

## LISTADO DE PAGOS EMITIDOS

### DIF COLOTLAN DE OCTUBRE DEL 2015 A AGOSTO 2016

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	NO. DE CUENTA.
22/10/2015	1	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
22/10/2015	2	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
22/10/2015	3	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
22/10/2015	4	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
22/10/2015	5	Cintia Beatriz Medina Díaz	Pago por liquidación como trabajador del DIF	\$ 15,540.00	102198002
22/10/2015	6	Rosario Mota de León	Pago por liquidación como trabajador del DIF	\$ 11,200.00	102198002
22/10/2015	7	Omar Alejandro Murillo Vega	Pago por liquidación como trabajador del DIF	\$ 6,000.00	102198002
29/10/2015	8	José Salvador Rosales Pérez	Para pagos y caja chica	\$ 20,000.00	102198002
29/10/2015	9	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
30/10/2015	10	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible	\$ 3,715.00	102198002
10/11/2015	11	Raúl Serrano	Pago de Insumos	\$ 10,535.00	102198002
10/11/2015	12	José Salvador Rosales Pérez	Para pagos y caja chica	\$ 5,566.00	102198002
03/12/2015	13	José Salvador Rosales Pérez	Para pagos y caja chica	\$ 10,000.00	102198002
30/12/2015	14	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
30/12/2015	15	Karen Daniela Gutiérrez Medina	Papelería	\$ 20,449.00	102198002
30/12/2015	16	Ana Rosa Gutiérrez Mota	Calzado	\$ 20,341.00	102198002
30/12/2015	17	María de Jesús Pinedo Valdez	Ropa	\$ 29,210.00	102198002
30/12/2015	18	José Salvador Rosales Pérez	Para pagos y caja chica	\$ 5,789.00	102198002
30/12/2015	19	Raúl Serrano Sandoval	Comedor Alimentos	\$ 13,455.00	102198002
30/12/2015	20	Ismael Miramontes Huerta	Carnicería	\$ 2,158.00	102198002
30/12/2015	21	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible	\$ 5,335.00	102198002
05/12/2015	22	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
05/12/2015	23	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
06/12/2015	24	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
06/01/2016	25	Vidal Alejandro Medina Vázquez	Apoyo a la UAVI	\$ 48,000.00	102198002
06/01/2016	26	Vidal Alejandro Medina Vázquez	Compra de computadora U.R.R	\$ 6,000.00	102198002
06/01/2016	27	José Salvador Rosales Pérez	Para pagos y caja chica	\$ 20,000.00	102198002
21/01/2016	28	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
27/01/2016	29	Sarai Gutiérrez Maya	Para pagos y caja chica	\$ 25,000.00	102198002
29/01/2016	30	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
29/01/2016	31	Raúl Serrano Sandoval	Pago de mandado comedor DIF	\$ 15,989.00	102198002
03/02/2016	32	Araceli Rodríguez Torres	Pagos luz y teléfonos dif, uavi, urr y fondo caja chica	\$ 20,000.00	102198002
12/02/2016	33	Jorge Najjar González	Compra de computadora Hacer color blanca para direccion DIF	\$ 7,400.00	102198002
24/02/2016	34	Aurora Franco Flores	Para funeraria la aurora , apoyo de trabajo social con ataúd, familia escasos recursos	\$ 4,500.80	102198002
15/02/2016	35	Araceli Rodríguez Torres	Retiro para fondo caja chica, gastos diarios	\$ 15,000.00	102198002
18/02/2016	36	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002

22/02/2016	37	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	102198002
26/02/2016	38	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible	\$ 8,504.27	102198002
26/02/2016	39	Jorge Najar González	Compra de impresora Epson L365 para el área de Tesorería y Comunicación Social	\$ 4,100.00	102198002
26/02/2016	40	Raúl Serrano Sandoval	Pago a súper Serrano por compras de l comedor asistencial	\$ 17,860.05	102198002
02/03/2016	41	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002
11/03/2016	42	Jorge Najar González	Compra de computadora Hacer Z1 para la transparencia del DIF	\$ 7,400.00	102198002
15/03/2016	43	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 15,000.00	102198002
16/03/2016	44	Ismael Miramontes Huerta	Pago d carne consumida en el mes de febrero 2016 del comedor asistencial	\$ 3,136.00	102198002
04/04/2016	45	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002
05/04/2016	46	Berenice Guadalupe Lozano Álvarez	Compra 2 llantas NEXEN para Ducato U.R.R	\$ 3,899.99	102198002
05/04/2016	47	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible	\$ 6,754.67	102198002
05/04/2016	48	Rosa Ma. Pichardo de la Rosa	Pago de súper Daniela por Compras del comedor asistencial	\$ 2,816.64	102198002
06/04/2016	49	Raúl Serrano Sandoval	Pago a súper Serrano por compras de l comedor asistencial Marzo 2016	\$ 17,301.00	102198002
14/04/2016	50	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002
15/04/2016	51	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible 01 al 15 abril 2016	\$ 8,651.07	102198002
18/04/2016	52	Alfredo Meza Soto	Pago de 2 horas de música para evento Coronación Reyna Tercera Edad	\$ 2,784.00	102198002
21/04/2016	53	Araceli Rodríguez Torres	Retiro para compra de juguetes en Guadalajara para festejo Día del Niño	\$ 30,000.00	102198002
25/04/2016	54	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 10,000.00	102198002
28/04/2016	55	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible mes de abril	\$ 9,020.13	102198002
28/04/2016	56	Raúl Serrano Sandoval	Pago a súper Serrano por compras de Abril 2016	\$ 22,643.10	102198002
28/04/2016	57	Ramiro Carrillo Rivera	Pago de refacciones Nissan doble cabina y Ducato	\$ 8,339.00	102198002
29/04/2016	58	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002
02/05/2016	59	Ernesto Álvarez Villareal	Pago por presentación mago Richard por día del niño Teatro del Pueblo	\$ 5,220.00	102198002
04/05/2016	60	Ismael Miramontes Huerta	Pago d carne consumida en el mes de Marzo y Abril 2016 del comedor asistencial	\$ 3,140.00	102198002
09/05/2016	61	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002
09/05/2016	62	Belén Díaz Sánchez	Pago de 272 kg de tortillas para el comedor asistencial de marzo y abril 2016	\$ 3,808.00	102198002
17/05/2016	63	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible del 01 al 15 de Mayo 2016	\$ 10,903.00	102198002
17/05/2016	64	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002
20/05/2016	65	Araceli Rodríguez Torres	Compra de sillas de ruedas, 1 aspirador y muletas	\$ 14,000.00	102198002
23/05/2016	66	Martha Teresa Vásquez Pascual	Pago frutería Mota por compras del comedor asistencial	\$ 10,500.00	102198002
30/05/2016	67	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 15,000.00	102198002
30/05/2016	68	Karen Sarai Gutiérrez Maya	Pago proporcional aguinaldo del 01 Enero al 31 Mayo 2016	\$ 4,861.11	102198002
30/05/2016	69	Asunción del Carmen Valenzuela Pinedo	Pago proporcional aguinaldo del 01 Enero al 31 Mayo 2016	\$ 3,706.67	102198002
01/06/2016	70	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible del 15 al 31 de Mayo 2016	\$ 8,295.00	102198002
06/06/2016	71	Cancelado	Cheque Cancelado por que el Proveedor Raúl Serrano Sandoval lo extravió	\$ -	102198002
09/06/2016	72	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 15,000.00	102198002
20/06/2016	73	Berenice Guadalupe Lozano Álvarez	Pago de Llantas para Camioneta Ducato, Alineación y Balanceo	\$ 4,187.18	102198002
20/06/2016	74	Jesús Fernando Herrera Castro	Pago Proporcional de Aguinaldo por Terminación de Relación Laboral	\$ 5,206.00	102198002
20/06/2016	75	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible del 01 al 15 de Junio 2016	\$ 10,552.23	102198002
20/06/2016	76	Alejandra Karina Ramírez Martínez	Pago de Ferretería y Bicicletas entregadas en evento del Día del Niño	\$ 6,858.00	102198002
21/06/2016	77	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 20,000.00	102198002

23/06/2016	78	Raúl Serrano Sandoval	pago a Súper Serrano por compras del Comedor Asistencial de Mayo 2016	\$ 19,095.80	102198002
01/07/2016	79	Araceli Rodríguez Torres	Retiro para fondo caja chica, gastos diarios	\$ 20,000.00	102198002
04/07/2016	80	Armando Gaeta Loera	Pago de combustible del 16 al 30 de Junio 2016	\$ 8,825.00	102198002
11/07/2016	81	J Santos Ávila Rivera	Pago Proporcional de Aguinaldo por Terminación de Relación Laboral	\$ 7,012.00	102198002
11/07/2016	82	Belén Díaz Sánchez	Pago de 346.14 kg de Tortillas para el Comedor Asistencial de Mayo y Junio 2016	\$ 4,846.00	102198002
13/07/2016	83	Araceli Rodríguez Torres	Retiro para fondo caja chica, gastos diarios	\$ 20,000.00	102198002
19/07/2016	84	Araceli Rodríguez Torres	Retiro para fondo caja chica, gastos diarios	\$ 20,000.00	102198002
19/07/2016	85	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible del 01 al 15 de Julio 2016	\$ 11,162.00	102198002
22/07/2016	86	Raúl Serrano Sandoval	Pago a Súper Serrano por Compras del Comedor Asistencial de Junio 2016	\$ 15,924.20	102198002
01/08/2016	87	Araceli Rodríguez Torres	Fondo caja chica para gastos diarios DIF	\$ 15,000.00	102198002
02/08/2016	88	Armando Gaeta Loera	Pago de combustible del 16 al 31 de Julio 2016	\$ 7,220.00	102198002
15/08/2016	89	Raúl Serrano Sandoval	Pago a Super Serrano por compras del Comedor Asistencial de Julio 2016	\$ 14,749.60	102198002
16/08/2016	90	Araceli Rodríguez Torres	Retiro para fondo caja chica, gastos diarios	\$ 20,000.00	102198002
18/08/2016	91	Armando Gaeta Loera	Pago de Combustible del 01 al 15 de Agosto 2016	\$ 8,374.00	102198002
24/08/2016	92	Belén Díaz Sánchez	Pago de 251 kg de Tortillas para el Comedor Asistencial en Julio 2016	\$ 3,514.00	102198002
30/08/2016	93	Araceli Rodríguez Torres	Retiro para fondo caja chica, gastos diarios	\$ 15,000.00	102198002
02/09/2016	94	Armando Gaeta Loera	Pago de combustible a Gasolinera la Querencia, del 16 al 31 de Agosto de 2016	\$ 7,205.00	102198002