

TRANSFERENCI A	XC 4367492	ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,567,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SAPSM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNLIO AL 31 DE AGO DEL 2016	15	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7382594	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,643,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE SEP DEL 2016	15	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7400198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,386,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE COINAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 06 DE SEP DEL 2016	15	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	XC 7401164	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,352,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE AGO AL 06 DE SEP DEL 2016	15	SEPTIEMBRE	1355012
1499	1103160800897 29	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$798,98	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	19	SEPTIEMBRE	1355012
1499	194	ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA	\$1,170,00	PAGO A DE ATENCION DENTAL PARA BENEFICIARIO DEL EMPLEADO DEL SAPSM MIGUEL DOMINGUES CITALANÇ	19	SEPTIEMBRE	1355012
1499		MARCELINO HURTADO RIZO	\$3,000,00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO POR REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA DE MALEZA EN EL POZO DEL RANCHITO Y REPRESA DE CAPTACION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	19	SEPTIEMBRE	1355012
1500		MARIA DE JESUS GOMEZ LOPEZ	\$1,500,00	PAGO DE NOMINA AL ADMINISTRADOR DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	23	SEPTIEMBRE	1355012
33	B4947017, B49477015, B49477032, B49477025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$220,00	PAGO DE PEALES POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJAR A REPARA EQUIPOS DE BOMBEO	21	SEPTIEMBRE	1354997
33	77	ESPERANZA TORRES MENDIETA	\$2,088,00	PAGO DE 1 EMBOBINADO A MOTOR ESPA 3 HP TRIFASICA 440 V DELLA BOMBA DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO	21	SEPTIEMBRE	1354997
33		ARTURO MELENDREZ TORRES	\$692,00	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EMPLEADOS DEL SAPASM EN LABORES DE LIMPIEZA Y DESALVE DE DRENAJES EN CABECERA	21	SEPTIEMBRE	1354997
TRANSFERENCI A		JOSE CABRERA ARRIAGA	\$4,000,00	PAGO DE NOMINA AL ENCARGADO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO REFUGIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	SEPTIEMBRE	6545864
1501	6476	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$1,897,30	PAGO DE 6 CAJA DE ARCHIVO MUERTO, 12 BOLIGRAFO BIC CRISTAL, 1 NOTA ADHE MEMO TIP, 1 CARTUCHO HP 950 XL NEGRO, 1 TONER RECARGADO HP 78 A, UTILZADO EN LAS OFICINAS DEL SAPAM.	28	SEPTIEMBRE	1355012