

1507		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 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	13	OCTUBRE	1355012
1508	AYL890	PINTA SERVICE SA DE CV	\$1,888.00	PAGO DE 1 L DE THINER E, 785 L DE RESINA NEGRO, 785 L ENDURECEDOR, 1 ÉXITO BROCHA NORTEÑA 3", 3 MASCARILLA CONTRA POLVOS, 2 COMEX THINER ESTANDAR EP, UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE DESCARGA DE AGUAS DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUS RESIDUALES DE LA PTAR	13	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA	713	JOEL AVAILA VILLANUEVA	\$8,390.28	PAGO DE 15 TRAMOS PVC RD 2" CAMPANA ANILLO, 1 ROLLO MANGUERA DE 1/2 RD 9 ALTA DENSIDAD, 15 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2, 10ABRAZADERA Y VARIOS ARTICULOS MAS UTILIZADOE NE LA CALLE AZHAR DE LA COLONIA LINDA VISTA	17	OCTUBRE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 7506474	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,915.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEP AL 07 DE OCT DEL 2016	20	OCTUBRE	1355012
1509	B82540, B81972	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$850.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SAPASM	21	OCTUBRE	1355012
1509		JAIME ALBERTO MEDINA GARCIA	\$1,050.00	PAGO DE MANO DE OBRA PARA DESARMAR Y RETIRAR BALEROS DE LA LLANTA DEL VEHICULO DEL SAPASM	21	OCTUBRE	1355012
1510	0EEFD7E356FF	MARIA MAGDALENA SANTOS BARRAAS	\$1,076.48	PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	27	OCTUBRE	1355012
1510	9EOC12E1941B, 1BF86368FAA7	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1,333.00	PAGO DE 1 TRIMETROPINA SULFAMETAZOL, PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS, 1 ALBENDAZOL PARA EL EMPLEADO VICTOR JAUREGUI HERNANDEZ	27	OCTUBRE	1355012
1510		TACO FISH LA PAZ	\$174.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE ASISTENA A TOMAR CURSO A ALA CEA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA	27	OCTUBRE	1355012
1510	BS164825, BS134899, BS134872, BS134913	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$220.00	PAGO DE PEALES POR ASITIR A LA CIUDAD DE GDL A TOMAR CURSO DE LA CEA	27	OCTUBRE	1355012
1510	F10938	COMERCIALIZADORA ALIMENTARIA ARCOS SA DE CV	\$194.00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE ASISTENA A TOMAR CURSO A ALA CEA A LA CIUDAD DE GUDALAJARA	27	OCTUBRE	1355012
1510	6689, 6672	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$1,184.00	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	27	OCTUBRE	1355012
1511	184	AUGUSTO CESAR HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$2,000.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICO EN ATENCION DEL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	27	OCTUBRE	1355012
1511	1627	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	\$870.00	PAGO DE ECO TESTICULAR REALIZADO AL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	27	OCTUBRE	1355012
1511	110316090089 955	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 SEPTIEMBRE DEL 2016	27	OCTUBRE	1355012
1511	2B4603D5D8F5	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$239.00	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	27	OCTUBRE	1355012

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*