



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de San Sebastián del Oeste



Pólizas de los cheques expedidos

Numero	Cuenta bancaria	Folio	Monto	Nombre del Beneficiario	Concepto	Fecha
Diciembre del 2018						
Orden de pago	S/D	76379	\$ 1,000.00	Miguel Ángel López Bernal	Apoyo para gastos de hospedaje a encargado del programa PREVERP del DIF Municipal correspondiente al mes de diciembre 2018	12/18/2018
Orden de pago	S/D	76372	\$ 1,000.00	Nayely Martínez Díaz	Apoyo para gastos de hospedaje como trabajadora social en el DIF Municipal San Sebastián del Oeste.	12/18/2018
Orden de pago	S/D	76366	\$ 1,365.00	Herminia Guerra Ulloa	Pago de 91 garrafones de agua purificada para el comedor asistencial San Felipe de Hijar correspondiente a los meses de Octubre-Noviembre de 2018	12/18/2018
Cheque 442	00102274310	26454395	\$ 10,000.00	Oscar Rafael Nava Cibrián	Gastos varios y apoyos trabajo social	12/18/2018
Cheque 441	00102274310	71124595	\$ 6,352.60	Rosa María Fregoso Camacho	Pago fruta y verdura para comedor San Felipe de Hijar	12/18/2018
Cheque 440	00102274310	68873624	\$ 1,584.00	Refugio Fregoso Robles	Pago carne de pollo para el comedor asistencial correspondiente a noviembre-diciembre	12/18/2018
Cheque 439	00102274310	88795872	\$ 2,662.50	Rogelio Guerrero Guizar	Pago carne para el comedor asistencial San Felipe de Hijar noviembre-diciembre	12/18/2018
Cheque 438	00102274310	89983269	\$ 1,365.00	Ignacio Gudiño Zalaras	Pago agua purificada para el comedor sistencial San Felipe de Hijar noviembre-diciembre	12/18/2018
Cheque 437	00102274310	44555814	\$ 2,814.00	Placido Constancio García	Pago de 201 kilos de tortillas para el comedor asistencial de San Felipe de Hijar correspondiente a los meses de Octubre-Noviembre	12/18/2018

Cheque 436	00102274310	56454273	\$	415.80	Etelvina Avalos Alvarado	Pago de Aguinaldo correspondiente por los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018; Por servicios de intendencia y cocina en las instalaciones de DIF Municipal San Sebastián del Oeste.	12/18/2018
Cheque 435	00102274310	38433377	\$	1,650.00	Etelvina Avalos Alvarado	Pago de segunda quincena correspondiente al mes de diciembre por servicios de intendencia y cocina en las instalaciones del DIF Municipal San Sebastián del Oeste.	12/18/2018
Cheque 434	00102274310	16661858	\$	1,650.00	Etelvina Avalos Alvarado	Pago de primera quincena correspondiente al mes de diciembre por servicios de intendencia y cocina en las instalaciones del DIF Municipal San Sebastián del Oeste.	12/18/2018
Cheque 433	00102274310	68818566	\$	567.00	Angélica Rodríguez López	Pago Aguinaldo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre como auxiliar de cocina en el comedor San Felipe de Hajar.	12/18/2018
Cheque 432	00102274310	59488442	\$	2,250.00	Angélica Rodríguez López	Pago segunda quincena correspondiente al mes de diciembre como auxiliar del comedor asistencial San Felipe de Hajar	12/18/2018
Cheque 431	00102274310	95191089	\$	2,250.00	Angélica Rodríguez López	Pago de la Primera quincena correspondiente al mes de Diciembre como auxiliar de cocina en el Comedor San Felipe de Hajar.	12/18/2018
Cheque 430	00102274310	97783583	\$	567.00	María Cipriana Ponce Ulloa	Pago de aguinaldo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre	12/18/2018
Cheque 429	00102274310	27981258	\$	2,250.00	María Cipriana Ponce Ulloa	Pago de la segunda quincena del mes de diciembre, como cocinera del comedor asistencial San Felipe de Hajar.	12/18/2018
Cheque 428	00102274310	35867131	\$	2,250.00	María Cipriana Ponce Ulloa	Pago de la primera quincena correspondiente al mes de diciembre como cocinera del comedor asistencial San Felipe de Hajar.	12/18/2018
Cheque 426	00102274310	17915285	\$	42,814.00	Oscar Rafael Nava Cibrián	Compra de materia prima para artesanias	12/10/2018