

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS 2017
DIF VILLA GUERRERO, JALISCO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	NO. DE CUENTA
13/01/2017	110	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO	28,410.00	285489732
25/01/2017	111	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	GASTOS VARIOS	50,000.00	285489732
31/01/2017	112	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO 2DA QUINCENA DE ENERO 2017	28,410.00	285489732
16/02/2017	113	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO 1ER QUINCENA DE FEBRERO	28,410.00	285489732
28/02/2017	114	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017	28,410.00	285489732
28/02/2017	115		CANCELADO		
28/02/2017	116	GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE ENERO Y FEBRERO	16,237.94	285489732
14/03/2017	117	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO VARIAS FACTURAS FEBRERO	28,011.43	285489732
22/03/2017	118	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO	56,820.00	285489732
20/04/2017	119	J. ISABEL BUGARIN SANDOVAL	REFACCIONES VEHICULO CEHVROLET LUV EN COMODATO	1,945.00	285489732
21/04/2017	120	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO VARIAS FACTURAS MES DE MARZO	32,845.25	285489732
	121		CANCELADO		
21/04/2017	122	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO DE VARIAS FACTURAS ABRIL	12,522.92	285489732
25/04/2017	123	RAMIRO DEL REAL MERCADO	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA HUMMER EN COMODATO EN DIF	6,960.00	285489732
28/04/2017	124	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO DE VARIAS FACTURAS	24,223.00	285489732
28/04/2017	125		CANCELADO		
24/05/2017	126		CANCELADO		
24/05/2017	127	GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV	COMBUSTIBLE MARZO ABRIL	18,856.47	285489732
31/05/2017	128	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO DE VARIAS FACTURAS MAYO	19,189.90	285489732
27/06/2017	129	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO DE VARIAS FACTURAS JUNIO	14,651.76	285489732
27/06/2017	130	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO VARIAS FACTURAS JUNIO	23,187.63	285489732
27/06/2017	131	MARIA GUADALUPE ALEGRIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	7,730.00	285489732
31/07/2017	132	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	PAGO DE FACTURAS JUNIO	25,166.63	285489732
31/07/2017	133	MA. TERESA DE JESUS SANCHEZ MIRAMONTES	GASTOS VARIOS JULIO	17,312.40	285489732
06/09/2017	134	RAMIRO DEL REAL MERCADO	2 LLANTAS HUMMER VEHICULO EN COMODATO EN DIF	6,728.00	285489732

		GASOLINERA VILLA			
05/09/2017	135	GUERRERO SA DE CV	COMBUSTIBLE MAYO-AGOSTO	15,617.56	285489732
		MA. TERESA DE JESUS	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS		
06/09/2017	136	SANCHEZ MIRAMONTES	PARA APOYO	8,342.41	285489732
		MA. TERESA DE JESUS	PAGOS DE VARIAS FACTURAS		
06/09/2017	137	SANCHEZ MIRAMONTES	AGOSTO	6,655.01	285489732
		YANNETH GAMBOA			
20/09/2017	138	PINEDO	COMPRA DE CELULAR	5,147.00	285489732
		YANNETH GAMBOA	APOYOS A PERSONAS DE		
20/09/2017	139	PINEDO	ESCASOS RECURSOS	9,503.89	285489732
		YANNETH GAMBOA			
20/09/2017	140	PINEDO	PAGO DE VARIAS FACTURAS	4,533.30	285489732
22/09/2017	141		CANCELADO		
22/09/2017	142		CANCELADO		
		J. ISABEL BUGARIN			
27/09/2017	143	SANDOVAL	ACUMULADOR PARA HUMMER	5,385.00	285489732
		MA. TERESA DE JESUS	PAGO DE VARIAS FACTURAS		
27/09/2017	144	SANCHEZ MIRAMONTES	SEPTIEMBRE	5,507.52	285489732
29/09/2017	145		CANCELADO		
30/09/2017	146	HERMINIA VELA GAETA	LIQUIDACION	25,000.00	285489732
		MA. TERESA DE JESUS	PAGO DE VARIAS FACTURAS		
30/10/2017	147	SANCHEZ MIRAMONTES	OCTUBRE	50,660.90	285489732
			PAGO DE ARTICULOS		
19/12/2017	148	VICTOR VEGA PRECIADO	DIDACTICOS	14,077.99	285489732
		MA. TERESA DE JESUS	PAGO DE VARIAS FACTURAS		
20/12/2017	149	SANCHEZ MIRAMONTES	EFFECTIVO	5,000.00	285489732