

ACTA NÚMERO 15 DE REQUISICIONES

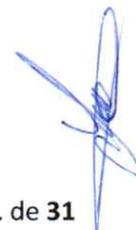
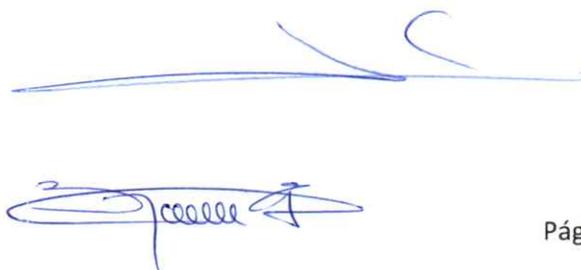
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN JAL. (SMDIF) 2021- 2024

En la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 13:58 horas del día 10 (diez) de Septiembre 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**, Presidenta del Comité de Requisiciones, la **C. María Dolores Aceves González**, Regidor Presidente a Cargo de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistente Social, de la Juventud de Participación Ciudadana; el **C. José de Jesús Landeros Cortés**; Titular del órgano interno de control, **C. Luis Ángel Jiménez Jiménez**; Administrador del SMDIF 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 10 (diez) de septiembre 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 APROBACIÓN.
- 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**, Presidenta 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 la **C. Bertha Elena Espinoza Martinez**, Presidenta del Comité de Requisiciones.

III.- PROPUESTA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO APROBACIÓN.

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.

NUM	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR AUTORIZADO
				NOMBRE	IMPORTE	
R. 01844	DIF/CASIM, URR, CADI	PINTURA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE CASIM, URR, CADI. FACT. 67TP, 13TP 03/05/2024	MANUEL IGNACIO CAMPOS	\$ 26,426.36	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01845	DIF/COMEDOR	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN COMEDOR MORELOS PERIODO DE MAYO FACT. 109354 10/05/2024	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01846	DIF/MORELOS OFICINAS	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN COMEDOR MORELOS PERIODO DE MAYO FACT. 109352 10/05/2024	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01847	DIF/CAIC	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN COMEDOR MORELOS PERIODO DE MAYO FACT. 109350 10/05/2024	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01848	DIF/CASIM	INTERNET	PAGO DE INTERNET EN COMEDOR MORELOS PERIODO DE MAYO FACT. 109348 10/05/2024	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01849	DIF/COMEDORES	FRUTA Y VERDURA	PAGO DE FRUTA Y VERDURA DELGACION CAP. GPE, PEGUEROS, SAN JOSE, MORELOS 10/05/2024 FACT. 195FA, D2D5,0189,A45FE CONSUMO DE LOS DIAS 01, 04, 22, 15,29, 24,08 DE ABRIL PROY.43	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 20,977.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01850	DIF/CAIC, CADI, CASIM, EVENTO ADULTO MAYOR	FRUTA Y VERDURA	PAGO DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES DE CAIC, CASIM, CADI Y EVENTO DE ADULTO MAYOR. FACT. DE5B7,F0A6,995C,3QFEA,4040, CONSUMO DE LOS DIAS 08,29,15,22,24 DE ABRIL	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 9,636.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01851	DIF/GENERAL	MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES	MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES PERTENECIENTES A DIF TEPATITLÁN FACT. A30549 10/05/2024	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$ 6,559.99	INFORMATIVO
R. 01852	DIF/URR	PERSINAS	INSTALACIÓN DE PERSINAS EN COMEDOR DE URR FACT. 992 10/05/2024	JOSÉ GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	\$ 13,390.00	INFORMATIVO
R. 01853	DIF/CADI, COMEDOR MORELOS, CASIM	GAS LP	PAGO GAS LP EN COMEDOR MORELOS, CADI, CASIM FACT. 49842, 49349, 50107 13/05/2024	SONI GAS	\$ 3,500.10	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01854	DIF/GENERAL	REFACCIONES PARA VEHÍCULO TRANSIT	REFACCIONES PARA VEHÍCULO TRANSIT, FACT. 25719 15/05/2024	JALISCO MOTORS	\$ 6,025.01	INFORMATIVO

R. 01855	DIF/PROC URADURI A	MEDICAM ENTO	MEDICAMNTO PARA PUPILO LEONARDO TORRES, CINTIA FREGOSO, EMILY FREGOSO, GRISelda DIAZ, OSCAR SURIANO, MARIA DEL REFUGIO ANAYA, FACT. 3582,3604,3617,3629,363 2 23/05/2024 PROY. 59	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 4,917.84	INFORMATIVO
R. 01856	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	PAGO DE ESTANCIA Y PSIQUIATRIA PUIPILOS JUANA MARTINEZ, GRISelda DIAZ FACT. 6F06, C4A1 23/05/2024 PROY. 59	SE LIBRE LA ULTIMA FRONTERA	\$ 6,728.00	INFORMATIVO
R. 01857	DIF/UAVI, MORELOS, URR, ADMON	ARRENDA MIENTO DE IMPRESOR AS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MES ABRIL FACT. 88900 24/05/2024	SEITON DE MEXICO	\$ 2,964.03	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01858	DIF/GENE RAL	ARTICULO S DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS ÁREAS DE DIF TEPATITLÁN FACT. 20744,20845 24/05/2024	JULIETA CALDERON ANGUIANO	\$ 23,129.61	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01859	DIF/URR	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05 MAR AL 06 MAYO DEL 2024	CFE	\$ 4,479.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01860	DIF/CADI	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 05 MAR AL 06 MAYO DEL 2024	CFE	\$ 4,495.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01861	DIF/CAP. GPE.	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 07 MAR AL 07 MAYO DEL 2024	CFE	\$ 3,124.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01862	DIF/PROC URADURI A	VENTILAD ORES Y TELEFONO	3 VENTILADORES Y 1 TELEFONO PARA ÁREA DE PROCURADURIA FACT. A36188 24/05/2024 PROY. 93	MUEBLERIA LAS COLONIAS	\$ 7,020.00	INFORMATIVO

R. 01863	DIF/MORE LOS OFICINAS	REPARACI ÓN DE CENTRO DE CARGA	REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA EN LAS INSTALECIONES DE DIF MORELOS FACT. EA24 27/05/2024	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 11,470.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01864	DIF/GENE RAL	GASOLINA	GASOLINA PARA FLOTA VEHICULAR DE DIF TEPATITLÁN DEL MES DE ABRIL FAC. 8986,0264 27/05/2024	MINI ESTACION TEPA	\$ 23,074.12	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01865	DIF/MORE LOS, URR	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE MORELOS Y URR. FACT. 4225, 4226 CONSUMO 22 MARZO Y DEL 01 AL 24 ABRIL	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,425.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01866	DIF/PROC URADURI A	ARTICULO S DE ASEO PERSONAL	ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA PUPILOS JOSE DE JESUS BECERRA, JUANA MARTINEZ, GRISelda DIAZ FACT. 2818 27/05/2024 PROY. 59	FARMACIA TEPA	\$ 786.18	INFORMATIVO
R. 01867	DIF/ALMA CEN	RUEDAS PARA PATIN	1 JUEGO RUEDAS PARA PATIN PARA EL ÁREA DE ALMACEN FACT. 53453 27/05/2024	SALVADOR BARBA DE ALBA	\$ 1,591.25	INFORMATIVO
R. 01868	DIF/PROC URADURI A	SILLAS DE ESCRITORI O	4 SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL ÁREA DE PROCURADURIA FACT. D497 27/05/2024 PROY. 93	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	\$ 7,000.00	INFORMATIVO
R. 01869	DIF/PROC URADURI A	PRUEBAS PSICOLOGI CAS	PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA ÁREA DE PROCURADURIA FACT. 3496 29/05/2024 PROY. 93	VERSALIUS	\$ 4,899.99	INFORMATIVO
R. 01870	DIF/PROC URADURI A	SELLO DE CAUCHO	SELLO DE CAUCHO PARA ÁREA DE PROCURADURIA FACT. 2794 29/05/2024 PROY. 93	DE LOZA GRAPHICS	\$ 545.20	INFORMATIVO

R. 01871	DIF/PROC URADURI A	COMPUTA DORA E IMPRESOR A	COMPUTADORA E IMPRESORA PARA ÁREA DE PROCURADURIA FACT. B40A 29/05/2024 PROY. 93	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 34,858.99	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01872	DIF/PROC URADURI A	MATERIAL DIDACTIC O	MATERIAL DIDACTICO PARA ÁREA DE PROCURADURIA FACT. 2621 29/05/2024 PROY. 93	COMERCIALIZADOR A LA CASA DE MARINNA	\$ 7,641.00	INFORMATIVO
R. 01873	DIF/PROC URADURI A	MATERIAL ES DE FERRETERI A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CUSTODIA, TUTELA, ADOPCIONES Y PROCURADURIA FACT. 9717 30/05/2024 PROY. 93	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 495.06	INFORMATIVO
R. 01874	DIF/PROC URADURI A	NOBREAK	NOBREAK PARA ÁREA DE PROCURADURIA FACT. 8386 30/05/2024 PROY. 93	ELECTRONICA ALDI	\$ 1,419.00	INFORMATIVO
R. 01875	DIF/PROC URADURI A	TINTA PARA IMPRESOR A	9 LITROS DE TINTA DE DIFERENTEES COLORES PARA IMPRESORAS DEL ÁREA DE PROCURADURIA FACT. 190 30/05/2024 PROY. 93	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA	\$ 2,025.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01876	DIF/PROC URADURI A	PINTURA	PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE PROCURADURIA FACT. 38295 30/05/2024 PROY. 93	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$ 3,944.83	INFORMATIVO
R. 01877	DIF/COME DORES	ABARROTE S	ABARROTE PARA LOS COMEDORES MORELOS, SAN JOSÉ DE GRACIA, PEGUEROS Y CAP. GPE FACT. 10698, 10700, 10701, 10706 CONSUMO DEL 01 AL 29 ABRIL PROY. 43	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 9,323.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01878	DIF/COME DORES	CARNE	CARNE PARA SAN JOSE, PEGUEROS Y CAP. DE GPE. FACT. 594, 595,596,597 CONSUMO DEL 01 AL 29 ABRIL PROY. 43	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 7,814.13	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01879	DIF/PEGU EROS, CAP. GPE.	TORTILLAS	TORTILLAS PARA COMEDORES DE PEGUEROS Y CAP. GPE FACT. 4488, 4491 CONSUMO DE 02 AL 29 ABRIL PROY. 43	EVANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 1,029.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01880	DIF/SAN JOSE, MORELOS	TORTILLAS	TORTILLAS PARA COMEDORES DE SAN JOSE Y COMEDOR MORELOS FAC. A3340,A3341 CONSUMO DE 08 AL 29 ABRIL PROY. 43	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,556.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01881	DIF/PROC URADURI A	AIRE ACONDICI ONADO	AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA DE PROCURADURIA FAC. 35A4 31/05/2024 PROY. 93	TECNICA HVAC-R	\$ 15,500.00	INFORMATIVO
R. 01882	DIF/PROC URADURI A	MEDICAM ENTO	MEDICAMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTYO 10 ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL FACT. 3651,3652,3653,3654,365 5,3656 31/05/2024 PROY. 10	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 24,680.00	INFORMATIVO
R. 01883	DIF/PROC URADURI A	PAPELERIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE PROCURADURIA FACT. 1921 31/05/2024 PROY. 93	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 4,885.33	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01884	DIF/PROC URADURI A	VIATICOS	VIATICOS, VUELO REDONDO Y TUA PARA CAPACITACIÓN EN OAX. PARA PROCURADOR DE DIF TEPATITLÁN FACT. A385 31/05/2024 PROY. 93	PEDRO ARMANDO NUÑO GONZALEZ	\$ 8,800.00	INFORMATIVO
R. 01885	DIF/ASIST ENCIA SOCIAL	PAÑALES	PAÑALES PARA USUARIOS BENECIADOS CON PROY. 10 FACT. 6273,6274,6275,6276,627 7,6679,6280,6281,6282 Y 6283 31/05/2024 PROY. 10	FRANCISCO NAVARRO NERI	\$ 39,408.00	INFORMATIVO

R. 01886	DIF/PROC URADURI A	MEDICAM ENTO	MEDICAMENTO PARA PUPILO JESUS CORTEZ, ANGEL RUIZ, EDGAR NAVARRO, GRACIELA NAVARRO, DRISELDA DIAZ, JONATHAN ALVARADO, FACT. 3643,3544,3645 31/05/2024 PROY. 59	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 1,161.00	INFORMATIVO
R. 01887	DIF/ADMI NISTRACI ÓN	ACTUALIZ ACION COMPAQ	ACTUALIZACION COMPAQ EN EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, COMPAQ NOMINAS, FACTURA ELECTRONICA, CONTABILIDAD FAC. 36873 04/06/2024	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 14,563.80	INFORMATIVO
R. 01888	DIF/COME DORES	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y MORELOS FACT. 4227,4229 22 MAR AL 29 ABRIL	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 900.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01889	DIF/CAIC	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA CAIC FACT. 2328 CONSUMO ABRIL	JOSÉ GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 270.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01890	DIF/CADI, CAIC, CASIM	CARNE	CARNE PARA COMEDORES DE CADI, CAIC, CASIM FACT. 590,592,593 CONSUMO DEL 08 AL 29 DE ABRIL	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 3,212.77	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01891	DIF/COME DOR MORELOS	INTERNET	INTERNET PARA COMEDOR MORELOS FACT. A110467 DEL MES DE JUNIO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01892	DIF/MORE LOS	INTERNET	INTERNET PARA OFICINAS DE DIF MORELOS FACT. A110466 MES JUNIO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01893	DIF/CAIC	INTERNET	INTERNET PARA EL ÁREA DE CAIC FACT A110468 MES DE JUNIO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01894	DIF/CASIM, CADI	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA CASIM Y CADI FACT. 4228,4230 CONSUMO DE 22 MAR AL 23 ABRIL	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,125.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01895	DIF/PROCURADURIA	ESTANCIA	ESTANCIA PARA PUPILA YOSELIN BECERRA FACT. 31F7 MES DE MAYO PROY. 59	SE LIBRE LA ULTIMA FRONTERA	\$ 3,771.87	INFORMATIVO
R. 01896	DIF/PROCURADURIA	PAPELERIA	PAPELERIA PARA ÁREA DE PROCURADURIA FACT. 12014 11/06/2024 PROY. 93	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 1,007.03	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01897	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE DI TEPATITLÁN FACT. BF04,080E CONSUMO DEL MES DE MAYO	MINI ESTACIÓN TEPA	\$ 25,153.19	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01898	DIF/ADMINISTRACIÓN	MEMORIA USB	3 MEMORIA USB PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FACT. 189 12/06/2024	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA	\$ 255.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01899	DIF/AUDITORIO MORELOS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARAPROTECCIÓN CIVIL	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CIVIL PARA EL AUDITORIO DIF MORELOS REQUERIDOS POR PROTECCIÓN CIVIL FACT. A30761 12/06/2024	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$ 2,551.00	INFORMATIVO
R. 01900	DIF/GENERAL	PAPELERIA	PAPELERIA PARA TODAS LAS ÁREAS DE DIF TEPATITLÁN FACT. 11895 12/06/2024	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 25,288.15	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01901	DIF/SAN JOSE, CAP. GPE.	GAS LP	GAS LP PARA COMEDORES DE SAN JOSÉ Y CAP. DE GPE. FACT. 50477,50721 12/06/2024	SONI GAS	\$ 3,500.04	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01902	DIF/GENERAL	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA LOS COMEDORES DE DIF TEPATITLÁN FACT. 833,835,836,837,845,847, 848,849 Y 850 CONSUMO DEL 06 MAYO AL 03 JUNIO	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 28,125.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01903	DIF/URR	CABLES DE CONEXIÓN PARA EQUIPO DEEP OSCILATIVO	CABLES DE CONEXIÓN PARA EQUIPO DEEP OSCILATION PARA URR. FACT. 59 12/06/2024	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS	\$ 2,030.00	INFORMATIVO
R. 01904	DIF/PROCURADURIA	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO PARA PUPILA MARIA DEL REFUGIO ANAYA FACT. 3468 14/06/2024 PROY. 59	FARMACIA TEPA	\$ 756.43	INFORMATIVO
R. 01905	DIF/CASIM	INTERNET	INTERNET PARA ÁREA DE CASIM FACT. A110465 MES DE JUNIO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01906	DIF/CADI, URR, UAVI, SAN JOSÉ	MATERIAL DE FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ÁREAS DE CADI, URR, UAVI, SAN JOSÉ DE GRACIAS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO FACT. 9568,9720 14/06/2024	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 3,578.57	INFORMATIVO
R. 01907	DIF/GENERAL	ALIMENTOS	CHAMORROS PARA OFRECER A PERSONAL DE DIF TEPATITLÁN EN EL EVENTO DE DESPEDIDA DEL DIRECTOR MTRO. JESUS MORAN FACT. 5033 14/06/2024	SILVANO OROZCO VALDIVIA	\$ 4,950.00	INFORMATIVO
R. 01908	DIF/ASISTENCIAL SOCIAL	HEMODIALISIS	5 SESIONES DE HEMODIALISIS PARA BENEFICIARIO DEL PROY. 10 FACT. 8017 14/06/2024	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	\$ 8,400.02	INFORMATIVO
R. 01909	DIF/PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA PEGUEROS FACT. 216D CONSUMO DEL MES DE ABRIL	ALFREDO MARTIN ALCALA	\$ 280.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01910	DIF/PROC URADURI A	MEDICAM ENTO	MEDICAMENTO PARA PUPILO GRISELDA DIAZ, FACT. 3685 19/06/2024 PROY. 59	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 890.00	INFORMATIVO
R. 01911	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	ESTANCIA Y MEDICAMENTO PSIQUIATRICO PUPILA ELIZABETH MARTINEZ POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO FACT. A200 19/06/2024 PROY. 59	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALOCHOLICOS Y DROGADICTOS	\$ 9,000.00	INFORMATIVO
R. 01912	DIF/SAN JOSÉ, CAP. GPE. MORELOS	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES DE SAN JOSÉ, CAP. GPE, MORELOS FACT. 852 CONSUMO 06 MAYO AL 20 MAYO	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 9,422.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01913	DIF/MORE LOS	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PARA COMEDOR MORELOS PERIODO 12 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO	CFE	\$ 3,329.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01914	DIF/CAP. GPE.	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PARA CAP. GPE PERIODO 12 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO	CFE	\$ 3,140.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01915	DIF/PEGU EROS	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PARA PEGUEROS PERIODO 03 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO	CFE	\$ 1,637.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01916	DIF/MORE LOS, URR	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA ÁREAS DE OFICINAS MORELOS Y URR CONSUMO ABRIL Y MAYO FACT. 4328.4330	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,850.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01917	DIF/CAIC	FUMIGACI ÓN	FUMIGACIÓN POR PLAGAS EN EL ÁREA DE CAIC FACT. FCOD 26/06/2024	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 1,491.75	INFORMATIVO
R. 01918	CANCELA DA	CANCELAD A	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	

R. 01919	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA PARA VEHICULO TIIDA PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICULAR DE DIF TEPATITLÁN FACT. 491D 17/06/2024	SERVICIO CARNICERITO	\$ 725.70	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01920	DIF/PROCURADURIA	ESTANCIA	ESTANCIA A PUPILOS JOCELYN BECERRA, JUANA MARTINEZ Y GRISELDA DIAZ FACT. 6D4A MENSUALIDAD DE JUNIO	SE LIBRE LA ULTIMA FRONTERA	\$ 8,816.00	INFORMATIVO
R. 01921	DIF/DIRECCION	TAPICERIA	TAPIZADO DE 4 SILLAS DEL ÁREA DE DIRECCIÓN POR ESTAR EN MAL ESTADO FACT. 8757 28/06/2024	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$ 2,552.00	INFORMATIVO
R. 01922	DIF/COMEDOR MORELOS	GAS LP	GAS LP PARA COMEDOR MORELOS FACT. 50811 28/06/2024	SONI GAS	\$ 501.91	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01923	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE DIF TEPATITLÁN CONSUMO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO FACT. 59A4	MINIESTACIÓN TEPA	\$ 7,644.80	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01924	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	
R. 01925	DIF/ASISTENCIA SOCIAL	PAÑALES	PAÑALES PARA USUARIOS BENECIADOS CON PROY. 10 FACT. 6393, 9394,6395,6396,6397,6398,6399,6400,6401,6402,6403,6404,6405,6406,6426 28/06/2024	FRANCISCO NAVARRO NERI	45,288.00	INFORMATIVO
R. 01926	DIF/ASISTENCIA SOCIAL	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO PARA USUARIOS DEL PROY. 10 FACT. 3719,3720,3721,3722,3723 28/06/2024	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 30,165.00	INFORMATIVO

R. 01927	DIF/CAP. GPE.	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR EN CAP. GPE. FACT. 2317 CONSUMO MES DE ABRIL PROY. 43	JOSÉ GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 810.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01928	DIF/CASI M,CADI	TORTILLAS	TORTILLAS PARA CASIM Y CADI FACT. 3339, 3342 CONSUMO 20 MARZO AL 26 ABRIL	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,860.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01929	DIF/CASI M, CADI, CAIC	ABARROTE S	ABARROTES PARA COMEDORES DE CAIC, CASIM, CADI FACT. 10696,10699,10702 CONSUMO MAYO	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 7,478.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01930	CANCELA DA	CANCELAD A	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	
R. 01931	DIF/MORE LOS	REMODEL ACIÓN DE LINEAS ELECTRICA S	CAMBIO DE CABLEADO EN AUDITORIO DE DIF MORELOS POR FALLAS PREVIAS EN LINEAS PRINCIPALES DE ALIMENTACIÓN FACT. A137 28/06/2024	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 5,800.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01932	DIF/CASI M, CAIC, CADI	CARNE	CARNE PARA COMEDORES DE CADI, CAIC, CASIM FACT. 622,623,624 CONSUMO DEL 06 AL 29 DE MAYO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 3,062.55	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01933	DIF/CADI, CAIC	LECHE	LECHE PARA COMEDORES DE CADI Y CAIC. FACT. 0157, 4036,1529 CONSUMO DE MES DE MAYO	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 2,538.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01934	DIF/CADI	TORTILLAS	TORTILLAS PARA COMEDOR DE CADI FACT. 3453 CONSUMO DEL MAYO Y JUNIO	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 3,504.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01935	DIF/CASI M, CADI,CAIC	ABARROTE S	ABARROTES PARA COMEDORES DE CAIC, CASIM, CADI FACT. 10706,10707,10708 CONSUMO DE ABRIL	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 6,269.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01936	DIF/CASIM, CADI, CAIC	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA CASIM, CADI, CAIC FACT. 4329,4327,4377 CONSUMO 26 ABRIL AL 06 JUNIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,775.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01937	DIF/PEGUEROS, SAN JOSÉ, CAP. GPE. MORELOS	CARNE	CARNE PARA COMEDORES DE PEGUEROS, SAN JOSÉ, CAP. GPE, MORELOS FACT. 598,599,600,601 CONSUMO DE 06 AL 27 MAYO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 12,000.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01938	DIF/COMEDORES	ABARROTOS	ABARROTOS PARA COMEDORES SAN JOSE, PEGUEROS, MORELOS, CAP. GPE. FACT. 704,705,697, 695 CONSUMO DEL ABRIL PROY. 43	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 10,009.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01939	DIF/MORELOS, SAN JOSE	TORTILLAS	TORTILLAS PARA COMEDORES DE SAN JOSE Y COMEDOR MORELOS FAC. 359,360,361,362 CONSUMO DE 02 MAYO AL 21 JUNIO PROY. 43	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 3,000.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01940	DIF/CAP. GPE.	LECHE	LECHE COMEDOR CAP. GPE FACT. 4035 CONSUMO JUNIO	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 216.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01941	DIF/GENERAL	PRODUCTOS DE FERRETERIA	PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE CADI, URR, UAVI, MORELOS, CAP. GPE FACT. 9865 28/06/2024	LA FERRE DE TEPA	\$ 2,153.27	INFORMATIVO
R. 01942	DIF/CADI	BASCULA CON ESTADIMETRO Y LAMPARA DE EXPLORACIÓN	BASCULA CON ESTADIMETRO Y LAMPARA DE EXPLORACIÓN PARA ÁREA DE CADI FACT. 0522 28/06/2024 PROY. 140	DICOMEDIC	\$ 11,641.11	INFORMATIVO
R. 01943	DIF/GENERAL	CLUTCH	MANTENIMIENTO CLUTCH PARA VEHICULO LUV 255 FACT. A01168 28/06/2024	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS	\$ 3,030.80	INFORMATIVO

R. 01944	DIF/CADI	BOCINAS, PROYECTO RES FULL HD	4 BOCINAS, 4 PROYECTORES FULL HD PARA ÁREA DE CADI FACT. 1957 28/06/2024 PROY. 140	ELECTRONICA ALDI	\$ 19,956.04	INFORMATIVO
R. 01945	DIF/UAVI, MORELOS, URR, ADMON	ARRENDA MIENTO DE IMPRESOR AS	PAGO ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MENSUALIDAD JUNIO PARA ÁREA DE UAVI, MORELOS, ADMINISTRACIÓN Y URR FACT. 589398 28/06/2024	SEITON DE MEXICO	\$ 2,496.69	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01946	DIF/CAIC	TORTILLAS	TORTILLAS PARA ÁREA DE CAIC FACT.4497 CONSUMO ABRIL	EVANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 501.50	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01947	DIF/CAIC, EDIFICIO MORELOS	GAS LP	GAS LP PARA EDIFICIO MORELOS Y CAIC, FACT. 1654,1755 28/06/2024	SONI GAS	\$ 4,252.45	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01948	DIF/ALAM ACEN	FUMIGACI ÓN	FUMIGACIÓN PARA ÁREA DE ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA FACT. A337 28/06/2024	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 688.50	INFORMATIVO
R. 01949	DIF/CADI, CAIC	LECHE	LECHE PARA COMEDORES DE CADI Y CAIC. FACT. 45558, 4557 CONSUMO DE MES DE ABRIL	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 2,352.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01950	DIF/UAVI, MORELOS, URR, ADMON	ARRENDA MIENTO DE IMPRESOR AS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA ÁREA DE UAVI, MORELOS, URR. ADMON MES DE MAYO FACT. 89184 02/07/2024	SEITON DE MEXICO	\$ 3,534.57	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01951	DIF/SAN JOSE, EL MOLINO	CAPACITA CIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE "PROMOCIÓN DE LA SALUD FISICA Y EMOCIONAL POR MEDIO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA" FACT. 761 02/07/2024 PROY. 146	FUNDACION ESTA PERRO AYUDAR	\$ 15,000.00	INFORMATIVO
R. 01952	DIF/GENE RAL	BALERO TRASERO	BALERO TRASERO PARA VEHICULO MARCH PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICULAR DE DIF TEPATITLÁN FACT. 9951 03/07/2024	JOSE GUADALUPE GÓMEZ VILLALOBOS	\$ 1,160.00	INFORMATIVO

R. 01953	DIF/URR	PRODUCTO DE FARMACIA	PRODUCTO DE FARMACIA (VENDA, ALGODÓN), PARA XV JORNADA DEL TERAPEUTA FISICO Y OCUPACIONAL LLEVADA A CABO EL 05 DE JULIO EN GDL.	DICOMEDIC	\$ 1,025.67	INFORMATIVO
R. 01954	DIF/GENERAL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO LUV 255	MANTENIMIENTO VEHÍCULO LUV 255. LAVADO Y REPARACIÓN DE INYECTORES FACT. A01174 05/07/2024	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS	\$ 1,200.01	INFORMATIVO
R. 01955	DIF/UAVI, MORELOS	FORMATEO DE EQUIPO DE SOFTWARE DE LAS CAMARAS EN DIF TEPATITLAN E INSTALACIÓN DE CAMARA EN EL ÁREA DE UAVI	FACT. 51C2 05/07/2024	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 2,494.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01956	DIF/PROCURADURIA	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO PARA PUPILO OSCAR SURIANO, GRISELDA DIAZ, JUANA MARTINEZ, JOSELIN BECERRA, REBECA ALVARADO, JESUS FREGOSO, DULCE RIVERA, EMILY FREGOSO. FACT. 3701,3727,3733,3734 PROY. 59	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 2,035.00	INFORMATIVO
R. 01957	DIF/MORELOS	INTERNET	INTERNET OFICINAS MORELOS MENSUALIDAD JULIO FACT. 1334	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01958	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	INTERNET COMEDOR MORELOS MENSUALIDAD JULIO FACT. 1335	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01959	DIF/CAIC	INTERNET	INTERNET CAIC MENSUALIDAD JULIO FACT. 1333	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01960	DIF/CASIM	INTERNET	INTERNET CASIM MENSUALIDAD JULIO FACT. 1336	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01961	DIF/ADULTO MAYOR	CORONA Y BANDA	CORONA Y BANDA PARA LA PREMIACIÓN EN EL CERTAMEN "EMBAJADORA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN 2024" FACT. EC3A 16/07/2024	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,728.40	INFORMATIVO
R. 01962	DIF/GENERAL	CHICOTE PARA EMBRAGUE	CHICOTE PARA EMBRAGUE PARA VEHÍCULO SABANA. SE REVENTO Y ERA NECESARIO REEMPLAZARLO FACT. 8108 16/07/2024	FELIPE MARTIN FRANCO	\$ 1,410.00	INFORMATIVO
R. 01963	DIF/SAN JOSE DE GRACIA, EL MOLINO	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN "EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR GENERO Y EDAD" PARA COMUNIDAD SAN JOSE DE GRACIA Y EL MOLINO FACT. 155C, 0971 18/07/2024 PROY. 146	JOSE GERMAN ORTIZ BARBA	\$ 44,000.00	INFORMATIVO
R. 01964	DIF/GENERAL	MANTENIMIENTO Y SERVICIO	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA CAMIONETA RAM FACT. 1186 19/07/2024	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS	\$ 7,146.00	INFORMATIVO
R. 01965	DIF/MORELOS, CAP. GPE	CARNE	CARNE PARA COMEDORES DE MORELOS Y CAP. GPE. MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO FACT. 602,603,604,605,619,635 PROY. 43	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 21,133.14	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01966	DIF/CAIC, CADI, CASIM	ABARROTES	ABARROTES PARA COMEDORES DE CAIC, CADI, CASIM FACT. 792,793,794 CONSUMO DE JUNIO	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 6,723.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01967	DIF/CADI, CASIM	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA CADI, CASIM FACT. 4445,4446 CONSUMO JUNIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,500.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01968	DIF/PROCURADURIA	ESTANCIA	ESTANCIA PARA PUPILA YOSELIN BECERRA, GRISELDA DIAZ, JUANA MARTINEZ FACT. 9 MES DE JULIO PROY. 59	SE LIBRE LA ULTIMA FRONTERA	\$ 8,816.00	INFORMATIVO

R. 01969	DIF/CASI M, CADI, CAIC	CARNE	CARNE PARA COMEDORES DE CASIM, CADI, CAIC FACT. 632,633,634 CONSUMO JUNIO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 4,167.25	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01970	DIF/CAIC	TORTILLAS	TORTILLA PARA COMEDOR CAIC FACT. 4533 CONSUMO MAYO Y JUNIO	EVA EVANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 969.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01971	DIF/CAIC	LECHE	LECHE PARA COMEDOR CAIC FACT. 3548,3549 CONSUMO MES DE JUNIO	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 810.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01972	DIF/SAN JOSE, MORELOS	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y MORELOS FACT. 2787,2788,4447,4448 CONSUMO DEL MES DE ABRIL A JUNIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 2,425.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01973	DIF/CAP. GPE.	TORTILLAS	TORTILLAS PARA COMEDOR DE CAP. GPE. FACT. 4528 MES DE MAYO Y JUNIO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 2,091.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01974	DIF/COME DOR MORELOS	LECHE	LECHE PARA COMEDOR MORELOS FACT. 242 CONSUMO JUNIO PROY. 43	ALIMENTOS SELLO ROJO	\$ 928.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01975	DIF/PROC URADURI A	MEDICAM ENTO	MEDICAMENTO PARA PUPILA MARIA DEL REFUGIO ANAYA FACT. 3748 23/07/2024 PROY. 59	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 915.00	INFORMATIVO
R. 01976	DIF/GENE RAL	GASOLINA	GASOLINA PARA PARQUE VEHÍCULAR DE DIF TEPATITLÁN CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO FACT. 5414	MINI ESTACION TEPA	\$ 14,174.39	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01977	CANCELA DA	CANCELAD A	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	

R. 01978	DIF/CAP. GPE.	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA EN CAP. GPE. PERIODO 07 MAYO AL 08 JULIO	CFE	\$ 3,329.01	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01979	DIF/URR	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA EN URR PERIODO 06 MAYO AL 04 JULIO	CFE	\$ 5,315.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01980	DIF/SAN JOSE,MOR ELOS, PEGUERO S, CAP. GPE. CAIC, CADI	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES DE SAN JOSÉ, PEGUEROS, CAP. GPE, CAIC, CADI FACT. 837,838,839,840,852,853, 854 CONSUMO DEL 05 JUNIO AL 17 JULIO PROY. 43	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 23,564.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01981	DIF/PROC URADURI A	INGRESO Y ESTANCIA	INGRESO Y ESTANCIA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ MENSUALIDAD JULIO FACT. 1E68 PROY. 59	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC	\$ 10,000.00	INFORMATIVO
R. 01982	DIF/CADI	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PARA CADI PERIDO MAYO AL JULIO	CFE	\$ 5,011.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01983	DIF/CASI M	PRODUCT O DE LIMPIEZA	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ÁREA DE CASIM FACT. 21178 24/07/2024 PROY. 155	JULIETA CALDERON ANGUIANO	\$ 14,563.99	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01984	DIF/GENE RAL	PRODUCT O DE LIMPIEZA	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS ÁREAS DE DIF TEPATILÁN FACT. 21177 24/07/2024	JULIETA CALDERON ANGUIANO	\$ 10,424.65	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01986	DIF/SAN JOSE, EL MOLINO	TARGETAS DE PRESENTA CIÓN, LONA, ETIQUETA ADHERIBL E	TARGETAS DE PRESENTACIÓN, LONA, ETIQUETA ADHERIBLE PARA COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y EL MOLINO FACT. 55,56 25/07/2024 PROY. 146	LUZ ELENA GONZALEZ AGUIRRE	\$ 2,294.98	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01987	DIF/CADI	FOAMI, MANTENI MIENTO DE IMPRESOR AS, USB	195 FOAMI PARA ÁREA DE CADI PARA ADORNAR SALONES, USB PARA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 IMPRESORAS EN DIFERENTES ÁREAS DE DIF FACT. 237 25/07/2024	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA	\$ 6,518.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01988	DIF/MANT ENIMIENT O	BOTAS	3 PARES DE CALZADO PARA ÁREA DE MANTENIMIENTO FACT. 5343 25/07/2025	GERARDO BAEZ OROZCO	\$ 2,108.70	INFORMATIVO
R. 01989	DIF/PEGU EROS	GAS LP	GAS PARA COMEDOR DE PEGUEROS FACT. 52335 25/07/2024	SONI GAS	\$ 1,499.97	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01990	CANCELA DA	CANCELAD A	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	
R. 01991	DIF/GENE RAL	GASOLINA	GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PARA PARQUE VEHÍCULAR DE DIF TEPATITLÁN FACT. F785	MINI ESTACION TEPA	\$ 9,749.18	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01992	DIF/SAN JOSE, EL MOLINO	MANTELES , CAMINOS DE MESA	MANTELES, CAMINOS DE MESA PARA COMUNIDADES DE SAN JOSE Y EL MOLINO FACT. E42D, 47600 25/07/2024 PROY. 146	ALEJANDRA PRECIADO ESPINOZA	\$ 9,280.00	INFORMATIVO
R. 01993	DIF/PEGU EROS	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA PEGUEROS CONSUMO DE MAYO Y JUNIO FACT. BE58 PROY. 43	ALFREDO MARTIN ALCALA	\$ 840.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01994	DIF/CAP. GPE.	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE CAP. DE GPE. FACT. 655A,73DB CONSUMO MAYO Y JUNIO PROY. 43	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 1,747.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01995	DIF/CAIC	AGUA PURIFICAD A	AGUA PURIFICADA PARA CAIC FACT. FC3E,668C CONSUMO MAYO Y JUNIO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 580.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 01996	DIF/UAVI	RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN	1000 RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN PARA ÁREA DE UAVI, SE MANDARON HACER DE EMERGENCIA PUES YA NO CONTABAN PARA SEGUIR TRABAJANDO FACT. 660B 19/07/2024	FLECHA PRINT	\$ 980.00	INFORMATIVO
R. 01997	DIF/GENERAL	CLUTCH	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CLUTCH PARA VEHÍCULO LUV 255 JL36230 FACT. A01194 30/07/2024	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS	\$ 3,739.99	INFORMATIVO
R. 01998	DIF/URR, OFICINAS MORELOS	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA ÁREAS DE OFICINAS MORELOS Y URR CONSUMO FACT. 4444, 4450 CONSUMO JUNIO Y JULIO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 2,100.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 01999	DIF/DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN	SELLOS DE GOMA	SELLOS DE GOMA OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ADMÓN Y DIRECCIÓN FACT. M472 05/08/2024	MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ CASTELLANOS	\$ 2,321.83	INFORMATIVO
R. 02000	DIF/URR, UAVI, ADMÓN	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA ÁREAS DE URR, UAVI, ADMÓN MENSUALIDAD JULIO FACT. 589680	SEITON DE MEXICO	\$ 2,428.02	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02001	DIF/PEGUEROS	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS PARA ÁREA DE PEGUEROS FACT. 5F88 05/08/2024	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 1,740.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02002	DIF/ADULTO MAYOR	ARREGLOS FLORALES	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CORONACIÓN DE LA EMBAJADORA DE DIF TEPATITLÁN FACT. 6467 05/08/2024	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	\$ 900.00	INFORMATIVO
R. 02003	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	

R. 02004	DIF/CASIM	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS BÁSICOS PARA ÁREA DE CASIM FACT. DE77 05/08/2024 PROY. 155	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 2,853.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02005	DIF/CASIM	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA ÁREA DE CASIM CONSUMO 08 JULIO AL 29 JULIO FACT. 2502 PROY. 155	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 1,061.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02006	DIF/CASIM	PERSIANAS	PERSIANAS PARA ÁREA DE CASIM FACT. FA1006 07/08/2024 PROY. 155	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	\$ 6,295.00	INFORMATIVO
R. 02007	DIF/PROCURADURIA	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO PARA PUPILOS EMILI Y MILAGROS FREGOSO SANCHEZ, MARIA ANAYA FACT. 3792,3793,3804 07/08/2024 PROY.59	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 1,868.00	INFORMATIVO
R. 02008	DIF/CASIM	COLCHONES Y PROTECTORES DE COLCHON	12 COLCHONES Y 18 PROTECTORES DE COLCHON PARA ÁREA DE CASIM. FACT. M1979 07/08/2024 PROY. 155	DIMOBILI	\$ 44,860.00	INFORMATIVO
R. 02009	DIF/MORELOS, SAN JOSE, PEGUEROS, CAP. GPE.	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES DE MORELOS, SAN JOSE DE GRACIA, PEGUEROS Y CAP. DE GPE. FACT. 2CB2,2D0C,D99A,C1EE CONSUMO DE 01 AL 29 JULIO	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 26,017.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02010	DIF/CADI, CAIC, ADULTO MAYOR	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA PARA CADI, CAIC, EVENTO DE ADULTO MAYOR (GELATINA) FACT. EB4C,6500,0232 CONSUMO 28 JUNIO AL 29 JULIO	FRANCISCO DE JESUS GOMEZ GONZALEZ	\$ 9,434.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02011	DIF/ADMINISTRACIÓN	ACTIVACIÓN DE OFFICE	ACTIVACIÓN DE OFFICE PARA COMPUTADORA DEL ADMINISTRADOR FACT. 6432 08/08/2024	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 336.40	INFORMATIVO

R. 02012	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	ESTANCIA DE PUPILO JESUS BECERRA MENSUALIDADES DE ABRIL A AGOSTO Y DE MARÍA GPE. BECERRA MENSUALIDAD JULIO Y AGOSTO FACT. 7418 09/08/2024 PROY. 93	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA JOVENES EN ADICCIÓN ANTES QUE AC	\$ 14,000.00	INFORMATIVO
R. 02013	CANCELA DA	CANCELAD A	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	
R. 02014	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	ESTANCIA PARA PUPILOS EDGAR CORONADO, VICTOR RIVERA APOYO ANUAL AGOSTO 2024 A AGOSTO 2025 FACT. 4345 PROY. 93	INTERNADO JUAN ESCUTIA	\$ 6,200.00	INFORMATIVO
R. 02015	DIF/PROC URADURI A	ROPA INTERIOR Y ROPA DE CAMA	ROPA INTERIOR Y ROPA DE CAMA PARA PUPILOS GRISelda DIAZ, JUANA MARTINEZ, YOSELIN BECERRA, ELIZABETH MARTINEZ FACT. 9408 09/08/2024 PROY. 93	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	\$ 2,311.00	INFORMATIVO
R. 02016	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	ESTANCIA PUPILOS DE MARIA BECERRA FACT. 1293 APOYO ANUAL AGOSTO 2024 A AGOSTO 2025 PROY. 93	CASA HOGAR MADRE LUISITA	\$ 3,100.00	INFORMATIVO
R. 02017	DIF/GENE RAL	SERVICIO VEHÍCULA R	SERVICIO VEHÍCULAR PARA NISSAN HU3994A FACT. BT48717 09/08/2024	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS	\$ 2,350.00	INFORMATIVO
R. 02018	DIF/COME DOR MORELOS	INTERNET	INTERNET PARA COMEDOR MORELOS FACT. 3FC7 MES DE AGOSTO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02019	DIF/OFICI NAS MORELOS	INTERNET	INTERNET PARA OFICINAS MORELOS FACT. ED19 MENSUALIDAD DE AGOSTO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 459.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02020	DIF/CASI M	INTERNET	INTERNET PARA CASIM FACT. 61D5 MENSUALIDAD DE AGOSTO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 379.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO

						CON EL PROVEEDOR
R. 02021	DIF/CAIC	INTERNET	INTERNET PARA CAIC FACT. 90BB MENSUALIDAD AGOSTO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 629.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02022	DIF/PROC URADURI A	DENTISTA	DENTISTA PARA PUPILA JUANA MARTINEZ CHAVEZ FACT. A234 12/08/2024 PROY. 93	FRANY YALOA LUPERCIO ROMERO	\$ 1,975.00	INFORMATIVO
R. 02023	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	ESTANCIA PARA 11 PUPILOS APOYO ANUAL DE AGOSTO DEL 2024 A AGOSTO 2025 FACT. 1194 12/08/2024	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	\$ 34,100.00	INFORMATIVO
R. 02024	DIF/CASI M	FONDO	FONDO PARA PINTAR EL ÁREA DE CASIM FACT. 11457TP 13/08/2024 PROY. 155	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 11,204.46	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02025	DIF/CASI M	MATERIAL DE FERRETERI A	MEZCLADORA, MANERAL, COLADERA, CERRADURA PARA EL ÁREA DE CASIM FACT. 20085 13/08/2024 PROY. 155	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 1,740.01	INFORMATIVO
R. 02026	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	ESTANCIA PARA PUPILOS JOSELIN BECERRA, GRISelda GOMEZ, JUANA MARTINEZ MENSUALIDAD AGOSTO FACT. 6C00	SE LIBRE LA ULTIMA FRONTERA	\$ 8,816.00	INFORMATIVO
R. 02027	DIF/PROC URADURI A	ESTANCIA	ESTANCIA PARA PUPILA MARIA GPE. MARENTES OROZCO MES DE JULIO FACT. A63 PROY. 93	INSTITULO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO AC	\$ 3,100.00	INFORMATIVO
R. 02028	DIF/PROC URADURI A	ABARROTE S	ABARROTES PARA APOYO A 11 PUPILOS ALBERGADOS EN CASAS HOGAR FACT. B35325 13/08/2024 PROY. 59	JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONA	\$ 37,199.85	INFORMATIVO
R. 02029	DIF/URR,T ECOMATL ÁN	DESPACHA DORES DE PAPEL	DESPACHADORES DE PAPEL PARA ÁREA DE URR Y TECOMATLÁN. FACT. 1274,21271	JULIETA CALDERON ANGUIANO	\$ 1,299.20	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 02030	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	GAS LP	GAS LP PARA COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA FACT. 53764 13/08/2024	SONI GAS	\$ 1,500.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02031	DIF/GENE RAL	DIESEL	DIESEL PARA VEHÍCULO TRANSIT CONSUMO DEL 12 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO FACT. 70723,70942,71201,71415	SERVICIO CARNICERITO	\$ 5,178.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02032	DIF/GENE RAL	GASOLINA	GASOLINA PARA PARQUE VEHÍCULAR DE DIF TEPATITLÁN FACT. 47920 CONSUMO MES DE JULIO	MINI ESTACION TEPA	\$ 9,112.27	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02033	DIF/URR	TRIPTICOS	TRIPTICOS PARA ÁREA DE URR QUE SERÁN USADOS EN EL STAN INFORMATIVO DE LA JORNADA DE INCLUSIÓN CELEBRADA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO. FACT. 3205 13/08/2024	CESAR VAZQUEZ MARTIN	\$ 2,298.80	INFORMATIVO
R. 02034	DIF/COME DOR MORELOS	UTENCILIO S PARA COCINA	UTENCILIOS PARA COCINA QUE ERAN NECESARIO YA QUE NO SE CONTABA CON EL MATERIAL SUFICIENTE FACT. B-6648 13/08/2024	FRANCISCO NAVARRO NERI	\$ 2,228.40	INFORMATIVO
R. 02035	DIF/UAVI	FONDO	FONDO PARA PINTAR EL ÁREA DE UAVI FACT. 11381 13/08/2024	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 2,399.99	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02036	DIF/CASI M	FUMIGACI ÓN	FUMIGACIÓN PARA ÁREA DE CASIM FACT. 21613E7 13/08/2024 PROY. 155	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 1,147.50	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02037	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	CORTINAS PARA TOLDO	CORTINAS PARA TOLDOS PARA COMUNIDADES DE SAN JOSE DE GRACIA FACT. 917 PROY. 146	JUAN GARCIA GOMEZ	\$ 2,400.02	INFORMATIVO
R. 02038	DIF/UAVI	PARRILLA ELECTRICA	PARRILLA ELECTRICA PARA COMEDOR DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE UAVI, EL QUE SE TENIA YA ESTABA EN MAL ESTADO. FACT. 36886 16/08/2024	MUEBLERIA LAS COLONIAS	\$ 960.00	INFORMATIVO

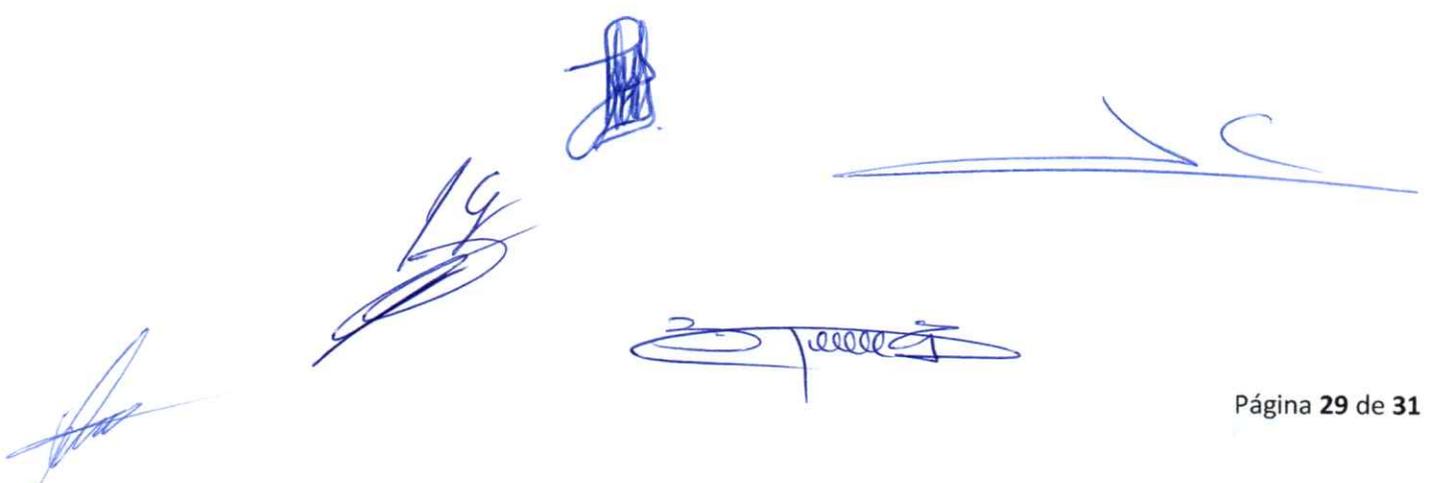
R. 02039	DIF/CASIM	IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREA DE CASIM FACT. 11469 19/08/2024 PROY. 155	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 4,274.99	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02040	DIF/CASIM	PERSIANAS	PERSIANAS PARA ÁREA DE CASIM FACT. 1010 19/08/2024 PROY. 155	JOSÉ GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	\$ 2,290.00	INFORMATIVO
R. 02041	DIF/EL MOLINO	CORTINAS PARA TOLDO	CORTINAS PARA TOLDOS PARA COMUNIDADES DE EL MOLINO FACT. 918 19/08/2024 PROY. 146	JUAN GARCIA GOMEZ	\$ 2,400.02	INFORMATIVO
R. 02042	DIF/PEGUEROS	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PARA PEGUEROS PERIODO 04 JUNIO AL 05 AGOSTO	CFE	\$ 1,924.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02043	DIF/MEZCALA	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA PARA MEZCALA DEL PERIODO DE 04 JUNIO AL 05 AGOSTO	CFE	\$ 751.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02044	DIF/UAVI	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA CONTENCIÓN DEL ÁREA DE UAVI FACT. 1719 23/08/2024	COLINAS TRAVEL	\$ 3,412.00	INFORMATIVO
R. 02045	DIF/UAVI	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA CONTENCIÓN DEL ÁREA DE UAVI FACT. 1719 23/08/2024 PROY. 50	COLINAS TRAVEL	\$ 12,248.00	INFORMATIVO
R. 02046	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	CANCELADA	
R. 02047	DIF/PROCURADURIA	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO PARA BENEFICIO DE PUPILOS ALEJANDRO LOPEZ, JESUS ALEXANDER CARMONA FACT. 3814 23/08/2024 PROY. 59	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 5,136.00	INFORMATIVO
R. 02048	DIF/PROTECCIÓN A LA INFANCIA	VELAS	VELAS CON LOGO DE DIF TEPATITLÁN PARA DAR COMO OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DE EN LA REUNION DE LA REGIÓN 03 "MODULO ÚNICO DE PREVENCIÓN Y CRIANZA POSITIVA" FACT. 479 30/08/2024	MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ CASTELLANOS	\$ 1,421.00	INFORMATIVO

R. 02049	DIF/PROTECCIÓN A LA INFANCIA	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (RESET DE ALMOHADILLAS Y MANTENIMIENTO DE CABEZAL) FACT. 31B9 30/08/2024	BRENDA RAMONA JAUREGUI PADILLA	\$ 400.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02050	DIF/MORELOS	REPARACIÓN DE DOMO Y VIDRIOS	REPARACIÓN DE DOMO EN EL ÁREA DE DETECCIONES Y TRANSPARENCIA Y VIDRIOS EN DIFERENTES OFICINAS DE DIF MORELOS YA QUE NO TENIAN Y CON EL TEMPORAL DE LLUVIAS SE ESCURRIA EL AGUA FACT. 1023 30/08/2024	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	\$ 3,480.00	INFORMATIVO
R. 02051	DIF/GENERAL	BUZONES	5 BUZONES PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS EN LAS ÁREAS DE UAVI, URR, MORELOS, CASIM Y CADI PARA SEGUIR MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS. FACT. 12408 30/08/2024	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 2,474.98	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02052	DIF/GENERAL	PAPELERIA	PAPELERIA PARA TODAS LAS ÁREAS DE DIF TEPATITLÁN FACT. 12437, 1490 30/08/2024	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 31,739.51	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02053	DIF/MORELOS Y CAP. GPE.	MATERIAL DE FERRETERIA	VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DIF MORELOS Y EN CAP. DE GPE. FACT. 227 30/08/2024	BEATRICA PADILLA MARTIN	\$ 2,019.04	INFORMATIVO
R. 02054	DIF/URR Y MORELOS	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA PARA URR Y OFICINAS DE MORELOS CONSUMO DEL MES DE JULIO FACT. 4537, 4541	JOSÉ DE JESÚS BECERRA CAMPOS	\$ 1,325.00	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02055	DIF/GENERAL	DIESEL	DIESEL PARA VEHÍCULO TRANSIT CONSUMO DEL 12 AL 19 DE AGOSTO FACT. 71609, 71816	SERVICIO CARNICERITO	\$ 1,812.30	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR

R. 02056	DIF/GENERAL	GASOLINA	GASOLINA PARA PARQUE VEHÍCULAR DE DIF TEPATITLÁN CONSUMO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO FACT. 4959	MINI ESTACIÓN TEPA	\$ 10,374.54	INFORMATIVO, SE TIENE CONTRATO CON EL PROVEEDOR
R. 02057	DIF/ADULTO MAYOR	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA EVENTO EMBAJADORA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR A ZAPOPAN CELEBRADO EL DÍA 21 DE AGOSTO FACT. 373D 30/08/2024	CARLOS SALOMÉ CAMARENA GÓMEZ	\$ 11,600.00	INFORMATIVO
R. 02058	DIF/CADI	PERSIANAS	PERSIANAS PARA ÁREA DE CADI EN EL SALÓN DE PSICOLOGÍA YA QUE NO SE CONTABA CON ELLAS. FACT. 1012 30/08/2024	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	\$ 3,780.00	INFORMATIVO
R. 02059	DIF/GENERAL	SERVICIO DE REVISIÓN	SERVICIO DE REVISIÓN SOLO INSPECCIÓN VISUAL PARA LA REALIZACIÓN DE DICTAMEN VEHÍCULAR DE LA KANGOO FACT. 1250 30/08/2024	ALVARO ESQUIVEL VENEGAS	\$ 250.00	INFORMATIVO
R. 02060	DIF/ADULTO MAYOR	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES A IXTAPA ZIHUATANEJO AL CAMPAMENTO ORGANIZADO POR DIF JALISCO PARA 40 ADULTOS MAYORES, 4 RESPONSABLES 1 PERSONA DE EQUIPO MÉDICO	CHRISTIAN DE JESUS SUAREZ LOMELI	\$ 20,880.00	CHRISTIAN DE JESUS SUAREZ LOMELI
R. 02061	DIF/GENERAL	LLANTA 185/65R15	4 LLANTA PARA VEHÍCULO TIIDA PERTENECIENTE AL PARQUE VEHÍCULAR DE DIF TEPATITLÁN. LAS LLANTAS QUE TIENE YA ESTAN MUY DESGASTADAS	LLANTAS GONZALEZ. HANKOOK H735 KINERGY ST 88T BLK	\$ 5,600.00	LLANTAS GONZALEZ. HANKOOK H735 KINERGY ST 88T BLK
R. 02062	DIF/URR	FILIPINAS	13 FILIPINAS CON PANTALON Y 5 FILIPINA (TOP) PARA PERSONAL DE URR	KETTA	\$ 13,928.01	KETTA
R. 02063	DIF/URR	PARAFINA TERAPEUTICA EN BARRA	30 BARRAS DE PARAFINA TERAPEUTICA PARA BRINDAR SERVICIO DE TERAPIA Y REHABILITACIÓN EN EL ÁREA DE URR	INTERFERENCIALES	\$ 6,016.05	INTERFERENCIALES

R. 02064	DIF/URR	BARRAS PARALELA S PARA MARCHA	1 JGO DE BARRAS PARALELAS PARA MARCHA PARA BRINDAR SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FISICA EN URR	FICEM	\$ 6,600.00	FICEM
R. 02065	DIF/CADI	CAUCHO	PISO DE CAUCHO PARA EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN CADI	MONOPARK	\$ 42,836.91	MONOPARK
R. 02066	DIF/CADI	TOLDO	TOLDO PARA EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE MATERNAL EN CADI	FIERRO Y LAMINA	\$ 33,000.00	FIERRO Y LAMINA
R. 02067	DIF/CADI	MALLA DESPLEGA DO	MALLA PARA CANCEL EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE MATERNAL EN CADI. SE REQUIERE PARA QUE LOS ANIMALES DEL EXTERIOR NO PASEN A LA GUARDERIA	FIERRO Y LAMINA	\$ 2,093.00	FIERRO Y LAMINA

TOTAL AUTORIZADO
1'475,804.96
** (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N.) **

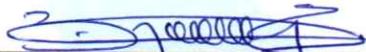


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several other signatures on the right and bottom.

VI.- Puntos Varios

VII- Clausura

Siendo las 15:05 horas, del día 10 (diez) de septiembre 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
Presidenta de Comisión de Requisiciones.



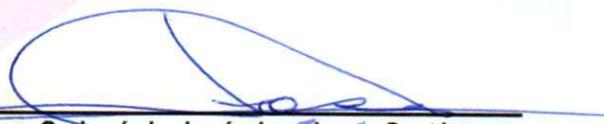
C. Luis Ángel Jiménez Jiménez
Administrador del Sistema DIF Tepatitlán



C. María Dolores Aceves González
Regidor Presidente a cargo de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistente Social, de la Juventud de Participación Ciudadana.



C. Oralia Yanet Leal Morales
Secretario Técnico



C. José de Jesús Landeros Cortés
Titular del órgano interno de control
Representante Ciudadano



5/7

QUINCEAVA REUNION DE REQUISICIONES

martes, 10 de septiembre de 2024

C. BERTHA ELENA ESPINOZA MARTINEZ
Presidenta de Comisión de Requisiciones

C. ORALIA YANET LEAL MORALES
Secretario Técnico

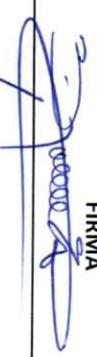
C. LUIS ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Administrados del SMDIF

C. ATANASIO RAMÍREZ TORRES
Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero

C. JOSÉ DE JESÚS LANDEROS CORTÉS
Titular del Órgano Interno de Control

C. EFRÁIN IÑIGUEZ HERNÁNDEZ
Representante Ciudadano

C. MARÍA DOLORES ACEVES GONZÁLEZ
Regidor Presidente a cargo de la Comisión de Desarrollo Humano,
Asistente Social, de la Juventud de Participación Ciudadana

A	F	FIRMA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

13:58 Inicio
15:05 término

ORDEN DEL DÍA

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

ORDEN DEL DIA

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