

## ACTA NÚMERO 12 DE REQUISICIONES

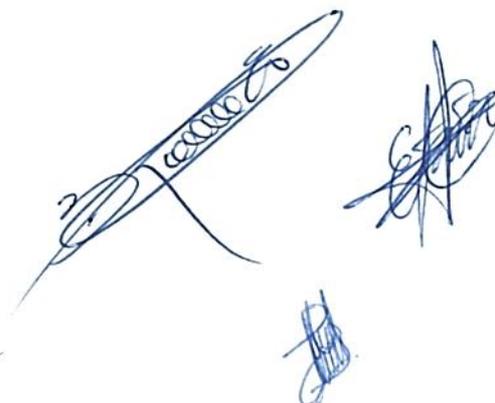
### SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN JAL. (SMDIF) 2021-2024

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 09:20 horas del día 23 (veinte y tres) de Febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro), dio inicio la reunión del H. Comité de Requisiciones, se reunieron los servidores públicos y ciudadanos; **C. Bertha Elena Espinoza Martínez** Presidente del Comité de Requisiciones; **C. María Dolores Aceves González**; Regidor presidente a cargo de la comisión de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud de participación ciudadana, en representación del **C. José de Jesús Landeros Cortés**; Titular del órgano interno de control asistió a la reunión el **C. José Alfredo Martínez Hernández**; Analista especializado auditor, **C. Efraín Iñiguez Hernández**; Representante Ciudadano, **C. Luis Ángel Jiménez Jiménez**; Administrador del DMDIF y **C. Oralia Yanet Leal Morales**; Secretario Técnico.

Existiendo quórum legal, se declara abierta esta sesión del Comité de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; correspondiente al día 23 (veintitrés) de Febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro) y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA

- I.- BIENVENIDA.
- II.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.
- III.-PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO APROVACIÓN.
- IV.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- V.-PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES.
- VI.-PUNTOS VARIOS.
- VII.-CLAUSURA.



## ACUERDOS

### I.- BIENVENIDA

---En uso de la palabra a la **C. Bertha Elena Espinoza Martínez**, Presidente del Comité de Requisiciones, da la bienvenida a los integrantes del honorable comité.

### II- REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

Fue nombrada la lista de asistencia por parte de **C. Bertha Elena Espinoza Martínez**, Presidente del Comité de Requisiciones.

### III.- PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO APROVACIÓN

Se dio lectura al orden del día, la cual fue aprobada por unanimidad.

### IV.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Una vez que se dio lectura a la Acta de la reunión anterior, fue firmada al calce por todos los presentes.

### V.-PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES

REQUISICIÓN	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	AUTORIZADO
R.01385	DIF/MORELOS/ URR	AGUA PURIFICADA	PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL CONSUMO DE AGOSTO, FACT. 3824 Y 3834	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,825.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01386	DIF/COMEDOR PEGUEROS	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN EL COMEDOR DE PEGUEROS, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 4303	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 288.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01387	DIF/COMEDOR PEGUEROS	CARNE	CONSUMO DE CARNE EN EL COMEDOR DE PEGUEROS, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 3E16	RAFAEL MARTIN MARTIN	\$ 2,026.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01388	DIF/COMEDOR MORELOS	LECHE	CONSUMO DE LECHE EN EL COMEDOR MORELOS, DEL MES DE AGOSTO FACT. 6818 Y 0496	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 956.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01389	DIF/COMEDOR MORELOS	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN EL COMEDOR DE MORELOS, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 2812	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,368.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01390	DIF/COMEDOR MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR MORELOS, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 3835 Y 3826	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 600.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01391	DIF/COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN EL COMEDOR MORELOS, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 140	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 3,244.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01392	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	LECHE	CONSUMO DE LECHE EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 4294	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 162.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01393	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	POLLO	CONSUMO DE POLLO EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 613	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$ 1,475.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01394	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 4299	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 576.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01395	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 2031	JOSE GUADALUPE PADILLA	\$ 625.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01396	DIF/COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, EN EL COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 3827	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 200.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01397	DIF/COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA, EN EL COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES AGOSTO, FACT. A42	ADAN GUILLERMO CUELLAR ALVAREZ	\$ 420.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01398	DIF/CAIC	PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA CAIC, 16/08/23, FACT. CA00	MARTIN PINEDA MACIAS	\$ 6,673.33	INFORMATIVO
R.01399	DIF/ADULTOS MAYORES	COMIDA EVENTO	COMIDA PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR CELEBRADO EL 28 DE AGOSTO, FACT. 37C6	SEBASTIAN CASILLAS MACIAS	\$ 7,795.20	INFORMATIVO
R.01400	DIF/CAIC	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONE S DE CAIC 22/08/23, FACT. 505C	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 1,147.50	INFORMATIVO
R.01401	DIF/CAPILLA DE GPE	FONDO	FONDO SELLADOR PARA EL DIF CAPILLA DE GPE, 16/08/23, FACT. 21TP	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 1,150.00	INFORMATIVO
R.01402	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	UNIFORMES ESCOLARES	UNIFORMES ESCOLARES A PUPILA, MILAGROS GUADALUPE BECERRA VELOZ, 05/08/23, FACT. 7E0A	M. ESPERANZA HUERTA LOPEZ	\$ 1,354.01	INFORMATIVO
R.01403	DIF/MORELOS	CARPITENRÍA	MADERA PARA PUERTAS DEL AUDITORIO DEL DIF MORELOS, 05/09/23, FACT. 5644	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$ 600.64	INFORMATIVO

R.01404	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET DEL COMEDOR MORELOS 06/09/23, FACT. 1012	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01405	DIF/MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET DEL DIF MORELOS, 06/09/23, FACT. 1009	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01406	DIF/CAPILLA DE GPE	INTERNET	PAGO DEL INTERNET DE CAPILLA DE GPE, 06/09/23, FACT. 1011	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01407	DIF/UAVI	TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE A CD. DE PUERTO VALLARTA DEL DPTO. DE UAVI POR EL TALLER DE CONTENCIÓN EMOCIONAL CONVOCADA POR CEPAVI, 07/09/23, FACT. 1234	TELYCOM	\$ 12,558.00	INFORMATIVO
R.01408	DIF/UAVI	TRANSPORTE	COMPLEMENTO A TRANSPORTE A CD. DE PUERTO VALLARTA DEL DPTO. DE UAVI POR EL TALLER DE CONTENCIÓN EMOCIONAL CONVOCADA POR CEPAVI, 07/09/23, FACT. 1234	TELYCOM	\$ 3,682.00	INFORMATIVO
R.01409	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	EVALUACIÓN	PAGO POR EVALUACIÓN DE ENDOCRINOLOGO A PUPILA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, 11/09/23, FACT. DEFF	JUAN CARLOS LARA LOZANO	\$ 691.25	INFORMATIVO
R.01410	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	PAÑALES	PAGO POR PAÑALES A PUPILOS CINTHYA YAMILETH, JESUS, EMILY MILAGROS DE	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$ 228.41	INFORMATIVO

			APELLIDOS FREGOSO SANCHEZ, 14/09/23, FACT. 3820			
R.01411	DIF/MORELOS	AIRE ACONDICION ADO	PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO Y AIRE ACONDICIONA DO EN EL AUDITORIO DEL DIF MORELOS, 13/09/23, FACT. 611D	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUALCABA	\$ 2,842.00	INFORMATIVO
R.01412	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	CITA MÉDICA	PAGO POR CITA MEDICA AL PSIQUIATRA DEL PUPILO BRUNO PONCE GUZMAN, 20/09/23, FACT. 153	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	\$ 1,000.00	INFORMATIVO
R.01413	DIF/VARIAS ÁREAS	PRODUCTOS DE MANTENIMIE NTO	PAGO POR PRODUCTOS DE MANTENIMIEN TO EN VARIAS ÁREAS, 30 DE AGOSTO, FACT. 99CA Y 10CA	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 1,000.98	INFORMATIVO
R.01414	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	CONSULTA PSIQUIATRIC A	PAGO POR CONSULTA PSIQUIATRICA DE PUPILO FABRICIO MARTINEZ LEON, 21/09/23, FACT. 087A	ADRIAN ALEJANDRO AYALA BUSTOS	\$ 500.00	INFORMATIVO
R.01415	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	TOMOGRFÍA	PAGO DE TOMOGRFÍA A LA PUPILA ZULEY BECERRA PARRA, 21/09/23, FACT. 16628	VIDA SCANNER SA DE CV	\$ 2,500.00	INFORMATIVO
R.01416	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	ENCEFALOG RAFÍA	PAGO POR ENCEFALOG RAFÍA DIGITAL A PUPILA CAMILA ZULEY BECERRA PARRA, 21/09/23 FACT. 5917	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	\$ 1,600.00	INFORMATIVO

R.01417	DIF/ASISTENCIA SOCIAL	ENDOSCOPIA	PAGO POR ENDOSCOPIA A SRA. ODULIA RODRIGUEZ VEGA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE ESTRATEGIAS DE APOYO ASISTENCIALES A PERSONAS EN SITUACIÓN PRIORITARIA CON RECURSO FEDERAL RAMO 33 AÑO 2023, 20/09/23, FACT. 2	PAULO CESAR SANTANA ARIAS	\$ 6,000.00	INFORMATIVO
R.01418	DIF/MORELOS	DONACIÓN	PAGO POR DONACIÓN DE DIF A H. AYUNTAMIENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN TEPATITLÁN, 20/09/23, FACT. 9486	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$ 9,280.00	INFORMATIVO
R.01419	DIF/MORELOS	RENTA PANTALLA	PAGO DE RENTA DE LA PANTALLA PARA EL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF TEPATITLÁN, 20/09/23, FACT. AA65	ISRAEL GONZALEZ IBARRA	\$ 7,679.20	INFORMATIVO
R.01420	DIF/MORELOS	RENTA DE MOBILIARIO	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF TEPATITLAN, 19/09/23, fact. 4529	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARAZA	\$ 3,886.00	INFORMATIVO
R.01421	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CLUTCH A VEHÍCULO LUV 255 PLACAS JL36230, 06/09/23, FACT. 6885	AARON ESQUIVEL VENEGAS	\$ 2,905.00	INFORMATIVO

R.01422	DIF/CADI	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA EN CADI, DEL PERIODO JULIO, SEPTIEMBRE.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,498.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01423	DIF/CAPILLA DE GPE	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL DIF CAPILLA DE GPE, PERIODO JULIO, SEPTIEMBRE.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,166.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01424	DIF/URR	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA EN URR, DEL PERIODO DE JULIO, SEPTIEMBRE.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,657.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01425	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA
R.01426	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	ENFERMERÍA	PAGO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA A PUPILA CINTHYA YAMILET NATALY MARTINEZ, 23/09/23, FACT. AFD3	ESTHER NATALY MARTINEZ	\$ 928.00	INFORMATIVO
R.01427	DIF/MORELOS	COMIDA EVENTO	PAGO POR CARNE DE LA COMIDA DE JUBILACIÓN DE LA COLABORADORA ROSY DE LA TORRE Y POR EVENTO DEL DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL, 30/09/23, FACT. FFA9	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,196.86	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01428	DIF/MORELOS	COMIDA EVENTO	PAGO POR VERDURA DE LA COMIDA OFRECIDA A LAS TRABAJADORAS SOCIALES EN SU DÍA, 01/09/23, FACT. 143	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 682.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01429	DIF/CASIM	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA A CASIM, 12/09/23, FACT. 9573	JULIETA CALDERON ANGUIANO	\$ 8,496.72	INFORMATIVO
R.01430	DIF/CASIM	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN CASIM 29/08/23, FACT 2813	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 216.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01431	DIF/CASIM	AGUA PURIFICADA	PAGO POR AGUA PURIFICADA EN CASIM, 31/08/23, FACT. 3825	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 200.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01432	DIF/CASIM	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN CASIM, 01/09/23, FACT.218D	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 409.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01433	DIF/CASIM	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN CASIM, 01/09/23, FACT. 142	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 471.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01434	DIF/CASIM	MANTENIMIENTO	PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN CASIM, 12/09/23, FACT. 8546	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 523.95	INFORMATIVO
R.01435	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	DIESEL	PAGO POR DIESEL UTILIZADO EN VEHÍCULOS DEL DIF TEPATITLÁN, 10/08/23, 14/08/23, 18/08/23, FACT. 60112, 59877	SERVICIO CARNICERITOS DE RL DE CV	\$ 2,910.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01436	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	GASOLINA	PAGO POR GASOLINA UTILIZADO EN VEHÍCULOS DEL DIF TEPATITLÁN, DEL MES DE AGOSTO, FACT. 9596 Y 0956	MINI ESTACIÓN TEPA SA DE CV	\$ 17,325.97	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01437	DIF/MORELOS	ARREGLO FLORAL	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA EL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	\$ 1,000.00	INFORMATIVO

			TEPATITLÁN, 20/09/23, FACT. F57B			
R.01438	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	MEDICAMENT OS	PAGO POR MEDICAMENTO PARA PUPILOS JAZMIN GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ Y CINTHYA YAMILETH FREGOSO SANCHEZ, 18/09/23, FACT. 3757 Y 3163	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 1,165.92	INFORMATIVO
R.01439	DIF/ASISTENCI A SOCIAL	FERULA	PAGO POR FERULA PARA BENEFICIARIO DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE APOYOS ASISTENCIALE S A PERSONAS EN SITUACIÓN PRIORITARIA CON RECURSO FEDERAL RAMO 33 AÑO 2023, 25/09/23, FACT. 2077	JUAN CARLOS ABUNDIS PLASCENCIA	\$ 5,000.00	INFORMATIVO
R.01440	DIF/ASISTENCI A SOCIAL	MUEBLES	PAGO POR DOS REFRIGERADO RES Y UNA BASE DE CAMA INDIVIDUAL PARA BENEFICIARIO DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE APOYOS ASISTENCIALE S A PERSONAS EN SITUACION PRIORITARIA CON RECURSO FEDERAL RAMO 33 AÑO 2023, 20/09/23, FACT. 8409, 8428 Y 8415	MUEBLERIA RABAGO DE LOS ALTOS SA DE CV	\$ 13,630.00	INFORMATIVO

R.01441	DIF/ASISTENCIA SOCIAL	CONCENTRADOR DE OXIGENO	PAGO POR CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ESTRATEGIAS DE APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS EN SITUACION PRIORITARIA CON RECURSO FEDERAL RAMO 33 AÑO 2023, 25/09/23, FACT. 25746, 25835, 25849, 25850, 25877 Y 25878	DICOMEDIC SA DE CV	\$ 59,995.20	INFORMATIVO
R.01442	DIF/CASIM	CARNE	PAGO POS CARNE EN CASIM, 11/09/23, FACT. 9D6F	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 167.87	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01443	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNA	CITA MÉDICA	PAGO POR CITA MEDICA A PUPILA CAMILA ZULEY BECERRA PARRA, 20/10/23, FACT. 27C8	OSCAR GABRIEL ROLON LACARRIERE	\$ 500.00	INFORMATIVO
R.01444	DIF/COMEDOR MORELOS	PLATOS Y LICUADORA	PAGO POR PLATOS Y LICUADORA PARA COMEDOR DIF MORELOS, 26/09/23, FACT. 4980	FRANCISCO NAVARRO NERI	\$ 3,096.00	INFORMATIVO
R.01445	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO POR INTERNET EN CASIM, 27/09/23, FACT. 101687	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01446	DIF/ASISTENCIA SOCIAL	PAÑALES	PAGO POR CONCEPTO DE PAÑALES A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 10 ESTRATEGIAS DE APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS EN SITUACION PRIORITARIA CON RECURSOS FEDERAL RAMO 33 AÑO 2023, 25/09/23, FACTS. 4988, 4989, 4990, 4991, 4968, 4967, 4966, 4965, 4964, 4963, 4962, 4961, 4960, 4959, 4958, 4957, 4956, 4955, 4954, 4953, 4952, 4951, 4950, 4949, 4948, 4947, 4946, 4945, 4969, 4970, 4971, 4972..	FRANCISCO NAVARRO NERI	\$ 59,340.00	INFORMATIVO
R.01447	DIF/ASISTENCIA SOCIAL	MEDICAMENTOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 10 DE ESTRATEGIAS DE APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS EN SITUACION PRIORITARIA CON RECURSO FEDERAL RAMO 33 AÑO 2023, 26/09/23, FACTS. 3164, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3201, 3202, 3203, 3200.	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 56,181.00	INFORMATIVO

R.01448	DIF/CADI	MALLA SOMBRA	PAGO POR ESTRUCTURA Y MALLA SOMBRA EN CADI, 06/09/23, FACT. 17315	LUIS ANTONIO PONCE CORDOVA	\$ 25,000.00	INFORMATIVO
R.01449	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA
R.01450	DIF/CAIC	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN CAIC, 23/08/23, FACT. ACCC	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 289.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01451	DIF/CAIC	POLLO	PAGO POR POLLO EN CAIC, 24/08/23, FACT. 615	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$ 127.50	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01452	DIF/CAIC	AGUA PURIFICADA	PAGO POR AGUA PURIFICADA EN CAIC, 25/08/23, FACT. 2030	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 150.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01453	DIF/CAIC	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN CAIC, 01/09/23, FACT. 144	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,504.80	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01454	DIF/CAIC	CARNE	PAGO POR CARNE EN CAIC, 11/09/23, FACT. 7120	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 524.35	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01455	DIF/CADI	TORTILLA	PAG DE TORTILLA EN EL COMEDOR DE CADI, 29/08/23, FACT. 2814	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 816.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01456	DIF/CADI	AGUA PURIFICADA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN CADI, 31/08/23, FACT. 3823	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 525.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01457	DIF/CADI	CARNE	PAGO POR CARNE EN CADI, 11/09/23, FACT. 4C3B	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 801.86	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01458	DIF/CADI	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN CADI, 01/09/23, FACT. 145	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,107.46	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01459	DIF/CAIC	LIBROS	PAGO POR LIBROS BLINDY PARA CAIC, 22/09/23, FACT. 5395	GABRIELA PORRAS RANGEL	\$ 34,999.52	INFORMATIVO

			PROYECTO 140			
R.01460	DIF/CAIC	MATERIAL EDUCATIVO Y MOBILIARIO	PAGO POR MATERIAL EDUCATIVO Y MOBILIARIO PARA CAIC, 28/09/23, FACT. 1048 PROYECTO 140	LILIANA LIZETH AGUIRRE BECERRA	\$ 203,328.00	INFORMATIVO
R.01461	DIF/MORELOS	ARREGLO FLORAL	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LA PRESIDENTA DE DIF TEPATITLÁN, 03/10/23, FACT. 0740	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	\$ 1,020.80	INFORMATIVO
R.01462	DIF/ADULTOS MAYORES	TRANSPORTE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR A JALOSTOTITLÁN, 05/10/23, FACT. 389	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	\$ 3,750.00	INFORMATIVO
R.01463	DIF/MORELOS	INTERNET	PAGO POR INTERNET EN DIF MORELOS, 16/10/23, FACT. 5F9A	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01464	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO POR INTERNET EN EL COMEDOR MORELOS, 16/10/23, FACT. 2F88	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01465	DIF/CAIC	INTERNET	PAGO POR INTERNET EN CAIC, 16/10/23, FACT. DE4C	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01466	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO POR INTERNET EN CASIM, 16/10/23, FACT. EA1C	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 389.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01467	DIF/CAIC	JUEGOS INFANTILES	PAGO POR JUEGOS INFANTILES PARA CAIC, 09/10/23, FACTS. 330 Y 334 PROYECTO 140	MONOPARK EQUIPAMIENTO URBANO SA DE CV	\$ 294,667.32	INFORMATIVO

R.01468	DIF/CAIC RECURSO	COMPLEMENTO DE DISEÑO	PAGO POR COMPLEMENTO DE DISEÑO Y AMBIENTACIÓN A UDOTECA EN CAIC, 11/10/23, FACT. 1173 PROYECTO 140	LISBETH HERNANDEZ VERA	\$ 96,200.00	INFORMATIVO
R.01469	DIF/CAIC	MATERIAL ELECTRONICO	PAGO POR MATERIAL ELECTRONICO PARA OFICINA DE CAIC, 11/10/23, FACT 8128 PROYECTO 10	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	\$ 39,771.03	INFORMATIVO
R.01470	DIF/CAIC	TELEFONOS	PAGO POR COMPRA DE TELEFONOS PARA CAIC, 13/10/23, FACT. 2498 RPROYECTO 10	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	\$ 1,098.01	INFORMATIVO
R.01471	DIF/PROTECCIÓN A LA INFANCIA	QUESO	PAGO POR QUESOS PARA EVENTO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, 19/10/23, FACT. 5131	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$ 1,419.50	INFORMATIVO
R.01472	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	DIESEL	PAGO POR DIESEL UTILIZADO EN VEHÍCULOS DEL DIF TEPATITLÁN, 11/09/23, 15/09/23, 26/09/23, 06/10/23, FACTS. 0877, 1106, 1346 Y 1848	SERVICIO CARNICERITOS DE RL DE CV	\$ 3,911.20	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01473	DIF/CADI Y CAIC	MALLA SOMBRA	PAGO POR MALLA REPARACIÓN Y MALLA MEDIA ESPECIAL PARA CADI Y CAIC, 06/10/23, FACTS. 7663 Y 7572 PROYECTO 140	LUIS ANTONIO PONCE CORDOVA	\$ 33,740.00	INFORMATIVO
R.01474	DIF/CAIC	MATERIAL DIDACTICO	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA CAIC, 21/10/23, FACT. 0554	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 13,200.00	INFORMATIVO

			PROYECTO 140			
R.01475	DIF/URR	MULETAS	PAGO POR MULETAS PARA URR, 04/10/23, FACT. 5439	ARMANDO CAMARENA MARTIN	\$ 3,700.05	AUTORIZADO POR WATSAP EL 08 DE SEPTIEMBRE
R.01476	DIF/GENERAL	PAPELERÍA	PAGO POR PAPELERIA PARA DIF TEPATITLÁN, 30/08/23, FACT. 0226 PROYECTO 50	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 10,639.23	INFORMATIVO
R.01477	DIF/URR	ELECTRODOS	PAGO POR ELECTRODOS PARA URR, 16/10/23, FACT. 69EB	JUAN CARLOS RAMIREZ GALINDO	\$ 3,248.00	AUTORIZADO POR WATSAP EL 08 DE SEPTIEMBRE
R.01478	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	BATERÍA	PAGO POR BATERIA PARA VEHÍCULO TIDA, 05/10/23, FACT. 4562	ALEJANDRA BARBA OROZCO	\$ 1,524.50	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01479	DIF/COMEDORES DE CAPILLA DE GPE, PEGUEROS Y CAIC.	GAS LP	PAGO POR GAS LP EN LOS COMEDORES DE CAPILLA DE GPE, PEGUEROS, CAIC, 31/08/23, 07/09/23, 15/09/23, FACTS. 545, 842, 191	SONIGAS SA DE CV	\$ 4,702.00	INFORMATIVO
R.01480	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA
R.01481	DIF/MORELOS, URR	AGUA PURIFICADA	PAGO POR AGUA PURIFICADA EN DIF MORELOS Y URR, 10/10/23, FACT3898 Y 3895	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,875.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01482	DIF/MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DE DIF TEPATITLÁN, PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 7,339.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01483	DIF/COMEDOR MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN COMEDOR MORELOS, PERIODO AGOSTO OCTUBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,135.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01484	DIF/CAIC	ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN CAIC, PERIODO AGOSTO OCTUBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,565.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01485	DIF/MEZCALA	ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN DIF MEZCALA, PERIODO AGOSTO OCTUBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 367.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01486	DIF/PEGUEROS	ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN PEGUEROS, PERIODO AGOSTO OCTUBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,550.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01487	DIF/UAVI	EQUIPO DE ALICACION DE UÑAS	PAGO POR EQUIPO DE APLICACION DE UÑAS Y PESTAÑAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 48 DJ-CONV-COOR-963/21, 26/10/23, FACTS. 8, 9 Y 10	DANIEL SERRANO AVILA	\$ 27,000.00	INFORMATIVO
R.01488	DIF/CADI	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA A CADI, 28/09/23, FACT. 3810	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 7,154.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01489	DIF/CAIC	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN CAIC, 28/09/23, FACTS F52B	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 2,639.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01490	DIF/CAIC	AGUA PURIFICADA	PAGO POR AGUA PURIFICADA EN CAIC, 28/09/23, FACT. 2075	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 162.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01491	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN SAN JOSE DE GRACIA, 28/09/23, FACT. 384D	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 1,456.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01492	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	PAGO POR AGUA PURIFICADA EN SAN JOSE DE GRACIA, 10/10/23, FACT. 3896	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 200.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01493	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTE	PAGO POR ABARROTE EN SAN JOSE DE GRACIA, 11/10/23, FACT. 0236	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 458.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01494	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	PAGO POR CARNE EN SAN JOSE DE GRACIA, 17/10/23, FACT. 4C2B	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,132.65	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01495	DIF/COMEDOR PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN EL COMEDOR DE PEGUEROS, 28/09/23, FACT. C4CB	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 1,678.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01496	DIF/COMEDOR PEGUEROS	CARNE	PAGO POR CARNE EN EL COMEDOR DE PEGUEROS, 28/09/23, FACT. 9657	RAFAEL MARTIN MARTIN	\$ 2,261.07	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01497	DIF/COMEDOR PEGUEROS	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE EN EL COMEDOR DE PEGUEROS, 11/10/23, FACT. 0238	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 130.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01498	DIF/COMEDOR CADI	TORTILLA	PAGO DE TORTILLA EN EL COMEDOR DE CADI, 06/10/23, FACT. 2887	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,548.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01499	DIF/COMEDOR CADI	AGUA PURIFICADA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN CADI, 10/10/23, FACT. 3899	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,075.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO








R.01500	DIF/COMEDOR CADI	CARNE	PAGO DE CARNE EN EL COMEDOR DE CADI, 17/10/23, FACT. A047	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,298.95	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01501	DIF/COMEDOR CADI	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE EN EL COMEDOR DE CADI, 11/10/23, FACT. 0234	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 2,649.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01502	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	GASOLINA	PAGO DE GASOLINA EN LOS VEHICULOS DEL DIF, 18/09/23, FACTS. 2097, 3348, 4500	MINI ESTACIÓN TEPA SA DE CV	\$ 28,292.04	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01503	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	GASOLINA	PAGO DE GASOLINA EN LOS VEHICULOS DEL DIF, 30/09/23, FACT. 0283	SUPER SERVICIO TEPATITLÁN SA DE CV	\$ 1,808.23	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01504	DIF/CAIC	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN COMEDOR CAIC, 28/09/23, FACT. 4328	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 272.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01505	DIF/CAIC	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE EN EL COMEDOR DE CAIC, 11/10/23, FACT. 239	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 342.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01506	DIF/CAIC	CARNE	PAGO POR CARNE EN EL COMEDOR DE CAIC, 17/10/23, FACT. B18A	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 814.69	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01507	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA RECURSO	LAPTOP	PAGO POR LAPTOP A PUPILA JENIFER CORTEZ RODRÍGUEZ BENEFICIARIA DEL PROEYECTO 48, 25/10/23, FACT, BB3	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 9,000.00	INFORMATIVO
R.01508	DIF/CASIM	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE A CASIM, 11/10/23, FACT. 0240	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 480.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01509	DIF/CASIM	CARNE	PAGO DE CARNE PARA CASIM, 17/10/23, FACT. D19F	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 744.41	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01510	DIF/CASIM	FRUTA Y VERDURA	PAGP DE FRUTAY VERDURA PARA CASIM, 28/09/23, FACT. C7CE	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 918.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01511	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	POLLO	PAGO POR POLLO EN COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 27/09/23, FACT. 635	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$ 1,055.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01512	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	TORTILLA	PAGO DE TORTILA EN COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 28/09/23, FACT. A4329	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 448.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01513	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	AGUA PURIFICADA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 28/09/23, FACT. 7A91	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 567.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01514	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 11/10/23, FACT. 10235	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 160.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01515	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	CARNE	PAGO DE CARNE EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 17/10/23, FACT. ED15	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,279.80	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01516	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	FRUTA Y VERDURA	PAGO DE FRUTA Y VERDURA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 28/09/23, FACT. EC28	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 2,207.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01517	DIF/COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	PAGO DE FRUTA Y VERDURA DEL COMEDOR MORELOS, 28/09/23, FACT, E636	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 3,116.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01518	DIF/COMEDOR MORELOS	TORTILLA	PAGO DE TORTILLA EN EL COMEDOR MORELOS	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,056.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			05/10/23, FACT. A2885			
R.01519	DIF/COMEDOR MORELOS	AGUA PURIFICADA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR MORELOS, 10/10/23, FACT. 3900	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 475.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01520	DIF/COMEDOR MORELOS	CARNE	PAGO DE CARNE COMEDOR MORELOS, 17/10/23, FACT. 005B	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,828.85	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01521	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	MEDICAMENTOS	PAGO DE MEDICAMENTOS A PUPILOS, CYNTHIA, SAMANTHA, EMILY, REBECA Y BRUNO, 26/09/23, FACTS. 3198, 3217, 3236, 3237 Y 3245	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 2,921.00	INFORMATIVO
R.01522	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	DENTISTA	PAGO DE DENTISTA A PUPILOS, YAMILETH Y JAZMIN, 23/10/23, FACT 116	FRANY YALOA LUPERCIO ROMERO	\$ 1,283.74	INFORMATIVO
R.01523	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	ANALISIS	PAGO DE ANALISIS A PUPILA CAMILA ZULEY, 13/10/23, FACT. 50	MAGDALENA MELENDEZ VELAZQUEZ	\$ 500.00	INFORMATIVO
R.01524	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	PSIQUIATRA	PAGO DE PSIQUIATRA A PUPILO BRUNO, 19/10/23, FACT. 155	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	\$ 1,000.00	INFORMATIVO
R.01525	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	ESTANCIA /PERIODO JULIO-DICIEMBRE	PAGO DE ESTANCIA A PUPILOS ELIZABETH, JOSE DE JESUS, MARIA GUADALUPE, NATALY ITZEL Y JENNIFER, 26/10/23, FACT. 4616	CENTRO DE ADICCION PARA JOVENES EN ADICCIONES ANTE QUE AC.	\$ 60,000.00	INFORMATIVO

R.01526	DIF/MORELOS	CARNE	PAGO DE CARNE PARA EVENTO CARMELITA JORNADAS DE LA SALUD, 17/10/23, FACT, A6D Y F71	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,557.06	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01527	DIF/MORELOS	FRUTA Y VERDURA	PAGO DE FRUTA INFORME, EVENTO CARMELITA JORNADA DE LA SALUD, 28/09/23, FACT. 83A	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 3,168.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01528	DIF/MORELOS	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEITON IMPRESORAS, 25/09/23, FACT. 7141 Y 7380 MORELOS, URR Y UAVI	SEITON DE MEXICO	\$ 5,634.45	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01529	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	MANTENIMIENTO	PAGO DE MANTENIMIENTO CONTADOR ELECTRICO Y CABLEADO, 25/10/23, FACT, 13DE	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 1,740.00	INFORMATIVO
R.01530	DIF/ALIMENTARIA	PEDESTALES	PAGO POR PEDESTALES PARA BOCINA Y CARGADOR PARA PILAS PARA EL AREA DE ALIMENTARIA, 01/11/23, FACT. 6CD9	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	\$ 1,726.01	INFORMATIVO
R.01531	DIF/MORELOS	REUBICACIÓN	PAGO POR REUBICACIÓN DE EQUIPO TIPO PISO TECHO DE 3 TONELADAS PARA AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO MORELOS, 10/10/23, FACT. FA100	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	\$ 10,672.00	INFORMATIVO
R.01532	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA RECURSO	COMPUTADORAS	PAGO POR COMPUTADORAS PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA, 08/11/23,	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 64,497.00	INFORMATIVO

			FACT. 2768 PROYECTO 59			
R.01533	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CA	CANCELADA	CANCELADA
R.01534	DIF/CASIM	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN CASIM, 31/10/23, FACT. C846	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 1,091.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01535	DIF/COMEDOR ES DE MORELOS, CAPILLA DE GPE, PEGUEROS Y SAN JOSE	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA DE LOS COMEDORES DE MORELOS, CAPILLA DE GPE, PEGUEROS Y SAN JOSE, 31/10/23, FACTS. 73D5, 4FAE, 6414 Y 1B91	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 7,832.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01536	DIF/CAIC Y CADI	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA Y VERDURA EN CADI Y CAIC, 31/10/23, FACT. 5354 Y 3BA2	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 10,367.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01537	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN CASIM, 10/11/23,	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 389.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01538	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO POR INTERNET EN COMEDOR MORELOS, 10/11/23	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01539	DIF/CAIC	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN CAIC, 10/11/26	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01540	DIF/ MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN OFICINAS MORELOS, 10/11/23,	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01541	DIF/CAIC	PINTURA	PAGO POR PINTURA PARA CAIC, 10/11/23, FACTS. 45TP Y 85TP	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 2,627.98	INFORMATIVO
R.01542	DIF/PROTECCI ÓN A LA INFANCIA	FRUTA Y VERDURA	PAGO POR FRUTA PARA REUNION REGIONAL DE PROTECCIÓN	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 450.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			A LA INFANCIA, 31/10/23, FAC. 7978			
R.01543	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	INFORMATIVO
R.01544	DIF/CASIM	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN CASIM, 01/11/23, FACT. 2934	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 360.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01545	DIF/COMEDOR MORELOS	ABARROTE	PAGO POR ABARROTE EN EL COMEDOR MORELOS, 11/10/23, FACT. 0232, 0227 Y 0226	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 2,385.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01546	DIF/COMEDOR MORELOS	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN EL COMEDOR MORELOS, 01/11/23, FACT. 2935	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 360.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01547	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTE	PAGO POR ABARROTES PARA EL DIF SAN JOSE DE GRACIA, 11/10/23, FACT. 0231	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 495.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01548	DIF/PEGUEROS	ABARROTE	PAGO POR ABARROTE EN PEGUEROS, 11/10/23, FACT. 0229 Y 0228	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 970.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01549	DIF/COMEDOR PEGUEROS	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN EL COMEDOR PEGUEROS, 10/10/23, FACT. 4359	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 264.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01550	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	LECHE	PAGO POR LECHE EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 05/10/23, FACT. 9797	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 648.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01551	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	ABARROTE	PAGO POR ABARROTE EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 11/10/23, FACT. 0230	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 1,032.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01552	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	AGUA PURIFICADA	PAGO POR AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 378.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			GPE, 23/10/23, FACT. D0E5			
R.01553	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 30/10/23, FACT. 4360	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 352.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01554	DIF/CADI	LECHE	PAGO POR LECHE EN CADI, 31/10/23, FACT. 1330 Y 6272	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 3,848.35	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01555	DIF/CADI	TORTILLA	PAGO POR TORTILLA EN CADI, 01/11/23, FACT. 2933	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,476.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01556	DIF/CADI	ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN CADI, PERIODO SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,291.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01557	DIF/CAPILLA DE GPE	ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CAPILLA DE GPE, PERIODO SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,944.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01558	DIF/URR	ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN URR, PERIODO SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,364.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01559	DIF/PARQUE VEHIVULAR	GASOLINA	PAGO POR GASOLINA UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DIF TEPATITLÁN, DEL MES DE OCTUBRE, FACTS. 5818	MINI ESTACIÓN TEPA SA DE CV	\$ 10,768.93	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01560	DIF/CASIM	CERRADURA	PAGO POR CERRADURA EN CASIM, 13/11/23, FACT. 8822	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 225.01	INFORMATIVO
R.01561	DIF/GENERAL	MATERIAL DE MANTENIMIE NTO	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARAR INSTALACIONE S DE DIF MORELOS Y DELEGACIONE	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 1,073.21	INFORMATIVO

			S, 10/11/23, FACT. 8810			
R.01562	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	GABINETE	PAGO POR LIBRERO GABINETE PARA LA PPNNA, 14/11/23, FACT. 297 PROYECTO 59	DIANA BELEN GARCIA HERRERA	\$ 9,976.00	INFORMATIVO
R.01563	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	NO BREAK	PAGO POR NO BREAK PARA LA PPNNA, 15/11/23, FACT. 0DC3 PROYECTO 59	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	\$ 3,870.00	INFORMATIVO
R.01564	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	COMPUTADO RA	PAGO POR COMPUTADOR A A PPNNA, 13/11/23, FACT. DDC2 PROYECTO 59	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 11,800.00	INFORMATIVO
R.01565	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA	PRUEBAS PSICOLOGIC AS	PAGO POR PRUEBAS PSICOLOGICA S A LA PPNNA, 15/11/23, FACT. 3067	VESALIUS SA DE CV	\$ 4,085.00	INFORMATIVO
R.01566	DIF/PROCURAD URIA DE LA PPNNA RECURSO	PAPELERÍA	PAGO POR PAPELERIA PARA LA PPNNA, 16/11/23, FACT. 0791 PROYECTO 59	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 4,510.41	INFORMATIVO
R.01567	DIF/MORELOS Y URR	AGUA PURIFICADA	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE MORELOS Y URR, 07/11/23,FACT. 3944 Y 6947	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,175.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01568	DIF/CADI	GAS LP	PAGO DE GAS LP EN CADI, 18/10/23, FACT. 2506	SONIGAS SA DE CV	\$ 2,000.04	INFORMATIVO
R.01569	DIF/PARQUE VEHÍVULAR	DIESEL	PAGO POR DIESEL UTILIZADO EN VEHÍCULOS DEL DIF TEPATITLÁN, DEL MES DE OCTUBRE, FACTS. 2274 Y 2584	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	\$ 1,975.20	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01570	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	SELLO LEYENDA DEL SELLO	PAGO POR SELLOS PARA PPNNA 14/11/23, FACT. 2730 "PROCURADURIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES" "L.T.S. ALMA ROSA LOPEZ NAVARRO" Y "YULIANA LIZETH ALVAREZ REYNOSO" PROYECTO 59	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	\$ 1,287.60	INFORMATIVO
R.01571	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNNA	MEDICAMENTOS	PAGO DE MEDICAMENTOS A PUPILOS. 30/11/2023 NOMBRE DE PUPILOS. ELIZABETH, JOSE DE JESUS, MARIA GUADALUPE, NATALY, JENNIFER.	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$ 2,184.59	INFORMATIVO
R.01572	DIF/MORELOS	ABARROTE	PAGO POR ABARROTE Y CREMERIA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL EVENTO DE BINGON 2023, 09/11/23, FACT. D71D Y CEB4	LUIS ERNESTO CABRERA LOMELI	\$ 4,424.52	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01573	DIF/PARQUE VEHIVULAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NEGRA JJJ6349, 14/11/23, FACT. 7260	AARON ESQUIVEL VENEGAS	\$ 1,032.25	INFORMATIVO
R.01574	DIF/CAIC	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE PARA CAIC, 11/12/23, FACT. 0233	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 1,215.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01575	DIF/CAIC	TORTILLA	PAGO DE TORTILLA PARA CAIC, 24/10/23, FACT. 4356	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 374.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01576	DIF/CAIC	AGUA PURIFICADA	PAGO POR AGUA PURIFICADA EN CAIC,	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 162.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			27/10/23, FACT. 2AB8			
R.01577	DIF/CAIC	LECHE	PAGO DE LECHE EN CAIC, 01/11/23, FACT. 4595	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 816.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01578	DIF/MORELOS	PANTALLAS 3	SE COTIZA TRES PANTALLAS PARA LA RIFA DE LA POSADA DICIEMBRE 2023	MUEBLERIA LAS COLONIAS	\$ 35,580.00	SE AUTORIZO CON MUEBLERIA RABAGO
R.01579	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	NO SE METIERON A REQUISICIONES
R.01580	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	NO SE METIERON A REQUISICIONES
R.01581	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	NO SE METIERON A REQUISICIONES
R.01582	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	NO SE METIERON A REQUISICIONES
R.01583	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	NO SE METIERON A REQUISICIONES
R.01584	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN SAN JOSE DE GRACIA 05, 12, 21,26 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 09 DE AGOSTO 2023.	MARIANA DEL CARMEN VILLALOBOS OROZCO FAC. 7	\$ 311.06	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01585	DIF/COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO 05, 12, 19, 24 DEL MES DE OCTUBRE 2023.	MARIANA DEL CARMEN VILLALOBOS OROZCO FAC. A12	\$ 248.85	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01586	DIF/GENERAL	DESAYUNO PERSONAL PATRONATO	DESAYUNO PERSONAL PATRONATO 05 DICIEMBRE 2023	OPERADORA TURISTICA NORMANDA FAC. 2912	\$ 1,840.00	INFORMATIVO
R.01587	DIF/CASIM	PINTURA	PINTURA PARA EL EDIFICIO DE CASIM CON RECURSO DEL PROYECTO 155	MIGUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.92TP	\$ 9,502.98	INFORMATIVO

R.01588	DIF/GENERAL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CONSUMO PARA DIFERENTES AREAS DE DIF	JULIETA CALDERON ANGUIANO FAC.9789, 9793	\$ 24,543.14	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01589	DIF/CASIM	PINTURA	PARA EL AREA CASIM RECURSO 155	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC. 94TP	\$ 5,575.02	INFORMATIVO
R.01590	DIF/MORELOS	HORAS DE SERVICIO REMOTO	PAGO DE HORAS DE SERVICIO REMOTO PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN	PROFESIONALES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN SA DE CV FAC. 5210	\$ 2,427.30	INFORMATIVO
R.01591	DIF/MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE MORELOS DEL MES DICIEMBRE 2023.	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA FAC. 34D5	\$ 459.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01592	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO DE INTERNET PARA COMEDOR DEL DIF MORELOS DEL MES DICIEMBRE 2023.	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC. 3425	\$ 459.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01593	DIF/CAIC	INTERNET	PAGO DE INTERNET PARA CAIC DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC. 49B47	\$ 629.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01594	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO DE INTERNET PARA CASIM DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC. C9D5	\$ 379.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01595	DIF/GENERAL	FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS	CONSUMO DE FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS EN COMEDOR MORELOS 06, 13, 14, 21, 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, EN COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA 06, 13, 27 DEL MES NOVIEMBRE 2023, EN COMEDOR PEGUEROS 06, 13, 21, 27 DEL MES NOVIEMBRE DE 2023, EN COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE 06, 13, 21, 27 DEL MES NOVIEMBRE 2023 Y EN CAIC 06, 13, 21, 27 DEL MES NOVIEMBRE 2023.	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ FAC. 6BF2, 4537, EEC1, 2A40, 9666, FB06, 05BC, 1BA7, 35D4.	\$ 12,946.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01596	DIF/CAIC Y CASIM	FRUTA Y ABARROTOS	CONSUMO DE FRUTA Y ABARROTOS DE CAIC DIAS 06, 13, 21, 27 DEL MES NOVIEMBRE 2023 Y CASIM EN LOS DIAS 06, 13, 21, 27 DEL MES NOVIEMBRE 2023 Y 05 DE DICIEMBRE 2023.	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ FAC. 0F7B, EB92, F3BD, EE81, 43AB.	\$ 9,247.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01597	DIF/GENERAL	FRUTA Y ABARROTOS	PARA EVENTO NOCHE DE BINGO 08 DE NOVIEMBRE 2023.	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ FAC. A56	\$ 150.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01598	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNA	ANALISIS DE LABORATORIO	ANALISIS LABORATORIALES PARA PUPILAS NATALY GONZALEZ Y SAMANTHA JAIME	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO FAC. A453	\$ 1,873.40	INFORMATIVO

R.01599	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	INFORMATIVO
R.01600	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	MINI ESTACIÓN TEPA SA DE CV FAC. 6918, 8188	\$ 20,059.33	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01601	DIF/GENERAL	DIESEL	DIESEL CONSUMO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023.	SERVICIO CARNICERITOS DE RL DE CV FAC. 63040	\$ 493.80	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01602	DIF/GENERAL	AGUA PURIFICADA	AGUA PARA DIF MORELOS CONSUMO DIAS 08, 10, 13, 15, 17, 22 Y 24 DEL MES NOCIEMBRE 2023. Y URR DIAS 07, 09, 14, 17 DEL MES NOVIEMBRE DE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3976, 3978	\$ 900.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01603	DIF/GENERAL	CHAMARRAS	REGALOS PARA COLABORADORES DE DIF DE LA POSADA 15 DE DICIEMBRE 2023.	MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ CASTELLANOS FAC. 367	\$ 13,258.80	INFORMATIVO
R.01604	DIF/ALMACEN	FUMIGACIÓN	EN ALMACEN	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY FAC.4ADF	\$ 688.50	INFORMATIVO
R.01605	DIF/MORELOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL	SERVICIO A LA LUV 255	AARON ESQUIVEL VENEGAS FAC. 7292	\$ 1,122.92	INFORMATIVO
R.01606	DIF/GENERAL	PREMIOS	PARA LA POSADA DIA 15 DICIEMBRE 2023 PARA COLABORADORES DIF TEPATITLAN.	MUEBLERIA LAS COLONIAS FAC. 7A05	\$ 20,225.00	INFORMATIVO
R.01607	DIF/MORELOS Y URR	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL DIF MORELOS Y URR.	SEITON DE MEXICO SA DE CV FAC. 7668	\$ 3,965.90	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01608	DIF/CAEFT	PERSIANAS	PERSIANAS PARA EL AREA DE CAEFT	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ FAC. 967	\$ 4,990.00	INFORMATIVO
R.01609	DIF/GENERAL	REPARACION TURBO TRANSIT	REPARACION DEL TURBO DEL VEHICULO TRANSIT	RUBEN DE JESUS GOMEZ GUTIERREZ FAC. 269	\$ 21,460.00	INFORMATIVO
R.01610	DIF/GENERAL	COMIDA PARA POSADA	PARA POSADA DE COLABORADORES DE DIF TEPATITLAN 15 DICIEMBRE 2023.	ARMANDO CASTELLANOS ESQUIVIAS FAC. 1547	\$ 10,450.00	INFORMATIVO
R.01611	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNA	MEDICAMENTOS	PARA PUIPILOS AMERICA MARTIN, FABIOLA SANCHEZ Y ELIZABETH MARTINEZ	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC. 3319	\$ 3,371.00	INFORMATIVO
R.01612	DIF/COMEDOR MORELOS	LECHE	PARA COMEDOR MORELOS, CONSUMO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023.	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 7123	\$ 486.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01613	DIF/MORELOS	SOFTWARE	COMPRA DE SOFTWARE PARA EL AREA ADMINISTRATIVA (REQUISISIONES, SEVAC)	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA FAC. A591	\$ 29,000.00	INFORMATIVO
R.01614	DIF/COMEDOR MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE LOS DIAS 08, 10, 15, 17, 22 Y 24 DEL MES NOVIEMBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3979	\$ 625.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01615	DIF/COMEDOR MORELOS	CARNE	CONSUMO DE CARNE COMEDOR MORELOS DE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DEL MES OCTUBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 502	\$ 2,703.76	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01616	DIF/COMEDOR MORELOS	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN COMEDOR MORELOS DE LOS DIAS 01, 06, 09, 13, 15, 21, 22 Y 28 DEL	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 2986 Y 2991	\$ 552.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			MES NOVIEMRBE 2023.			
R.01617	DIF/COMEDOR PEGUEROS	TORTILLA	COSUMO DE TORTILLA COMEDOR PEGUEROS DE LOS DIAS 01 Y 07 MES DE NOVIEMBRE 2023.	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC. 4380	\$ 144.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01618	DIF/CAPILLA DE GPE	CARNE	COSUMO DE TORTILLA COMEDOR CAAPILLA DE GUADALUPE DE LOS DIAS 02, 09, 16 ,23 Y 30 DEL MES OCTUBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 503	\$ 2,440.11	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01619	DIF/CAPILLA DE GPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO EN COMEDOR CAPILLA DE GPE. DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE 2023, 07, 14, 21 Y 28 DEL MES NOVIEMBRE 2023.	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC. D87A	\$ 675.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01620	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GPE	TORTILLA	CONSUMO DE LOS DIAS 07, 08, 09, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 28, 29 Y 30 DEL MES NOVIEMBRE 2023.	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC. 4379	\$ 384.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01621	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DEL COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA DE LOS DIAS 13 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3948	\$ 200.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01622	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO DEL COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA DE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DEL MES OCTUBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 504	\$ 1,854.51	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01623	DIF/CADI, CAIC	CARNE	CONSUMO EN CAIC DE LOS DIAS 02, 09, 16, 23, Y 30 DE OCTUBRE 2023, Y EN CADI 02, 09, 16, 17, 23 Y 30 DE OCTUBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 505 Y 507	\$ 2,540.93	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01624	DIF/CADI	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE LOS DIAS 13, 17, 23, 25 DEL MES OCTUBRE Y 01, 07, 14, 17 Y 23 DEL MES NOVIEMBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3945, 3975	\$ 1,335.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01625	DIF/CADI	TORTILLA	CONSUMO DE LOS DIAS 30 DE OCTUBRE, 06-10, 13-17, 21-24 DEL MES NOVIEMBRE 2023.	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 2985	\$ 1,536.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01626	DIF/CAIC	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023.	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC. 2150	\$ 162.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01627	DIF/CAIC	TORTILLA	CONSUMO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023.	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC. 4382	\$ 320.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01628	DIF/CASIM	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE LOS DIAS 06, 13, 27 DE SEPTIEMBRE, 04, 06, 19 Y 31 DEL MES OCTUBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3897, 3946	\$ 425.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01629	DIF/CASIM	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023, CON EL PROYECTO 155.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3980	\$ 75.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01630	DIF/CASIM	CARNE	CONSUMO DE LOS DIAS 02, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 506	\$ 738.74	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01631	DIF/CASIM	LECHE	CONSUMO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023.	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 1384	\$ 148.56	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01632	DIF/CASIM	TORTILLA	CONSUMO DE LOS DIAS 06, 10, 15, 17, 22, 24, 27 DEL MES NOVIEMBRE 2023.	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 2987	\$ 288.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01633	DIF/PEGUEROS	CARNE	CONSUMO DEL COMEDOR PEGUEROS DE LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DEL MES OCTUBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 501	\$ 1,559.74	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01634	DIF/CASIM	ABARROTOS	CON EL PROYECTO 155, DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023.	RAFAEL LOZA IBARRA FAC. 31018	\$ 4,927.00	INFORMATIVO
R.01635	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNA	MEDICAMENTOS	PARA PUPILA SAMANTHA JAIME	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC. 3341	\$ 140.00	INFORMATIVO
R.01636	DIF/COMEDORES DIF TEPA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO EN COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA DE LOS DIAS 04 Y 11 DE DICIEMBRE 2023, EN COMEDOR MORELOS DE LOS DIAS 04, 05 Y 11 DE DICIEMBRE 2023, EN COMEDOR PEGUEROS 04 Y 11 DE DICIEMBRE 2023, EN COMEDOR CAPILLA DE GPE. 04 Y 11 DE DICIEMBRE 2023.	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ FAC. 1185, EF6B, 3EA5, B291, 7802, BFD6, 7773, 4075.	\$ 7,029.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01637	DIF/GENERAL	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO EN CAIC DE LOS DIAS 04 Y 11 DE DICIEMBRE 2023, EN CADI 06, 04 Y 13 DE DICIEMBRE 2023, EN CASIM 04, 11 Y 13 DE DICIEMBRE 2023, PARA POSADA NIÑOS DELEGACIONE	FRANCISCO DE JESUS GONZALEZ FAC. 9877, 915C, 6EDB, 585D, 7CF8, 63ED, FFD5.	\$ 7,040.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			S DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023 Y POSADA ADULTO MAYOR 11 DE DICIEMBRE 2023.			
R.01638	DIF/MORELOS	CARNE	CONSUMO PARA EL COMEDOR MORELOS DE LOS DIAS 13 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 04, 11 DE DICIEMBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 525	\$ 2,300.87	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01639	DIF/COMEDOR MORELOS	TORTILLA	CONSUMO DE LOS DIAS 05, 06, 07 Y 13 DE DICIEMBRE 2023.	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 3012	\$ 240.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01640	DIF/COMEDOR MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE, 01, 06, 08 Y 11 DE DICIEMBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 4010	\$ 275.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01641	DIF/PEGUEROS	CARNE	CONSUMO PARA EL COMEDOR DE LOS DIAS 13, 20, 27 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 526	\$ 1,205.23	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01642	DIF/CAPILLA DE GPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE LOS DIAS 06 Y 13 DE DICIEMBRE 2023.	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC. 9981	\$ 162.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01643	DIF/CAPILLA DE GPE	TORTILLA	CONSUMO DE LOS DIAS 05, 06, 07, 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2023.	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC. 8289	\$ 160.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01644	DIF/CAPILLA DE GPE	CARNE	CONSUMO PARA COMEDOR DE LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 04 DE	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 528	\$ 1,773.35	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

			DICIEMBRE 2023.			
R.01645	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO PARA COMEDOR DE LOS DIAS 13 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 04, 11 DE DICIEMBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 529	\$ 955.89	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01646	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO PARA COMEDOR DE LOS DIAS 04 Y 11 DE DICIEMBRE 2023	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 3014	\$ 120.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01647	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DEL 01 DE DICIEMBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 4008	\$ 100.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01648	DIF/CAIC	TORTILLA	CONSUMO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023.	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC. 4394	\$ 160.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01649	DIF/CAIC	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA CAIC DE 3L DIA 11 DE DICIEMBRE 2023.	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC. 37B6	\$ 162.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01650	DIF/CAIC	CARNE	CONSUMO DE CARNE PARA CAIC DE LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 04 Y 11 DE DICIEMBRE 2023	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 530	\$ 1,307.93	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01651	DIF/CASIM	CARNE	CONSUMO DE CARNE PARA CASIM DE LOS DIAS 09 OCTUBRE, 13, 20, 27 DE NOVIEMBRE Y 04, 11, 18 Y 25 DE DICIEMBRE 2023.	MARIA ELIZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 531	\$ 1,730.79	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01652	DIF/CAIC	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA PARA CAIC DE LOS DIAS 29 NOVIEMBRE Y 01, 04, 08 Y 11 DE DICIEMBRE 2023.	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. A3012	\$ 240.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01653	DIF/CASIM	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA CASIM DE LOS DIAS 27 NOVIEMBRE Y 01, 08 Y 14 DE DICIEMBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 4011	\$ 225.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01654	DIF/CADI	CARNE	CONSUMO DE CARNE PARA CADI DE LOS DIAS 13, 21, 23, 27, 30 DE NOVIEMBRE Y 04, 05, 13, 15, 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2023.	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 527	\$ 1,923.65	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01655	DIF/CADI	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 06 DICIEMBRE 2023.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 4013	\$ 400.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01656	DIF/CAIC	LECHE	CONSUMO DE LECHE PARA CAIC DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 2870	\$ 2,997.12	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01657	DIF/CADI	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN CADI DE LOS DIAS 27 AL 01 DE DICIEMBRE, 04 AL 08, 13 AL 15 Y DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2023	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. A3013	\$ 1,296.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01658	DIF/UAVI	PAPELERÍA	CONSUMO DE PAPELERIA PARA UAVI CON EL PROY. 50	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA FAC. 0591 Y 0603	\$ 16,999.68	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01659	DIF/GENERAL	VASOS JAIBOLERO	RENTA VASOS PARA POSADA DE COLABORADORES DE DIF TEPATITLAN EL 15 DE DICIEMBRE 2023	FRANCISCO NAVARRO NERI FAC. 5430	\$ 720.00	INFORMATIVO
R.01660	DIF/MORELOS Y URR	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN MORELOS DE LOS DIAS 27 Y 29 NOVIEMBRE, 01, 04, 06, 08, 11 Y 13 DE DICIEMBRE Y EN URR DE LOS DIAS 29 NOVIEMBRE Y 06 Y 11 DE DICIEMBRE	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 4009 Y 4012	\$ 750.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01661	DIF/POSADA ADULTO MAYOR	CARNE	CONSUMO DE CARNE PARA LA POSADA DE ADULTO MAYOR DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	MARIA ELIZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. 524	\$ 748.52	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01662	DIF/GENERAL	TINTAS, TONER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	CONSUMO DE TINTAS PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA FAC. 93B3	\$ 1,220.00	INFORMATIVO
R.01663	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	INSTALACION DE LUZ 220V	INSTALACION DE LUZ 220V EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL MES DE DICIEMBRE	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA FAC. 4421	\$ 10,800.00	INFORMATIVO
R.01664	DIF/PROCURADURIA DE LA PPNA	SOPORTE DE PALANCAS DE CAMBIOS	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO Y ACOMODAR SOPORTE DE PALANCAS DE CAMBIOS EN VEHICULO AVEO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS FAC. A00948	\$ 1,050.00	INFORMATIVO

R.01665	DIF/GENERAL	ALQUILER DE SILLAS Y COJINES	PARA POSADA DE COLABORADORES DE DIF TEPATITLAN 15 DICIEMBRE 2023.	ARACELI LOPEZ PADILLA FAC. 400F	\$ 2,552.00	INFORMATIVO
R.01666	DIF/MORELOS Y CASIM	GAS	CONSUMO DE GAS PARA COMEDOR MORELOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2023 Y CASIM DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	SONIGAS SA DE CV FAC. 4732 Y 4112	\$ 3,660.24	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01667	DIF/GENERAL	RENTA DE PLATOS, MANTELES Y TENEDORES	PARA POSADA DE COLABORADORES DE DIF TEPATITLAN 15 DICIEMBRE 2023.	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA FAC. C4C9	\$ 5,278.00	INFORMATIVO
R.01668	DIF/GENERAL	CHAMARRAS	PARA REGALOS A COLABORADORES DE DIF TEPATITLAN EN POSADA DEL 15 DE DICIEMBRE 2023	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS FAC. 1224	\$ 20,856.80	INFORMATIVO
R.01669	DIF/GENERAL	SUDADERAS Y CHAMARRAS	REGALOS PARA COLABORADORES DE DIF DE LA POSADA 15 DE DICIEMBRE 2023.	MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ CASTELLANOS FAC. 508A	\$ 5,637.60	INFORMATIVO
R.01670	DIF/GENERAL	GASOLINA	CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PARA VEHICULOS DE DIF TEPATITLAN	MINI ESTACION TEPA FAC. 8EC5	\$ 8,500.67	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01671	DIF/GENERAL	PAPELERÍA	COSUMO DE PAPELERIA PARA EVENTO BINGO (CRAYONES), AGENDAS PARA UAVI Y PAPELERIA PARA DIFERENTES ÁREAS DE DIF	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA FAC. 0768, 0975, 0765 Y 0604	\$ 20,053.73	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01672	DIF/CAIC Y MORELOS	PINTURA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CAIC Y DIF MORELOS	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC. 51TP, 71TP, 74TP Y 25TP	\$ 7,165.98	INFORMATIVO
R.01673	DIF/CAIC	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 13 DE OCT AL 14 DIC 2023 EN CAIC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,344.00	INFORMATIVO
R.01674	DIF/COMEDOR MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 13 DE OCT AL 14 DIC 2023 EN COMEDOR MORELOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,372.00	INFORMATIVO
R.01675	DIF/OFICINAS MORELOS	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 13 DE OCT AL 14 DIC 2023 EN OFICINAS DIF MORELOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 6,669.00	INFORMATIVO
R.01676	DIF/PEGUEROS	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 03 DE OCT AL 04 DIC 2023 EN DELEGACION DE PEGUEROS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,310.00	INFORMATIVO
R.01677	DIF/MEZCALA	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 03 DE OCT AL 04 DIC 2023 EN DELEGACION DE MEZCALA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 546.00	INFORMATIVO
R.01678	DIF/GENERAL	LIMPIABRISAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	LIMPIABRISAS PARA VEHICULO MARCH Y ACEITES Y ANTICONGELANTE VEHICULO LUV 256	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC. 4748 Y 4730	\$ 1,030.00	INFORMATIVO
R.01679	DIF/VARIAS ÁREAS	SILLA DE ESCRITORIO	LAS SILLAS EXISTENTES ESTAN EN MAL ESTADO (1 UAVI, 2 ALIMENTARIA,	OFFICE DO OHE-55	\$ 8,759.40	AUTORIZADO OFFICE DO OHE-55

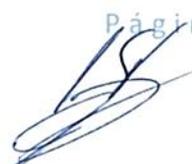
			1 TRABAJO SOCIAL, 1 JURIDICO)			
R.01680	DIF/VARIAS ÁREAS	TINTAS, TONER	PARA IMPRESORAS DE VARIAS ÁREAS DE DIF	SERVILENE	\$ 1,524.00	SERVILENE
R.01681	DIF/COMEDOR	NOBREAK	EL NOBREAK EXISTENTE YA NO FUNCIONA	ECOPRINTER	\$ 1,399.00	ECOPRINTER
R.01682	DIF/CAP. DE GPE.	JUEGO DE BAÑO	LOS EXISTENTES SON MODELOS ANTIGUOS Y GASTAN MUCHA AGUA	PISOS Y AZULEJOS LA CAPILLA. VENUS BLANCO CON ASIENTO	\$ 7,616.00	PISOS Y AZULEJOS LA CAPILLA. VENUS BLANCO CON ASIENTO
R. 01683	DIF/ALIMENTARIA	LLANTAS PARA NISSAN ESTAQUITA	LAS QUE TIENE ESTAN EN MAL ESTADO	ALTOS ATLAS: ATLAS GREENVAN	\$ 3,750.00	ALTOS ATLAS: ATLAS GREENVAN
R. 01684	DIF/URR Y CADI	MICROONDAS	EL EXISTENTE NO FUNCIONA	PANASONIC	\$ 4,650.00	PANASONIC
R. 01685	DIF/URR	ELECTRODOS	SE NECESITAN PARA DAR TERAPIA	INTERFERENCIALES CON ENVIO	\$ 23,596.00	INTERFERENCIALES CON ENVIO
R. 01686	DIF/URR	REFRIGERADOR	PARA EQUIPAR LA COCINA DE URR, YA QUE NO CUENTAN CON UNO	MUEBLERIA LAS COLONIAS: SAMSUNG 11P	\$ 7,550.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS: SAMSUNG 11P
R. 01687	DIF/GENERAL	ESCALERA	PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO YA QUE LA REQUIEREN PARA SU TRABAJO	UNIFERRE DE LOS ALTOS: 20 ESCALONES EXTENSION	\$ 3,562.15	UNIFERRE DE LOS ALTOS: 20 ESCALONES EXTENSION
R. 01688	DIF/CAIC	RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACIÓN	PARA COBRO DE COLEGIATURA EN CAIC	FLECHA PRINT: 1000 (ORIGINAL Y DOS COPIAS)	\$ 980.00	FLECHA PRINT: 1000 (ORIGINAL Y DOS COPIAS)
R. 01689	DIF/MANTENIMIENTO	HIDROLAVADORA A MOTOR	SE NECESITA PARA ÁREA DE MANTENIMIENTO	FERRETERIA CALZADA	\$ 9,497.00	FERRETERIA CALZADA
R. 01690	CANCELA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCE	CANCELADA

R.01691	TRABAJO SOCIAL	SILLA DE RUDAS	PARA MARIA REFUGIO OROZCO CON DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA, DISCAPACIDAD INTELLECTUAL PERMANTE E IRREVERSIBLE Y CATARATAS CON PROBLEMAS ECONOMICOS Y DE SALUD	MEGA MEDICAL: SILLA DE RUEDAS ECONOMICA, RIN RAYOS EKO MOBIL	\$ 2,380.00	MEGA MEDICAL: SILLA DE RUEDAS ECONOMICA, RIN RAYOS EKO MOBIL
---------	----------------	----------------	---	--	-------------	--

<b>TOTAL AUTORIZADO</b>
<b>\$1,997,412.13</b>
<b>** (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 13/100 M.N.) **</b>

**VI.- Puntos Varios**

Se pregunta a los integrantes del comité de requisiciones las tres cotizaciones de una silla de ruedas en el área de Trabajo Social para su autorización.





## VII- Clausura

Siendo las 13:18 horas, del día 23 (Veintitrés) de febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro), se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.



---

**C. Bertha Elena Espinoza Martínez**  
Presidente de Comisión de Requisiciones.



---

**C. María Dolores Aceves González**  
Regidor presidente a cargo de la comisión de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud de participación ciudadana.



---

**C. Ofelia Yanet Leal Morales**  
Secretario Técnico



---

**C. Efraín Iniguez Hernández.**  
Representante Ciudadano



---

**C. Luis Ángel Jiménez Jiménez**  
Administrador Sistema DIF Tepatlán



---

**C. José Alfredo Martínez Hernández,**  
Analista especializado auditor en representación de **C. José de Jesús Landeros Cortés**  
Titular del órgano interno de control  
Representante Ciudadano

