

RELACION DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL
 PERIODO 01 ENERO AL 31 AGOSTO 2023 DEL
 CMDICH

No. Cheque/Oper.	Emisión	Tipo beneficiario	Imp. del cheque	comprobacion en Sistema SIREGOB
0000000000000028402	17/01/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 520.00	14516
0000000000000028408	21/02/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 1,370.00	14809
0000000000000028412	02/03/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 620.00	14846
0000000000000028413	03/03/2023	MENDOZA AMPARANO MARTIN ADRIAN	\$ 220.00	14847
0000000000000028419	06/03/2023	LOMAS TORRES MARIA DE JESUS	\$ 920.00	14974
0000000000000028422	16/03/2023	LOMAS TORRES MARIA DE JESUS	\$ 220.00	14975
0000000000000028423	16/03/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 920.00	14940
0000000000000028424	16/03/2023	MENDOZA AMPARANO MARTIN ADRIAN	\$ 920.00	14941
0000000000000028432	11/05/2023	JESUS ANGEL ESQUER PACHECO	\$ 3,020.00	15596
0000000000000028441	12/06/2023	DUARTE SANTACRUZ RAUL ALEJANDRO	\$ 2,000.00	15791
0000000000000028442	13/06/2023	NAVA JAVALERA HECTOR ELEAZAR	\$ 1,700.00	15790
0000000000000028443	13/06/2023	HERNANDEZ ESTRADA EDWIN ALONSO	\$ 2,400.00	15789
0000000000000028444	13/06/2023	MENDOZA AMPARANO MARTIN ADRIAN	\$ 300.00	15788
0000000000000028445	13/06/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 600.00	15719
0000000000000028452	05/07/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 300.00	15913
0000000000000028453	05/07/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 300.00	15912
0000000000000028458	10/08/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 1,000.00	16130
0000000000000028461	24/08/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 300.00	16199
0000000000000028462	24/08/2023	MENDOZA AMPARANO MARTIN ADRIAN	\$ 300.00	16197
0000000000000028464	30/08/2023	MORENO FIERROS DANIEL IGNACIO	\$ 1,000.00	16263
0000000000000028465	30/08/2023	MENDOZA AMPARANO MARTIN ADRIAN	\$ 1,000.00	16264