

ACTA NÚMERO 10 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 09:23 horas del día 30 (treinta) de Mayo del año 2023 (dos mil veintitrés), 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, **C. José de Jesús Landeros Cortés**; Titular del órgano interno de control, **C. Efraín Iñiguez Hernández**; Representante Ciudadano, **C. Luis Ángel Jiménez Jiménez**; Administrador del DMDIF y **C. María Del Refugio Martín Padilla**; 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 30 (treinta) de Mayo del año 2023 (dos mil veintitrés) 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 plabara 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.

ACION	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR AUTORIZADO
				NOMBRE	IMPORTE	
3.00923	DIF MORELOS	LICENCIA	DEPARTAMENTO IJAS	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL	\$ 532.00	INFORMATIVO
3.00924	DIF/PARQUE VEHICULAR	FLECHA LATERAL CON JUNTA HOMOCINETICA	SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES	FELIPE MARTIN FRANCO FAC.589	\$ 1,865.00	INFORMATIVO
3.00925	DIF/SAN JOSE DE GRACIA *COMEDOR*	PAGO DE ADHESICO Y BOQUILLA	PARA MANTENIMIENTO EN EL EL COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA	GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV FAC.364	\$ 596.01	INFORMATIVO
3.00926	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PUPILOS	MEDICAMENTO PARA EL PUPILO IVAN PONCE	MARGARITA GODINEZ GOMEZ FAC.B3116	\$ 350.00	INFORMATIVO
3.00927	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA / 08/02/2023	\$ 256.72	INFORMATIVO
3.00928	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA / 08/02/2023	\$ 411.86	INFORMATIVO
3.00929	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PUPILOS	ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA LA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA FAC.5603 09/02/23	\$ 1,600.00	INFORMATIVO
3.00930	DIF/COMEDOR MORELOS	SERVICIO	INTERNET/ FEBRERO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.95444 10/02/2023	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

3.00931	DIF/OFICINAS MORELOS	SERVICIO	INTERNET/ FEBRERO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.95456 10/02/23	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00932	DIF/ CAIC *GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE*	SERVICIO	INTERNET/ FEBRERO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.95446 10/02/23	\$ 599.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00933	DIF/ ADMINISTRACION	PAQUETE DE 5 HORAS DE SERVICIO REMOTO	SERVICIO	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV FAC. 13906 14/02/23	\$ 2,427.30	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00934	ADMINISTRACION	ACTUALIZACION	ISR ELEVADO	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV FAC. 3846 14/02/23	\$ 522.00	INFORMATIVO
3.00935	DIF/CADI, PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE	GAS LP	CONSUMO EN CADI, PEGUEROS Y CAPILLA DE GUADALUPE	SONIGAS SA DE CV FAC.1676,1947,1948 14/02/23	\$ 4,539.90	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00936	DIF/TECOMATLAN	PERSINAS	ESTABAN EN MAL ESTADO LAS CORTINAS QUE SE TENIA Y DABA MALA IMAGEN AL LUGAR	JOSE GUADALUPE CABRERA RAMIREZ FAC. 9174 14/02/2023	\$ 7,000.00	INFORMATIVO
3.00937	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	PERSINAS	ESTABAN EN MAL ESTADO LAS CORTINAS QUE SE TENIA Y DABA MALA IMAGEN AL LUGAR	JOSE GUADALUPE CABRERA RAMIREZ FAC.918 14/02/2023	\$ 7,720.00	INFORMATIVO
3.00938	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.964 CONSUMO 03/02/23	\$ 2,878.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00939	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.52474 CONSUMO 23/01/23	\$ 959.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00940	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.52223 CONSUMO 16/02/2023	\$ 959.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00941	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.EFAB,74D7,E92B,8653	\$ 5,171.70	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00942	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.40634	\$ 828.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00943	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE ENERO	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.F18	\$ 360.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00944	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4FE, 612 Y ODC	\$ 4,609.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

3.00945	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO MES DE ENERO	ADAN GUILLERMO CUELLAR ALVAREZ FAC.A4	\$ 924.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00946	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE ENERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC. 9600 Y 9601	\$ 1,419.96	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00947	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9B5,43A,8315,4FE Y D60	\$ 5,949.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00948	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE ENERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC. E936	\$ 700.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00949	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.2821	\$ 712.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00950	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4030	\$ 1,292.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00951	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2432	\$ 1,224.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00952	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTE	CONSUMO MES DE ENERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC. 9602, 9603 Y 9604	\$ 544.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00953	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ FAC.8B3, 3E6,A20, 39E Y BEZ	\$ 6,399.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00954	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. B641	\$ 1,273.88	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00955	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO MES DE ENERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 4412	\$ 883.08	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00956	DIF/PEGUEROS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO EL 16 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 832.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00957	DIF/MEZCALA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO EL 16 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 208.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00958	DIF/PARQUE VEHICULAR	GASOLINA PARQUE VEHICULAR	CONSUMO GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC. 4038	\$ 8,986.96	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00959	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3555	\$ 1,173.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

3.00960	DIF/OFCINAS MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3552	\$ 2,047.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00961	DIF/CAIC *GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE*	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO 24 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,225.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00962	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO 24 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,350.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00963	DIF/OFCINAS MORELOS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO 24 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 6,095.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00964	DIF/CASIM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	TORTILLAS	CONSUMO ENERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2433	\$ 120.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00965	DIF/CASIM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.181C	\$ 408.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00966	DIF/CASIM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y ENE.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3553	\$ 414.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00967	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	TORTILLAS	CONSUMO ENERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 2434	\$ 1,488.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00968	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y ENERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3554	\$ 2,415.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00969	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. ADFD	\$ 3,222.01	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00970	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.230,C45,B5C, 190 YB88	\$ 5,402.05	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00971	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE ENERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.2104	\$ 175.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00972	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4029	\$ 340.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00973	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.2819	\$ 467.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

3.00974	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE ENERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 44183	\$ 408.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00975	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE ENERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9605	\$ 864.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00976	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE ENERO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.520	\$ 360.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00977	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.C6C,ECB, 47F Y D85	\$ 1,581.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00978	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO	PARA LAS PUILOS ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ Y JENIFER CORTEZ RODRIGUEZ	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC.2792	\$ 1,542.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00979	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	CUOTAS RECUPERACION	LA NECESIDAD DE MANDARLOS HACER DE URGENCIA PARA DAR CONTINUIDAD A LOS FOLIOS Y QUE LOS PACIENTES TUVIERAN SU RECIBO PARA ALGUNA DUDA O ACLARACIÓN	CESAR VAZQUEZ MARTIN FAC.1205 22/02/2023	\$ 3,770.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00980	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE ENERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4072	\$ 317.52	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00981	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.CE89	\$ 1,020.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00982	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE FEBRERO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.536	\$ 2,700.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00983	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.13023	\$ 3,212.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00984	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.566E	\$ 625.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00985	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC. 9606 Y 9688	\$ 3,800.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

3.00986	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.782D, 8882, 3646, Y 073A	\$ 4,688.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00987	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9609	\$ 2,212.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00988	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4F09, 4B08, D2C5, Y 2FD1	\$ 6,614.20	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00989	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.C180	\$ 360.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00990	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.A820	\$ 960.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00991	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9354, F425, BB24, 6AEF Y 5629	\$ 4,658.30	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00991-1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.E0A6	\$ 5,000.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00992	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3581	\$ 100.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00993	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.9384	\$ 816.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00994	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2476	\$ 1,560.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00995	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9690, Y 9608	\$ 4,237.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00996	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.B6A6	\$ 2,962.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00997	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/GASOLINA	CONSUMO /1RA. QUINCENA DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.6FD8, 4ADF, 8FAD, D123 Y 94E1	\$ 4,223.70	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00998	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4FB4, B62C, 0B3D Y CF69	\$ 1,762.91	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.00999	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO FRANCO FAC.9607	\$ 833.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01000	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.71F5	\$ 2,543.80	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

Página 7 | 16

3.01001	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ADAN GUILLERMO CUELLAR ALVAREZ FAC.A9	\$ 420.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01002	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO FRENOS VEHICULO SAAVANA PLACAS: JTS58276	SE NECESITABA HACER EL SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS Y RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS	AARON ESQUIVEL VENEGAS FAC.5709 16/02/2023	\$ 510.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01003	DIF/PARQUE VEHICULAR	CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS VEHICULO MARCH PLACAS: JSE6939	SE NECESITABA HACER EL CAMBIO YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES	AARON ESQUIVEL VENEGAS FAC.5819 08/03/2023	\$ 1,238.59	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01004	DIF/GENERAL	PERIODO ENERO A FEBRERO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	SEITON DE MEXICO SA DE CV FAC. 4658 Y 4964 24/01/2023 Y 23/02/2023	\$ 4,612.90	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01005	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3584	\$ 1,150.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01006	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.606C	\$ 2,046.89	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01007	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	LECHE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.1262	\$ 1,620.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01008	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 2510	\$ 1,284.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01008-1	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.6FD8, 4ADF, 8FAD, D123 Y 94E1	\$ 4,223.70	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01009	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.526	\$ 2,750.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01010	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. B1A8, 0B82, BAFA Y 2D8F	\$ 1,543.38	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01011	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE FEBRERO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.535	\$ 637.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01012	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.85B3	\$ 125.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

Página 8 | 16

3.01013	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.13004	\$ 412.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01014	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4073	\$ 408.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01015	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4076	\$ 323.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01016	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9689	\$ 992.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01017	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.7B6C	\$ 269.82	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01018	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2478	\$ 120.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01019	DIF/PARQUE VEHICULAR	2 LLANTAS PARA EL VEHICULO EN USO DE DIF SAAVANA PLACAS: JT58276	DESGASTE DE LLANTAS MISMO QUE SE UTILIZA PARA CARGAR DESPENSAS Y DESAYUNOS EN EL AREA DE ALIMENTARIA	TIRE EXPRESS SA DE CV FAC.3040 06/03/2023	\$ 3,611.31	INFORMATIVO
3.01020	DIF/ CADI *GUARDERIA EN TEPATITLAN*	LICENCIA	LICENCIA MUNICIPAL Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL FAC.8330 21/03/2023	\$ 2,435.00	INFORMATIVO
3.01021	DIF/PARQUE VEHICULAR	VERIFICACION VEHICULAR	VERIFICACION VEHICULAR Y TIIDA PLACAS: JCC3823	ESTADO DE JALISCO	\$ 507.99	INFORMATIVO
3.01022	DIF/PARQUE VEHICULAR	VERIFICACION VEHICULAR	VERIFICACION VEHICULAR Y AVEO PLACAS: JPF1163	ESTADO DE JALISCO	\$ 507.99	INFORMATIVO
3.01023	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ABARROTE	PARA LOS PUPILOS JONATHAN LOPEZ GOMEZ Y JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ	FARMACIA TEPA SA DE CV FAC.7030 09/03/2023	\$ 588.20	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01024	DIF/MORELOS OFICINAS	SERVICIO	INTERNET/MARZO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.6721	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01025	DIF/ COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	SERVICIO	INTERNET/MARZO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.6719	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

Página 9 | 16

3.01026	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO	INTERNET/MARZO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.6720	\$ 599.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01027	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF TOWN COUNTRY PLACAS: JJJ6349	SE CORRIGIO LA FUGA DE ACEITE QUE ESTABA EN MAL ESTADO	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.5051 17/02/2023	\$ 928.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01028	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF LUV 256 PLACAS: JL59591	MODIFICACION DEL ROTULO, CAMBIO DE BALATAS Y AMORTIGUADORES	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.1AF8 17/02/2023	\$ 5,031.78	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01029	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF KANGOO PLACAS: JV20564	CAMBIO DE BUJIAS Y AFINACION	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.0F26 01/02/2023	\$ 2,428.73	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01030	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF NISSAN PLACAS: JE10665	REPARACION DE DEFENSA Y CAMBIO DE CLUTCH QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.4BAA 11/01/2023	\$ 6,507.61	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01031	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PRENDAS DE VESTIR	PARA LOS PUPILOS JONATHAN LOPEZ GOMEZ, JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ Y LEONARDO TORRES SERRANO	M. ESPARZA HUERTA LOPEZ FAC.451B 13/03/2023	\$ 2,722.00	INFORMATIVO
3.01032	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	CALZADO	PARA LOS PUPILOS JONATHAN LOPEZ GOMEZ, JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ Y LEONARDO TORRES SERRANO	JAVIER ALEJANDRO LOPEZ DE LA MORA FAC.991A 10/03/2023	\$ 1,142.60	INFORMATIVO
3.01033	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA 01/03/2023	\$ 280.96	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01034	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA 01/03/2023	\$ 127.50	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01035	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.3935 COMSUMO 08/03/2023	\$ 959.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01036	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.3188 CONSUMO 15/02/2023	\$ 1,919.20	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01037	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.3692 CONSUMO 01/03/2023	\$ 959.60	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

Página 10 | 16

3.01038	DIF/MORELOS OFICINAS, *UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION* Y *CASIM CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3585, 3582, 3583	\$ 1,275.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01039	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/GASOLINA	CONSUMO /2DA. QUINCEA DE FEBRERO	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.6323	\$ 8,654.10	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01040	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 06 DE ENERO AL 07 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,819.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01041	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 03 DE ENERO AL 03 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,559.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01042	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 07 DE ENERO AL 08 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,534.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01043	DIF/CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 06 DE ENERO AL 07 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,456.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01044	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	PINTURA	MANTENIMIENTO EN LA INSTALACION	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.10265TP 23/03/2023	\$ 2,300.00	INFORMATIVO
3.01045	DIF/MORELOS	PINTURA	MANTENIMIENTO	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.10274TP 28/03/2023	\$ 8,464.98	INFORMATIVO
3.01046	DIF/ADMINISTRACION	ACTUALIZACION	PROGRAMA DE FACTURACION 4.0	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV FAC.14009 07/03/2023	\$ 522.00	INFORMATIVO
3.01047	DIF/PARQUE VEHICULAR	REPARACION VEHICULO EN USO DE DIF LUV 256 PLACAS:JL59591	CAMBIO DE MANIJAS INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS 4 PUERTAS, SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO YA NO PODIA ABRIR	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA FAC.7263 23/03/2023	\$ 1,740.00	INFORMATIVO
3.01048	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE MARZO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.545	\$ 255.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01049	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE MARZO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.3137	\$ 330.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01050	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE MARZO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC. 4118	\$ 306.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

Página 11 | 16

3.01051	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MARZO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.1A76	\$ 125.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01052	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE MARZO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4605	\$ 408.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01053	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE MARZO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9722	\$ 1,102.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01054	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. A910, C398, AD1C Y C694	\$ 1,394.20	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01055	DIF/CASIM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.521B	\$ 365.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01056	DIF/CASIM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	TORTILLA	CONSUMO MES DE MARZO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2532	\$ 168.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01057	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE MARZO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.6E21	\$ 1,321.67	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01058	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	TORTILLA	CONSUMO MES DE MARZO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2533	\$ 1,392.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01059	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.26AF, 8E11, C532 Y F3D9	\$ 5,751.20	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01060	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3613	\$ 475.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01061	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	LECHE	CONSUMO MES DE MARZO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4913	\$ 1,485.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01062	DIF/CAPILLA GUADALUPE	SERVICIO	INTERNET/ABRIL	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.7277 10/04/2023	\$ 599.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01063	DIF/GENERAL	CHAMORROS	FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LA DIRECTORA GENERAL DE DIF BERTHA ELENA ESPINOZA	SILVANO OROZCO VALDIVIA FAC.108 29/03/2023	\$ 3,760.00	INFORMATIVO
3.01064	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PUPILOS	MEDICAMENTO PARA LA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ	FARMACIA DE TITO FAC.2878 24/03/2023	\$ 736.00	INFORMATIVO

Página 12 | 16

3.01065	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO MARCH PLACAS: JSE6939	CAMBIO DE ACEITE, CHEQUEO DE BUJIA Y SERVICIO DE AFINACION	AARON ESQUIVEL VENEGAS FAC.5818 08/03/2023	\$ 2,095.09	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01066	DIF/GENERAL	LETROS	SE CAMBIARON LOS LETROS CON LOS NOMBRES DE CADA AREA DE LAS OFICINAS	LIZBETH HERNANDEZ VERA FAC.956 04/04/2023	\$ 5,800.00	INFORMATIVO
3.01067	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	PINTURA	MANTENIMIENTO EN LA INSTALACION	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.10307 13/04/2023	\$ 428.00	INFORMATIVO
3.01068	DIF/ADMINISTRACION	LICENCIA	INSTLACION DE CONTPAQ CONTABILIDAD EN COMPUTADORA DE ADMINISTRACION	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV FAC.4949 13/04/2023	\$ 2,438.78	INFORMATIVO
3.01069	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$ 127.50	INFORMATIVO
3.01070	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$ 280.96	INFORMATIVO
3.01071	DIF/PEGUEROS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DEL PERIODO DE 01 FEBRERO AL 03 DE ABRIL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,341.00	INFORMATIVO
3.01072	DIF/MEZCALA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DEL PERIODO DE 01 FEBRERO AL 03 DE ABRIL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 272.00	INFORMATIVO
3.01073	DIF/GENERAL MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS /ESPATULAS, BROCHAS, RODILLOS, ETC.	SE COMPRARON VARIAS HERRAMIENTAS PARA PINTAR INSTALACIONES YA QUE HACIA FALTA ALGUNOS ARTICULOS	ALAN ACEVES CASTELLANOS FAC.2064 10/04/2023	\$ 2,924.00	INFORMATIVO
3.01074	DIF/ADULTOS MAYORES	ABARROTE	SE COMPRARON 47 JUGOS DE MANZANA PARA EL MISMO NUMERO DE ADULTOS MAYORES COMO PARTE DE REFRIGERIO PARA EL VIAJE AL MUNICIPIO DE TALA AL ENCUENTRO DE CACHIBOL	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9718 16/03/2023	\$ 376.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01075	DIF /DESAYUNOS OBRAS PUBLICAS	CARNE	PARA PREPARAR DESAYUNOS AL EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.5899 31/03/2023	\$ 972.69	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01076	DIF/ OFICINAS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3612 Y 3610	\$ 900.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01077	DIF/ PEGUEROS Y SAN JOSE	GAS LP	CONSUMO	SONIGAS SA DE CV FAC.0788 (06 DE MARZO) FAC.387 (14 DE MARZO)	\$ 2,975.70	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO







Pagina 13 | 16

3.01078	DIF/ PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO MES DE MARZO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.134,319,665 Y 978	\$ 3,838.40	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01079	DIF/ PARQUE VEHICULAR	TALLER	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS AL VEHICULO FORD TRANSI CON NUMERACION EN PLACAS JPF1886	AARON ESQUIVEL ESQUIVIAS FAC.5896	\$ 3,758.91	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01080	DIF/ PARQUE VEHICULAR	GASOLINA PARQUE VEHICULAR	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO.	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.7540 Y 8920	\$ 18,992.45	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01081	DIF/ COMEDOR MORELOS	INTERNET	SERVICIO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV 10/04/2023	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01082	DIF/OFICINAS MORELOS	INTERNET	SERVICIO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV 10/04/2023	\$ 429.00	INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
3.01083	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	ELECTRODOS	CONSUMO	INSUMOS FISIOTERAPIA	\$ 5,626.00	SE AUTORIZO EL DIA 27 DE MARZO POR WHATSAPP
3.01084	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	PERSIANAS	PARA LA AREA DE: MECANOTERAPIA /AREA DE TERAPIA , CONSULTORIO 1, LENGUAJE.	DECOR HOGAR ARQUITECTURA Y DECORACIÓN	\$ 11,079.16	SE AUTORIZO EL DIA 27 DE MARZO POR WHATSAPP
3.01085	DIF/ PARQUE VEHICULAR	2 LLANTAS PARA EL VEHICULO EN USO DE DIF FORD TRANSI CON NUMERACION EN PLACAS JPF1886	DESGASTE DE LLANTAS * SE UTILIZA EN LA UNIDAD DE REHABILITACION*	TIREEXPRESS *LLANTAS KUMI KC53 10 CAPAS *	\$ 5,897.51	SE AUTORIZO POR WHATSAPP EL DIA 27 DE MARZO CON EL PROVEEDOR TIREEXPRESS
3.01086	DIF/TODAS LAS AREAS	PRODUCTOS DE PAPELERIA	CONSUMO	PAPELERIA MARTINEZ	\$ 9,264.26	
3.01087	DIF/TODAS LAS AREAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CONSUMO	LIMPIOPAK	\$ 8,922.36	
3.01088	DIF/DEPARTAMENTO PSICOLOGIA Y TALLERES PRODUCTIVOS	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	PRINT *200*	\$ 515.04	PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLERES PRODUCTIVOS SE AUTORIZO LA COMI **HUBO UNA VARIACION DE PRECIO POR LA CANTIDAD DE \$51.96
***	***	***	***	IMPRESO *1,200*	\$ 1,148.40	variacion de precio por la cantidad de \$31.60 (subieron)

Página 14 | 16

3.01089	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	IMPRESSO **10,000**	\$ 6,612.00	IMPRESSO **10,000**
3.01090	DIF/UAVIFAM	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	IMPRESSO **1,000**	\$ 1,136.80	IMPRESSO **1,000**
3.01091	DIF/DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	IMPRESSO	\$ 1,136.80	IMPRESSO
3.01092	DIF/CAEFT Y ECAPAF	TINTAS PARA IMPRESORA 3 PIEZAS	CONSUMO	ECOPRINTER	\$ 687.00	ECOPRINTER
3.01093	DIF/ PEGUEROS	1 SILLA SECRETARIAL	SE CONTABA YA CON UNA PERO EN MAL ESTADO	OFICINAS ECONOMICAS	\$ 1,400.00	OFICINAS ECONOMICAS

TOTAL, AUTORTIZADO
\$382,369.97
**(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.) **

VI.- Puntos Varios

Se pregunta a los integrantes del comité de requisiciones si existe algún asunto a discutir, manifestándose los presentes que no.

VII- Clausura

Siendo las 10:20 horas, del día 30(treinta) de mayo del año 2023 (dos mil veintitrés), 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. María Del Refugio Martín Padilla
Secretario Técnico



C. Efraín Iñiguez Hernández.
Representante Ciudadano



C. Luis Ángel Jiménez Jiménez
Administrador Sistema DIF Tepatitlán



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



Página 16 | 16

M



OCTAVA REUNION DE REQUISICIONES
30 DE MAYO 2023

018

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Regidor presidente a cargo de la comisión de desarrollo humano, asistencia social, de la juventud de participación ciudadana.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO.**



REUNION No. 10 DE COMISION DE REQUISICIONES
30 DE MAYO 2023
ADMINISTRACION 2021-2024
POR PRESENTAR

NUM. REQUISICION	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3		PROVEEDOR AUTORIZADO
				NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	NOMBRE	IMPORTE	
R.00923	DIF MORELOS	LICENCIA	DEPARTAMENTO IJAS	MUNICIPIO DE TEPATILAN DE MORELOS JAL	\$ 532.00					INFORMATIVO
R.00924	DIF/PARQUE VEHICULAR	FLECHA LATERAL CON JUNTA HOMOCINETICA	SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES	FELIPE MARTIN FRANCO FAC.589	\$ 1,865.00					INFORMATIVO
R.00925	DIF/SAN JOSE DE GRACIA *COMEDOR*	PAGO DE ADHESIVO Y BOGUILLA	PARA MANTENIMIENTO EN EL EL COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA	GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV FAC.364	\$ 596.01					INFORMATIVO
R.00926	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	PUPILLOS	MEDICAMENTO PARA EL PUPILO IVAN PONCE	MARGARITA GODINEZ GOMEZ FAC.B3116	\$ 350.00					INFORMATIVO
R.00927	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA /08/02/2023	\$ 256.72					INFORMATIVO
R.00928	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO ESTUDIO DE	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA /08/02/2023	\$ 411.86					INFORMATIVO
R.00929	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	PUPILLOS	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA LA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA FAC.5603 09/02/23	\$ 1,600.00					INFORMATIVO
R.00930	DIF/COMEDOR MORELOS	SERVICIO	INTERNET/FEBRERO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.95444 10/02/2023	\$ 429.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00931	DIF/OFICINAS MORELOS	SERVICIO	INTERNET/FEBRERO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.95456 10/02/23	\$ 429.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00932	DIF/CAIC *GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE*	SERVICIO	INTERNET/FEBRERO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.95446 10/02/23	\$ 599.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00933	DIF/ADMINISTRACION	PAQUETE DE 5 HORAS DE SERVICIO REMOTO	SERVICIO	TECNOLOGIAS DE PROFESIONALES EN INFORMACION SA DE CV FAC. 13906 14/02/23	\$ 2,427.30					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00934	ADMINISTRACION	ACTUALIZACION	ISR ELEVADO	TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV FAC. 3646 14/02/23	\$ 522.00					INFORMATIVO
R.00935	DIF/CADI, PEGUEROS, CAPILLA DE GUADALUPE	GAS LP	CONSUMO EN CADI, PEGUEROS Y CAPILLA DE GUADALUPE	SONIGAS SA DE CV FAC.1676,1947,1948 14/02/23	\$ 4,539.90					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00936	DIF/TECOMATLAN	PERSINAS	ESTABAN EN MAL ESTADO LAS CORTINAS QUE SE TENIA Y DABA MALA IMAGEN AL LUGAR	JOSE GUADALUPE CABRERA RAMIREZ FAC. 9174 14/02/2023	\$ 7,000.00					INFORMATIVO
R.00937	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	PERSINAS	ESTABAN EN MAL ESTADO LAS CORTINAS QUE SE TENIA Y DABA MALA IMAGEN AL LUGAR	JOSE GUADALUPE CABRERA RAMIREZ FAC.918 14/02/2023	\$ 7,720.00					INFORMATIVO
R.00938	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIASEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICEROS DE RL DE CV FAC.964 CONSUMO 09/02/23	\$ 2,878.80					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

R.00939	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.52474 CONSUMO 23/01/23	\$	959.60					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00940	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.52223 CONSUMO 16/02/2023	\$	959.60					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00941	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.EF48,7407.E92B,8653	\$	5,171.70					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00942	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.40634	\$	828.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00943	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE ENERO	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.F18	\$	360.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00944	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4FE, 612 Y ODC	\$	4,609.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00945	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO MES DE ENERO	ADAN GUILLERMO CUELLAR ALVAREZ FAC.A4	\$	924.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00946	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE ENERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC. 9600 Y 9601	\$	1,419.96					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00947	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9B5,43A,8315,4FE Y D60	\$	5,949.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00948	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE ENERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC. E936	\$	700.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00949	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.2821	\$	712.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00950	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4030	\$	1,292.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00951	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2432	\$	1,224.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00952	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTE	CONSUMO MES DE ENERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC. 9602, 9603 Y 9604	\$	544.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00953	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ FAC.BB3, 3E6.A.20, 39E Y BEZ	\$	6,399.50					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00954	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. B641	\$	1,273.88					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00955	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO MES DE ENERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 4412	\$	883.08					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00956	DIF/PEGUEROS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO EL 16 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	832.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00957	DIF/MEZCLA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO EL 16 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	208.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00958	DIF/PARQUE VEHICULAR	GASOLINA PARQUE VEHICULAR	CONSUMO GASOLINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC. 4038	\$	8,986.96					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00959	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3555	\$	1,173.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00960	DIF/OFFICINAS MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3552	\$	2,047.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00961	DIF/CAIC *GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE*	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO 24 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,225.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00962	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO 24 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,350.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00963	DIF/OFFICINAS MORELOS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO SE PAGO 24 DE FEBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	6,095.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00964	DIF/CASHM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	TORTILLAS	CONSUMO ENERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2433	\$	120.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00965	DIF/CASHM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.181C	\$	408.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00966	DIF/CASHM *CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y ENE.	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPS FAC. 9553	\$	414.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00967	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	TORTILLAS	CONSUMO ENERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 2434	\$	1,488.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO


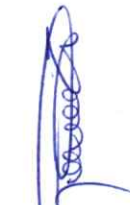






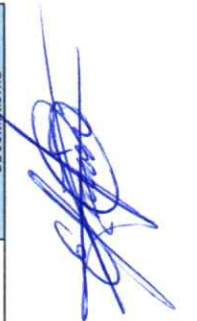





R.00968	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO NOV, DIC Y ENERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC. 3554	\$	2,415.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00969	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC. ADFD	\$	3,222.01				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00970	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.230,C45,B5C, 190 YB88	\$	5,402.05				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00971	DIF/COMEDOR CAC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE ENERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.2104	\$	175.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00972	DIF/COMEDOR CAC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ENERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4029	\$	340.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00973	DIF/COMEDOR CAC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE ENERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL FAC.2819	\$	467.50				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00974	DIF/COMEDOR CAC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE ENERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 44183	\$	408.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00975	DIF/COMEDOR CAC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE ENERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9605	\$	864.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00976	DIF/COMEDOR CAC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE ENERO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.520	\$	360.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00977	DIF/COMEDOR CAC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ENERO PARA LAS PUPILAS ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ Y JENIFER CORTIZ RODRIGUEZ	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.C5C,ECB, 47F Y D85	\$	1,581.80				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00978	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO		JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC.2792	\$	1,542.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00979	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	CUOTAS RECUPERACION	LA NECESIDAD DE MANDARLOS HACER DE URGENCIA PARA DAR CONTINUIDAD A LOS FOLIOS Y QUE LOS PACIENTES TUVIERAN SU RECIBO PARA ALGUNA DUDA O ACLARACIÓN	CESAR VAZQUEZ MARTIN FAC.1205 22/02/2023	\$	3,770.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00980	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE ENERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4072	\$	317.52				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00981	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.CE89	\$	1,020.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00982	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE FEBRERO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.536	\$	2,700.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00983	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.13023	\$	3,212.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00984	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.566E	\$	625.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00985	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC. 9606 Y 9688	\$	3,800.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00986	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.782D, 8882, 3645, Y 073A	\$	4,688.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00987	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9609	\$	2,212.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00988	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4F09, 4B08, D2C5, Y 2FD1	\$	6,614.20				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00989	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.C180	\$	360.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00990	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.A820	\$	960.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.00991	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9354, F425, B824, 8AEF Y 5629	\$	4,658.30				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00991-1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.ED46	\$	5,000.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00992	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3581	\$	100.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00993	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.9384	\$	816.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00994	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2476	\$	1,560.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00995	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9690, Y 9608	\$	4,237.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00996	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.8646	\$	2,962.50				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00997	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/GASOLINA	CONSUMO /1RA. QUINCENA DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.6FD8, 4ADP, 8FAD, D123 Y 94E1	\$	4,223.70				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00998	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4FB4, B62C, 083D Y CF69	\$	1,762.91				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.00999	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO FRANCO FAC.9607	\$	833.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01000	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.71F5	\$	2,543.80				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01001	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ADAN GUILLERMO CUELLAR ALVAREZ FAC.49	\$	420.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01002	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO FRENO VEHICULO SAAYANA PLACAS: JTS8276 RECTIFICAR DISCOS CAMBIO YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS MARCH PLACAS: JSE6939	SE NECESITABA HACER EL SERVICIO DE FRENO DELANTEROS Y RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS	AARON ESQUIVEL VENEGAS FAC.5709 19/02/2023	\$	510.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01003	DIF/PARQUE VEHICULAR	PERIODO ENERO A FEBRERO	APRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	AARON ESQUIVEL VENEGAS FAC.5819 09/03/2023	\$	1,238.59				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01004	DIF/GENERAL EN TEPATITLAN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	SETON DE MEXICO SA DE CV FAC. 4658 Y 4964 24/01/2023 Y 23/02/2023	\$	4,612.90				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01005	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3584	\$	1,150.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01006	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	LECHE	CONSUMO MES DE FEBRERO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.606C	\$	2,046.89				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01007	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.1262	\$	1,620.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01008	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC. 2510	\$	1,284.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01009	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.6FD8, 4ADP, 8FAD, D123 Y 94E1	\$	4,223.70				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01010	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.526	\$	2,750.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01011	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. B1A9, 0B82, BAFA Y 2D8F	\$	1,543.38				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01012	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE FEBRERO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.535	\$	637.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01013	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE FEBRERO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.8583	\$	125.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01014	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE FEBRERO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.13004	\$	412.50				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01014	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4073	\$	408.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01015	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4076	\$	323.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01016	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE FEBRERO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9689	\$	992.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01017	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.786C	\$	269.82					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01018	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE FEBRERO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2478	\$	120.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01019	DIF/PARQUE VEHICULAR	2 LLANTAS PARA EL VEHICULO EN USO DE DIF SAAVANA PLACAS: JTS8276	DESGASTE DE LLANTAS MISMO QUE SE UTILIZA PARA CARGAR DESPENSAS Y DESAYUNOS EN EL AREA DE ALIMENTARIA	TIRE EXPRESS SA DE CV FAC.3040.06/03/2023	\$	3,611.31					INFORMATIVO
R.01020	DIF/ CADI *GUARDERIA EN TEPATITLAN*	LICENCIA	DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JAL FAC.8330 21/03/2023	\$	2,435.00					INFORMATIVO
R.01021	DIF/PARQUE VEHICULAR	VERIFICACION VEHICULAR	TIDA PLACAS: JCC3823	ESTADO DE JALISCO	\$	507.99					INFORMATIVO
R.01022	DIF/PARQUE VEHICULAR	VERIFICACION VEHICULAR	VERIFICACION VEHICULAR Y AVED PLACAS: JPF1163	ESTADO DE JALISCO	\$	507.99					INFORMATIVO
R.01023	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ABARROTE	PARA LOS PUPILLOS JONATHAN LOPEZ GOMEZ Y JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ	FARMACIA TEPA SA DE CV FAC.7030 09/03/2023	\$	588.20					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01024	DIF/MORELOS OFICINAS	SERVICIO	INTERNET/MARZO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.6721	\$	429.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01025	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	SERVICIO	INTERNET/MARZO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.6719	\$	429.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01026	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO	INTERNET/MARZO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.6720	\$	599.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01027	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF TOWN COUNTRY PLACAS: JJB349	SE CORRIGIO LA FUGA DE ACEITE QUE ESTABA EN MAL ESTADO	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.5051.17/02/2023	\$	928.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01028	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF LUV 256 PLACAS: JLS9591	MODIFICACION DEL ROTULO, CAMBIO DE BALATAS Y AMORTIGUADORES	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.1AF8 17/02/2023	\$	5,031.78					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01029	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF KANGOO PLACAS: JV20564	CAMBIO DE BUJIAS Y AFINACION	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.0F26 01/02/2023	\$	2,428.73					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01030	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO EN USO DE DIF NISSAN PLACAS: JE10665	REPARACION DE DEFENSA Y CAMBIO DE CLUTCH QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.4BAA 11/01/2023	\$	6,507.61					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01031	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PRENDAS DE VESTIR	PARA LOS PUPILLOS JONATHAN LOPEZ GOMEZ, JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ Y LEONARDO TORRES SERRANO	M. ESPARZA HUERTA LOPEZ FAC.451B 13/03/2023	\$	2,722.00					INFORMATIVO
R.01032	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	CALZADO	PARA LOS PUPILLOS JONATHAN LOPEZ GOMEZ, JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ Y LEONARDO TORRES SERRANO	JAVIER ALEJANDRO LOPEZ DE LA MORA FAC.991A 10/03/2023	\$	1,142.60					INFORMATIVO
R.01033	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA 01/03/2023	\$	280.96					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01034	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPA 01/09/2023	\$	127.50					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01035	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.393S CONSUMO 08/03/2023	\$	959.60					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01036	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.3188 CONSUMO 15/02/2023	\$	1,919.20				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01037	DIF/PARQUE VEHICULAR DIF/MORELOS OFICINAS, *UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION* Y *CASIM CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	DIESEL	CONSUMO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.3692 CONSUMO 01/03/2023	\$	959.60				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01038	DIF/PARQUE VEHICULAR DIF/MORELOS OFICINAS, *UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION* Y *CASIM CASA DE ASISTENCIA SOCIAL*	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3585, 3582, 3583 FAC.6323	\$	1,275.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01039	DIF/PARQUE VEHICULAR DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	COMBUSTIBLE/GASOLINA	CONSUMO 72DA. QUINCEA DE FEBRERO	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.6323	\$	8,654.10				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01040	DIF/SAN JOSE DE GRACIA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 06 DE ENERO AL 07 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	4,819.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01041	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 03 DE ENERO AL 03 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,559.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01042	DIF/CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 07 DE ENERO AL 08 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,534.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01043	DIF/CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO PERIODO 06 DE ENERO AL 07 DE MARZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	3,456.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01044	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	PINTURA	MANUTENIMIENTO EN LA INSTALACION	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.10265TP	\$	2,300.00				INFORMATIVO
R.01045	DIF/MORELOS	PINTURA	MANUTENIMIENTO	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.10274TP	\$	8,464.98				INFORMATIVO
R.01046	DIF/ADMINISTRACION	ACTUALIZACION	PROGRAMA DE FACTURACION 4.0	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV FAC.14009 07/03/2023	\$	522.00				INFORMATIVO
R.01047	DIF/PARQUE VEHICULAR	REPARACION VEHICULO EN USO DE DIF LUV 256 PLACAS JL59591	CAMBIO DE MANIJAS INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS 4 PUERTAS, SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO YA NO PODIA ABRIR	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA FAC.7268 23/03/2023	\$	1,740.00				INFORMATIVO
R.01048	DIF/COMEDOR CADC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE MARZO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.545	\$	255.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01049	DIF/COMEDOR CADC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE MARZO	COMERCIALIZADORA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.3137	\$	330.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01050	DIF/COMEDOR CADC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO MES DE MARZO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4118	\$	306.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01051	DIF/COMEDOR CADC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MARZO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.1A76	\$	125.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01052	DIF/COMEDOR CADC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE MARZO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4605	\$	408.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01053	DIF/COMEDOR CADC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE MARZO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9722	\$	1,102.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01054	DIF/COMEDOR CADC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC. A910, C398, ADIC Y C694	\$	1,394.20				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01055	DIF/CASIM DE ASISTENCIA SOCIAL*	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.521B	\$	365.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01056	DIF/CASIM DE ASISTENCIA SOCIAL*	TORTILLA	CONSUMO MES DE MARZO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2532	\$	168.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01057	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE MARZO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.6E21	\$	1,321.67				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01058	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	TORTILLA	CONSUMO MES DE MARZO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2533	\$	1,992.00				INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01059	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITILAN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.26AF.8E11.C532 Y F3D9	\$	5,751.20					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01060	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITILAN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3613	\$	475.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01061	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITILAN	LECHE	CONSUMO MES DE MARZO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.4913	\$	1,485.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01062	DIF/CAPILLA GUADALUPE	SERVICIO	INTERNET/ABRIL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LA DIRECTORA GENERAL DE DIF BERTHA ELENA ESPINOZA	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV FAC.7277 10/04/2023	\$	598.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01063	DIF/GENERAL	CHAMORROS		SILVANO OROZCO VALDIVIA FAC.108 29/03/2023	\$	3,760.00					INFORMATIVO
R.01064	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PUPLOS	MEDICAMENTO PARA LA PUPILA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ CAMBIO DE ACEITE, CHEQUEO DE BUJIA Y SERVICIO DE AFINACION	FARMACIA DE TITO FAC.2878 24/03/2023	\$	796.00					INFORMATIVO
R.01065	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO VEHICULO MARCH PLACAS: JSE6939	SE CAMBIARON LOS LETROS CON LOS NOMBRES DE CADA AREA DE LAS OFICINAS	AARON ESQUEVEL VENEGAS FAC.5818 08/03/2023	\$	2,095.09					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01066	DIF/GENERAL	LETROS		LIZBETH HERNANDEZ VERA FAC.956 04/04/2023	\$	5,800.00					INFORMATIVO
R.01067	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	PINTURA	MANTENIMIENTO EN LA INSTALACION	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.10307 13/04/2023	\$	428.00					INFORMATIVO
R.01068	DIF/ADMINISTRACION	LICENCIA	CONTABILIDAD EN COMPUTADORA DE ADMINISTRACION	TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV FAC.4949 13/04/2023	\$	2,438.78					INFORMATIVO
R.01069	DIF/CAPILLA DE MILPILLAS	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITILAN	\$	127.50					INFORMATIVO
R.01070	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO	AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE TEPATITILAN	\$	280.96					INFORMATIVO
R.01071	DIF/PEGUEROS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DEL PERIODO DE 01 FEBRERO AL 03 DE ABRIL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,341.00					INFORMATIVO
R.01072	DIF/MEZCALA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DEL PERIODO DE 01 FEBRERO AL 03 DE ABRIL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	272.00					INFORMATIVO
R.01073	DIF/GENERAL MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS /ESPATULAS, BROCHAS, RODILLOS, ETC.	SE COMPRARON VARIAS HERRAMIENTAS PARA PINTAR INSTALACIONES YA QUE HACIA FALTA ALGUNOS ARTICULOS	ALAN ACEVES CASTELLANOS FAC.2064 10/04/2023	\$	2,924.00					INFORMATIVO
R.01074	DIF/ADULTOS MAYORES	ABARROTE	SE COMPRARON 47 JUGOS DE MANZANA PARA EL MISMO NUMERO DE ADULTOS MAYORES COMO PARTE DE REFRIGERIO PARA EL VIAJE AL MUNICIPIO DE TALA AL ENCUENTRO DE CACHIBOL	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9718 16/03/2023	\$	376.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01075	DIF/DESAYUNOS OBRAS PUBLICAS	CARNE	PARA PREPARAR DESAYUNOS AL EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.5899 31/03/2023	\$	972.69					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01076	DIF/ OFICINAS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3612 Y 3610	\$	900.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01077	DIF/ PEGUEROS Y SAN JOSE	GAS LP	CONSUMO	SONIGAS SA DE CV FAC.0788 06 DE MARZO) FAC.387 (14 DE MARZO)	\$	2,975.70					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01078	DIF/ PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO MES DE MARZO	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.134,319,665 Y 978	\$	3,838.40					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.01079	DIF/ PARQUE VEHICULAR	TALLER	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS AL VEHICULO FORD TRANSI CON NUMERACION EN PLACAS JPF1886	AARON ESQUIVEL ESQUIVIAS FAC.5896	\$ 3,758.91					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01080	DIF/ PARQUE VEHICULAR	GASOLINA PARQUE VEHICULAR	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO.	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.7540 Y 8920	\$ 18,992.45					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01081	DIF/ COMEDOR MORELOS	INTERNET	SERVICIO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV 10/04/2023	\$ 429.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01082	DIF/ OFICINAS MORELOS	INTERNET	SERVICIO	TELEVISION POR CABLE TEPA SA DE CV 10/04/2023	\$ 429.00					INFORMATIVO/SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01083	DIF/ UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	ELECTRODOS	CONSUMO PARA LA AREA DE: MECANOTERAPIA / AREA DE TERAPIA , CONSULTORIO 1, LENGUAJE.	INSUMOS FISIOTERAPIA	\$ 5,626.00				\$ 5,399.09	SE AUTORIZO EL DIA 27 DE MARZO POR WHATSAPP
R.01084	DIF/ UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	PERSIANAS		CORTINAS Y ALFOMBRAS EL NUDO	\$ 13,224.00		DOSEL DECORACION		\$ 14,054.56	SE AUTORIZO EL DIA 27 DE MARZO POR WHATSAPP
R.01085	DIF/ PARQUE VEHICULAR	2 LLANTAS PARA EL VEHICULO EN USO DE DIF FORD TRANSI CON NUMERACION EN PLACAS JPF1886	DESGASTE DE LLANTAS * SE UTILIZA EN LA UNIDAD DE REHABILITACION*	ALTO LLANTAS *RADIAL MAXIMILLER PRO*	\$ 5,700.00		MUNDILLANTAS *LLANTAS MICHELIN AGISUS 3*		\$ 13,838.49	SE AUTORIZO POR WHATSAPP EL DIA 27 DE MARZO CN EL PROVEEDOR TIREXPRESS
R.01086	DIF/ TODAS LAS AREAS	PRODUCTOS DE PAPELERIA	CONSUMO	SERVILINE PRINT	\$ 9,022.00		ARPACK		\$ 8,826.00	
R.01087	DIF/ TODAS LAS AREAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CONSUMO	LIMPIOPAK	\$ 8,922.36		GLAMOUROSO		\$ 7,878.00	
R.01088	DIF/ DEPARTAMENTO PSICOLOGIA Y TALLERES PRODUCTIVOS	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	IMPRESO *200*	\$ 719.20		GRAPHICSTEP *200*		\$ 574.20	PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLERES PRODUCTIVOS SE AUTORIZO LA COMPRA CON EL PROVEEDOR PRINT **HUBO UNA VARIACION DE PRECIO POR LA CANTIDAD DE \$51.96
***	***	***	***	IMPRESO *1,200*	\$ 1,148.40		***		***	variacion de precio por la cantidad de \$31.60 (subieron)
***	***	***	***	IMPRESO *1,300*	\$ 1,276.00		GRAPHICSTEP *1300*		\$ 1,276.00	
***	***	***	***	IMPRESO *1,400*	\$ 1,357.00		***		***	
R.01089	DIF/ UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	IMPRESO **10,000**	\$ 6,612.00		MAS PUBLICIDAD		\$ 10,057.20	
R.01090	DIF/ UAFIFAM	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	IMPRESO **1,000**	\$ 1,136.80		LEMON PRINT		\$ 2,157.60	IMPRESO **10,000**
R.01091	DIF/ DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	LEMON PRINT **1,000**	\$ 2,157.60		IMPRESO		\$ 1,624.00	IMPRESO **1,000**
R.01092	DIF/ CAFTY Y ECAPAF	CUOTAS RECUPERACION	CONSUMO	JAIMEN BARBOZA NAVARRO	\$ 853.91		ECOPINTER		\$ 687.00	
R.01093	DIF/ PEGUEROS	1 SILLA SECRETARIAL	SE CONTABA YA CON UNA PERO EN MAL ESTADO	JAIMEN BARBOZA NAVARRO	\$ 1,460.56		OFICINAS ECONOMICAS		\$ 1,400.00	
									\$ 1,623.00	