

1501	146, 31F432CD3727,	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$1.139,12	PAGO DE 1 EGO, 1 R FEBRILES PARA EL EMPLEADO SAMEUL ARCOS JAUREGUI, 1 R FEBRILES, 1 BH, GLUCOSA, EGO, PARA BENEFICIARIA DE ROBERTO GUTIERREZ ARANDA, 1 R FEBRILES, 1 EGO, PARA BENEFICIARIA SAMUEL ARCOS JAUREGUI	28	SEPTIEMBRE	1355012
1501	B79210	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$200,00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPASM	28	SEPTIEMBRE	1355012
1501	506B1779F444, 539F0B67A7B2, F2C40F6541,257 167A3FA87	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1.695,00	PAGO DE 2 KETOROLACO CON TRAMADOL, 1 BROMURO DE PINAVERIO,, COMPLEIO B, KRIADEX 2 MG TAB, BACTRIN, 1 ELECTROLIT, PARA EL EMPLEADO VICTOR JAUREGUI HERNANDEZ, 1 LARITOL EX JBE, EXALVER TAB, PARA EL EMPLEADO SAMUEL ARCOS JAUREGUI, Y VODELANT TAB PARA EL EMPLEADO ISIDRO ORTEGA	28	SEPTIEMBRE	1355012
1502	7b9f29a613	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$981,70	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS INTSLACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SAPASM Y DE LA PTAR	28	SEPTIEMBRE	1355012
1502	21	LUIS GERARDO REYNOSO TORRES	\$3.828,00	PAGO DE CAMISAS BRODADAS PARA PRESENTACION DE IMAGEN DEL ORGANISMO	28	SEPTIEMBRE	1355012
1502	SIBED736500	ELECTROPURA S. DE RL DE CV	\$48,00	PAGO DE 2 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDO EN LAS OFICINAS DEL SAPASM	28	SEPTIEMBRE	1355012
1503	178	AUGUSTO CESAR HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$600,00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA DEL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	28	SEPTIEMBRE	1355012
1503	RHIP 151	FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA	\$300,00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA PARA BENEFICIARIA DEL EMPLEADO DEL SAPASM RODOLFO IBARRA ISLAS	28	SEPTIEMBRE	1355012
1503	PAF00095769	OPTICAS DEVLVN SA DE CV	\$2.648,42	PAGO DE 1 PAR DE MICAS GRADUADAS Y ARMAZON PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	28	SEPTIEMBRE	1355012
1503	B 2017	CONRRADO RAMIREZ INGUEZ	\$628,00	PAGO DE 10 TORNILLOS DE ROSCA ESTANDAR DE 3/4, 2 DISCO PARA CORTE DE 4 1/2, 10 DISCO 4 1/2, 2 SOLDADURA 6013 DE 1/8 DE GRUESA, 2 ACEITE DE 4 TIEMPOS, 1 ACEITE 15 W-40, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PTAR	28	SEPTIEMBRE	1355012
1503	B39CF7497564	TACO FISH LA PAZ	\$178,64	PAGO DE 1 CONSUMO PARA EMPLEADOS DEL SAPASM POR ASISTR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION	28	SEPTIEMBRE	1355012
1504		JAIIME ALBERTO MEDINA GARCIA	\$1.350,00	PAGO POR DESINSTALACION DE BOMBA Y REPARACION DEL IMPULSOR DE LA BOMBA DE LADOS DEL CARCAMO DE BOMBEO	28	SEPTIEMBRE	1355012