329.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DEL SAPASM, RUSBEL REYNA CRUZ, ISIDRO ORTEGA GALINDO, FLOR GUADALUPE IVONE DOMINGUEZ, GUTIERRES, GRISELDA GUTIERREZ QUEZADA, Y VERONICA FRANCO LOPEZ,	11	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA	B 78543, B78458, B78166, B78077, B78053, B77985, B77820, B77846,B77782 , B77737, B77679,	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$6,500.04	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$31,387.01	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	15	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$1,289.20	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	15	OCTUBRE	1355012




