

TRANSFERENCI A	861	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,071.50	PAGO DE 1 TRAMO TUBO 6" 6 MTS ALCANTARILLADO, 1 CONECTOR DE BRONCE P/TOMA 1/2 CONICO, 1 ABRAZADERA P/TOMA 1/2, 8 BOTE DE RENA DE RIO, 6 BOTE DE GRAVA, 3 CODO 1/2 POLIMEX, 1 TEE 1/2 POLIMEX, 2 NIPLE 1/2 UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESCARGA DE DRENAJE Y LA CEP, Y MATERIAL PARA REPARACION DE DOSIFICADORES PARA DESINFECION DE AGUA EN CABECERA	16	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	862	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$759.00	PAGO DE 1 GABARDINA IMPERMEABLE GRANDE, 1 ESCOBA JARDIN 22 DIENTES PLASTICO, 5 GUANTE DE CARNAZA, Y VARIOS ARTICULOS MAS UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PTAR Y ARTICULOS DE SEGURIDA PARA ELK PERSONAL OPERATIVO DEL SAPASM	16	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	B76614, B76509, B76472, B76400, B76238, B75832, B76183, B76160, B76116, B76033	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$6,750.05	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016	16	AGOSTO	1355012
1489	B22B7EA716BF	JUAN SOLIS CARDENAZ	\$224.00	PAGO DE 1 SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO DEL SAPASM	17	AGOSTO	1355012
1489		JUAN CARLOS HERNANDEZ MOLINA	\$1,700.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZA LABORES DE RETIRAR Y COLOCAR DE NUEVO LA BOMBA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO	17	AGOSTO	1355012
1489	B4947012, B4947 008, B4947001, B4946994	RED E CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$220.00	PAGO DE PEALIES POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A REPARAR EQUIPOS DE BOMBEO	17	AGOSTO	1355012
1489	341	JUAN MUNGUJA CORDOVA	\$1,856.00	PAGO DE 1 EMBOBINADO DE MOTOR DE 3 HP DE LA BOMBA DE LA LOCALIDAD DEL RANCHITO	17	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	3648	RAFAEL GARCIA CHACON	\$8,870.00	PAGO DE 1 ACETTE SEKURIT 5 25 W, 1 AFLUJATODO ECOM, 1 FAST ORANGE 25218 L/ MANOS, Y VARIOS ARTICULOS MAS, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SAPASM, Y CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOREDUCTORES EN LA PTAR	19	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	3649	RAFAEL GARCIA CHACON	\$9,555.00	PAGO DE 4 SILICON LOCITTE, 1 FILTRO AIRE GONHHER GA, 1 ESTOPA, 1 PEGAMENTO EPOXICO, 1 HULE CUADRADO DE 1/4, 2 BALEERO SKF 3307A2Z, 1 BUJIA CHAMION Y VARIAS REFACCIONES MAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL SAPASM, Y DE LA COMPACTADORA PARA CEPAS DE REPARACION	19	AGOSTO	1355012
1490	5521FFCF2046	ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$2,171.00	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EMPLEADOS DEL SAPASM VICTOR JAUREGU HERNANDEZ, ADAN VALENCIA IBARRA, SAMUEL ARCOIS JAUREGU, ADRIANA PEDROZA MARTINEZ,	22	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	2230	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,019.47	PAGO DE 189 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DEL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL	23	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	2229	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$1,699.11	PAGO DE 315 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DEL POZO 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL	23	AGOSTO	1355012

Ante Hincis S.p.