

**ACTA NÚMERO 11 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 09:07 horas del día 20 (veinte) de Octubre 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. Carlos Miguel Jiménez Díaz**; 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 20 (veinte) 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.











11:18 am  
9:07 am  
10/8



UNDECIMA REUNION DE REQUISICIONES  
20 DE OCTUBRE 2023

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 type="checkbox"/>	<input 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.

## 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.

NUM.				PROVEEDOR 1		PROVEEDOR
REQ.	AREA	CONCEPTO	JUSTIFICACION	NOMBRE	IMPORTE	AUTORIZADO
R.0109 3	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO 27/02/2023*SE FACTURO EN MARZO*	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9723	\$ 3,947.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0109 4	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO DE TODO MES DE MAYO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4121	\$ 1,615.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0109 5	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO DE TODO EL MES DE MARZO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.544	\$ 3,820.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0109 6	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE TODO EL MES DE MARZO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.1841	\$ 1,075.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0109 7	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO DE TODO EL MES DE MARZO	COMERCIALIZADO RA DE PORCINOS MIRASOL FAC.3138	\$ 4,780.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0109 8	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO DE TODO EL MES DE MARZO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.74603	\$ 297.12	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0109 9	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE 01,06,13,20 Y 27 DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.19A9, ED14F,5447E, BAFE,10BF	\$ 7,381.60	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0110 0	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE TODO EL MES DE MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3614	\$ 100.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0110 1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO DEL MES DE MARZO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.F875	\$ 2,310.75	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0110 2	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLAS	CONSUMO MES DE MARZO	ADAN GUILLERMO CUELLAR FAC.A17	\$ 756.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0110 3	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTE	CONSUMO 27 DE FEBRERO Y16 DE MARZO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9719,9725	\$ 868.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0110 4	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE 01,06,13,20 Y 27 DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.7E,52,92,55,B 4	\$ 3,332.80	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0110 5	DIF/OFICINAS MORELOS	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE 13 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL *SE TENIA QUE PAGAR EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE MARZO *	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 5,930.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0110 6	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE 13 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL *SE TENIA QUE PAGAR EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE MARZO *	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 1,529.00	INFORMATIVO
R.0110 7	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE 13 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL *SE TENIA QUE PAGAR EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE MARZO *	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 2,862.00	INFORMATIVO
R.0110 8	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE TODO EL MES DE MARZO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3611	\$ 425.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

40

R.01109	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO DE TODO EL MES DE MARZO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.85B5	\$ 2,976.82	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01110	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE MARZO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2354	\$ 2,208.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01111	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTE	CONSUMO MES DE MARZO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9721,9726	\$ 5,316.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01112	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO 01,06,13, 20 Y 27 MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.D8,33,CO,BF	\$ 8,756.15	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01113	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MARZO 87B4	ALFREDO MARTIN ALCALA FAC.87B4	\$ 2,160.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01114	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLA	CONSUMO MES DE MARZO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4107	\$ 960.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01115	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	CARNE	CONSUMO MES DE MARZO	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.2012	\$ 6,000.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01116	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	ABARROTES	CONSUMO MES DE MARZO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9720	\$ 2,927.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01117	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE 01,06,13,20 Y 27 DE MARZO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.B1,CD,4B,72, 23	\$ 5,941.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01118	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	CALZON ENTRENADOR	PARA EL PUPILO:LEONARDO TORRES SERRANO QUE SE ENCUENTRA ALBERGADO EN LA CASA HOGAR CIEN CORAZONES 21/ABRIL/2023	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC.2903	\$ 660.02	INFORMATIVO
R.01119	DIF/ CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	INTERNET	SERVICIO MAYO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA FAC.8170	\$ 599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01120	DIF/OFCINAS MORELOS	INTERNET	SERVICIO MAYO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA FAC.8172	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

R.0112 1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	INTERNET	SERVICIO MAYO	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA FAC.8172	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0112 2	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO: *EUFERIL (1 PIEZA) *CICLOFERON (4 PIEZAS)	PARA EL PUPILO:SAMANTHA MARIA JAIME GONZALEZ 08/MAYO/2023	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC.2937,2942	\$ 597.00	INFORMATIVO
R.0112 3	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PRENDAS DE VESTIR/ ROPA INTERIOR	PARA EL PUPILO:SAMANTHA MARIA JAIME GONZALEZ 11/MAYO/2023	M.ESPERANZA HUERTA LOPEZ FAC.4D8A	\$ 224.02	INFORMATIVO
R.0112 4	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO MAYO	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN FAC. 5768	\$ 198.13	INFORMATIVO
R.0112 5	DIF/UAVIFAM	LONA TENSADA	PARA INSTALAR EN EL AREA DE UAVIFAM 17/MAYO/2023	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA FAC.16634	\$ 1,700.00	INFORMATIVO
R.0112 6	DIF/EDIFICIO MORELOS	IMPERMEABILIZANTE	MANTENIMIENTO (TECHO) INSTALACIONES DIF MORELOS 17/MAYO/2023	MANUEL IGNACIO CAMPOS FAC.67TP	\$ 7,568.02	INFORMATIVO
R.0112 7	DIF/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LICENCIA	LICENCIA ANUAL DE COMPAQ 19/MAYO/2023	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION FAC.14385	\$ 9,296.82	INFORMATIVO

R.0112 8	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN **URR**	LA PRIMER FACTURA POR MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS MEDICOS Y LA SEGUNDA FACTURA POR LA COMPRA DE UN CABEZAL DE ULTRASONIDO DE 5CM.	LOS APARATOS EMPEZABAN A PRESENTAR FALLAS EN SU USO DIARIO Y EL CABEZAL YA NO TENIA REPARACIÓN , SE REALIZO UN PREVIO LEVANTAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE FISIOLAB, UNICO PROVEEDOR DE ESTOS EQUIPOS Y POSTERIOR COTIZACIÓN DE MISMO , ESTOS SON EQUIPOS INDISPENSABLES PARA SEGUIR BRINDANDO SERVICIOS EN LA UNIDAD. 19/MAYO/2023	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV FAC.F23443 \$11,600.00 Y FAC.\$5,545.54	\$ 17,145.54	INFORMATIVO
R.0112 9	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 08 DE MARZO AL 09 DE MAYO 2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,847.00	INFORMATIVO
R.0113 0	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN **URR**	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 07 DE MARZO AL 08 DE MAYO 2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,629.00	INFORMATIVO
R.0113 1	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 07 DE MARZO AL 08 DE MAYO 2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,901.00	INFORMATIVO
R.0113 2	DIF/VARIAS AREAS	FOTOCOPIAS	SERVICIO MARZO	SEITON DE MEXICO SA DE CV FAC.5239	3828.56	INFORMATIVO
R.0113 3	DIF/VARIAS AREAS	FOTOCOPIAS	SERVICIO ABRIL	SEITON DE MEXICO SA DE CV FAC.5522	1402.76	INFORMATIVO

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page]*

*[Handwritten mark '40' in blue ink]*

*[Handwritten scribble in blue ink]*

*[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center]*

R.0113 4	DIF/DEPARTAMEN TO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADMINISTRACION	TINTAS PARA IMPRESORA (PROTECCION A LA INFANCIA) Y UN TONER (ADMINISTRACION)	CONSUMO	BRENDA RAMONA JAUREGUI FAC.8CAE, F276	\$ 1,666.00	INFORMATIVO
R.0113 5	DIF/VARIAS AREAS	GAS LP	CONSUMO CASIM \$993.96 *27 DE MARZO, COMEDOR MORELOS \$2,735.09 *19 DE ABRIL, CADI \$1,534.49 *25 DE ABRIL, CAPILLA DE GUADALUPE \$2,057.05 *10 DE MAYO	SONIGAS SA DE CV FAC.4669,5635,58 28 Y 675	\$ 7,320.59	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0113 6	DIF/ PARQUE VEHICULAR	MARCH CON NUMERACIÓN EN PLACA: JSE6939	BATERIA VEHICULO	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.4079	\$ 1,500.00	INFORMATIVO
R.0113 7	DIF/VARIAS AREAS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO *OFICINAS MORELOS \$950.00 , *CASIM \$250.0 Y *URR \$550.00 *CONSUMO ABRIL	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3670,3667, Y 3665	\$ 1,750.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0113 8	DIF/ PARQUE VEHICULAR	GASOLINA	CONSUMO *PRIMER QUINCENA DE ABRIL \$3,869.65. *SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL \$6,435.10. *PRIMER QUINCENA DE MAYO \$6,435.10	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.9976, 1207 Y2369	\$ 16,739.8 5	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO



R.0113 9	DIF/ PARQUE VEHICULAR	DIESEL	*13, 17 DE ABRIL \$1,919.20. *24 ABRIL \$959.60. *2 MAYO \$959.60. *16 MAYO \$1,919.20.	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC.443, 660, 471 Y 446	\$ 5,757.90	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0114 0	DIF/ PARQUE VEHICULAR	TENSOR Y BANDA	SAVANA JT58276 05 ABRIL 2023	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.2043	\$ 4,111.56	INFORMATIVO
R.0114 1	DIF/EDIFICIO MORELOS	IMPERMEABILIZANTE	MANTENIMIENTO (TECHO) INSTALACIONES DIF MORELOS 24/MAYO/2023	MANUEL IGNACIO CAMPOS FAC.89TP,94TP,91 TP Y 01TP	\$ 10,690.0 1	INFORMATIVO
R.0114 2	DIF/ PARQUE VEHICULAR	LUV 255 CON NUMERACION EN PLACA:JL59591	BATERIA VEHICULO	ALEJANDRA BARBA OROZCO FAC.4117	\$ 1,850.00	INFORMATIVO
R.0114 3	DIF/ PARQUE VEHICULAR	LUV 255 CON NUMERACION EN PLACA:JL59591	SERVICIO MECANICO	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC.FE17	\$ 4,055.63	INFORMATIVO
R.0114 4	DIF/EDIFICIO MORELOS	IMPERMEABILIZANTE	MANTENIMIENTO (TECHO) INSTALACIONES DIF MORELOS 23/MAYO/2023	MANUEL IGNACIO CAMPOS FAC.407TP	\$ 2,676.00	INFORMATIVO
R.0114 5	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO DEL 17 DE ABRIL	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.5622	\$ 1,583.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0114 6	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO 18 Y 24 DE ABRIL	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.B266	\$ 1,208.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0114 7	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO PARA TODO EL MES DE ABRIL	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC. 5463	\$ 594.24	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0114 8	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTOS	CONSUMO 9 Y 20 DE ABRIL	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9834,9829	\$ 3,385.96	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0114 9	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2610	\$ 1,176.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 0	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	JOSE GUADALUPE BECERRA CAMPOS FAC.3666	\$ 575.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE 17, 24 Y 26 MES DE ABRIL	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.9 Y 10	\$ 3,492.30	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 2	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	ADAN GUILLERMO CUELLAR FAC.A19	\$ 420.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 3	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTE	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	ARACELIFRANCO PRECIADO FAC.9833	\$ 1,150.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 4	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3668	\$ 325.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 5	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.8,15	\$ 2,341.27	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 6	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.5632	\$ 204.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 7	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTES	CONSUMO TODO EL MES DE ABRIL	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9832	\$ 755.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 8	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4154	\$ 306.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0115 9	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.3986	\$ 50.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 0	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.554	\$ 255.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0116 1	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	COMERCIALIZADO RA DE PORCINOS MIRASOL FAC.3159	\$ 165.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 2	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE TODO EL MES DE ABRIL	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.4 Y 14	\$ 830.40	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 3	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO:AMOXICI LINA CON ACIDO CLAVULANICO	PARA LA PUPILO: KARLA MARIAN ALEXANDRA SANCHEZ GONZALEZ. SE ENCUENTRA EN LA CASA HOGAR IAMC.	JOEL GRACIA DE LA TORRE FAC.2964,2952	\$ 660.20	INFORMATIVO
R.0116 4	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE ABRIL	COMERCIALIZADO RA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.3158	\$ 2,060.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 5	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE ABRIL	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.553	\$ 2,480.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 6	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ABRIL	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.AFEF	\$ 645.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 7	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA	CONSUMO MES DE ABRIL	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.BBA6	\$ 400.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 8	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE ABRIL	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9830,9831	\$ 2,436.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0116 9	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ABRIL	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.6, 13	\$ 3,004.40	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0117 0	DIF/CASA DE ASISTENCIA SOCIAL *CASIM *	REVISION DE LINEAS ELECTRICAS	CORRIENTE ELETRICA 25/MAYO/23	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA FAC.B6CC	\$ 1,300.01	INFORMATIVO
R.0117 1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	CARNE	CONSUMO MES DE ABRIL	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.A7BB	\$ 2,000.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0117 2	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ABRIL	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.5143	\$ 460.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0117 3	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	ABARROTE	CONSUMO MES ABRIL	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9835, 9828	\$ 1,219.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0117 4	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES ABRIL	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.5,12	\$ 3,035.14	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0117 5	DIF/PARQUE VEHICULAR	2 LLANTAS	PARA EL VEHICULO FORD TRANSI CON NUMERO DE PLACAS: JPF1886 30/05/2023	TIRE EXPRESS SA DE CV FAC.0254	\$ 5,897.51	INFORMATIVO
R.0117 6	DIF/VARIAS AREAS	EXTINTORES	SE LE DIO MANTENIMIENTO Y RECARGA A 27 EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AREAS DE DIF. 09/05/2023	RAFAEL FRANCO FRANCO FAC.A28044	\$ 6,400.00	INFORMATIVO
R.0117 7	DIF/ DESAYUNO FERIA DE LA SALUD	CARNE	*FERIA DE LA SALUD* DESAYUNOS CONSUMO 14/ABRIL/2023	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ FRANCO FAC.12800	\$ 564.85	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0117 8	DIF/DESAYUNO OBRAS PUBLICAS	TORTILLAS	*DESAYUNOS OBRAS PUBLICAS CONSUMO 29,30 DE ABRIL	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2609	\$ 276.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0117 9	DIF/DESAYUNO OBRAS PUBLICAS	FRUTA Y VERDURA	*DESAYUNOS OBRAS PUBLICAS 30 DE ABRIL	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.11	\$ 176.60	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0118 0	DIF/PARQUE VEHICULAR	REPARACIÓN DE FRENOS	VEHICULO TRANSI:JPF1886 23/05/2023	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO FAC. 63A8	\$ 3,253.81	INFORMATIVO
R.0118 1	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN **URR**	IMPERMEABILIZANTE	SE APLICO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN (TECHO) 26/05/2023	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.17TP	\$ 15,866.0 5	INFORMATIVO

R.0118 2	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	PARA LOS PUPUILOS:JENNIFER CORTEZ RODRIGUEZ, MA. GUADALUPE BECERRA LOPEZ, ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, NATALY ITZEL GLEZ. Y JOSE DE JESUS BECERRA LOPEZ. 08/JUNIO/2023	FARMACIA TEPA SA DE CV FAC.0198	\$ 1,817.48	INFORMATIVO
R.0118 3	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN **URR**	IMPERMEABILIZANTE	SE APLICO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN (TECHO) 08 DE JUNIO 2023	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ FAC.10438	\$ 6,103.02	INFORMATIVO
R.0118 4	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	CARNE	CONSUMO MES DE ABRIL	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.F36C	748.91	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0118 5	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	TORTILLAS	CONSUMO MES DE ABRIL	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2608	\$ 528.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0118 6	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE ABRIL	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3669	\$ 750.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0118 7	DIF/COMEDOR CADI GUARDERIA EN TEPATITLAN	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE ABRIL	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.17,18	\$ 2,449.75	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0118 8	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	CONSUMO MAYO	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN FAC. C9F128	\$ 162.82	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0118 9	DIF/MORELOS 340**OFICINAS**	INTERNET JUNIO	SERVICIO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.86622	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 0	DIF/MORELOS 390 **COMEDOR**	INTERNET JUNIO	SERVICIO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.98816	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 1	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	INTERNET JUNIO	SERVICIO	TELEVISION POR CABLE TEPA FAC.98919	\$ 599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0119 2	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE MAYO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.5208	\$ 466.56	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 3	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MES DE MAYO	EVA ANGELINA GONZALEZ FAC.4199	\$ 476.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 4	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICAD	CONSUMO MES DE MAYO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.43F2	\$ 725.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 5	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE MAYO	COMERCIALIZADOR A DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC.3175	\$ 3,585.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 6	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE MAYO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.571	\$ 2,330.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 7	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO DE MAYO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9897, 9992	\$ 4,621.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 8	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MAYO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.34,41,29,28 Y 27	4791.7	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0119 9	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTE	CONSUMO MES DE MAYO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9893	\$ 2,599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 0	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MAYO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3697	\$ 550.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE MAYO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2652	\$ 1,008.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 2	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO MES DE MAYO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.C65F	\$ 3,874.95	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 3	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MAYO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.45,39,37,27,4 6	\$ 6,326.90	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 4	DIF/CASA DE ASISTENCIA SOCIAL	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MAYO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3700	\$ 175.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0120 5	DIF/CASA DE ASISTENCIA SOCIAL	TORTILLA	CONSUMO MES DE MAYO	ANTONIO GONZALEZ BARBA FAC.2653	\$ 120.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 6	DIF/CASA DE ASISTENCIA SOCIAL	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MAYO	ANA LILIA GONZALEZ FAC.32,44, 26	\$ 627.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 7	DIF/MEZCALA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 03 ABRIL-05 JUNIO	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 360.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 8	DIF/MORELOS 340 *OFICINAS*	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 14 ABRIL-14 JUNIO	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 7,107.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0120 9	DIF/MORELOS 390 **COMEDOR**	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 14 ABRIL-14 JUNIO	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 3,448.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0121 0	DIF/PEGUEROS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 14 ABRIL-14 JUNIO	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 1,405.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0121 1	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	CONSUMO 14 ABRIL-14 JUNIO	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	\$ 2,294.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0121 2	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO DE DIESEL 19 Y 30 DE MAYO	SERVICIO CARNIB CERITO S DE RL DE CV FAC.56530, 57015	\$ 1,919.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0121 3	DIF/ CAEFT	TINTAS PARA IMPRESORA PARA IMPRESORA	CONSUMO/ REPUESTO 06 MAYO	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ FAC.5547	\$ 687.00	INFORMATIVO
R.0121 4	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN **URR**	8 CABLES PARA ELECTROTERAPIAS	CONSUMIBLES 20 JUNIO	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV FAC.F23816	\$ 2,058.23	INFORMATIVO
R.0121 5	DIF/ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN	FOTOCOPIAS	SERVICIO 20/JUN/2023	SEITON DE MEXICO SA DE CV FAC.85832	\$ 2,844.88	INFORMATIVO
R.0121 6	DIF/UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN **URR**	AGUA PURIFICADA	CONSUMO CONSUMO DE MAYO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3696	\$ 375.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0121 7	DIF/OFICINAS MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MAYO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3698	\$ 900.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0121 8	DIF/PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLE/GASOLINA	CONSUMO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.3715	\$ 12,004.9 8	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0121 9	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ESTANCIA	PUPILA:MILAGROS GUADALUPE BECERRRA	CASA HOGAR LOYALA AC FAC.8236	\$ 4,664.00	INFORMATIVO
R.0122 0	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO:1 FRASCO DE HALOPERIDOL, 1 CAJA DE SERTRALINA	PUPILA:ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC.3005	\$ 736.00	INFORMATIVO
R.0122 1	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO:2 CAJAS DE VALPORATO SEMISODICO Y 2 CAJAS	PUPILA:ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ	JOEL GARCIA DE LA TORRE FAC.3009	\$ 680.00	INFORMATIVO
R.0122 2	DIF/PARQUE VEHICULAR	MANTENIMIENTO	VEHICULO AVEO JPF1163	AARON ESQUIVEL VENEGAS FAC.A06460	\$ 1,165.80	INFORMATIVO
R.0122 3	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	CONSUMO MES MAYO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4195	\$ 425.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0122 4	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICA	CONSUMO MES DE MAYO	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA FAC.A507	\$ 125.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0122 5	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO MES DE MAYO	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ FAC.572	\$ 255.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0122 6	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	CARNE	CONSUMO MES DE MAYO	RAFAEL MARTIN MARTIN FAC.6930	\$ 2,000.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO



R.0122 7	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	TORTILLAS	CONSUMO MES DE MAYO	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA FAC.4204	\$ 598.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0122 8	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	ABARROTE	CONSUMO MES DE MAYO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.,9894	\$ 1,935.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0122 9	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MAYO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.35,35 Y 40	\$ 2,417.30	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 0	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO MES DE MAYO	ANA GUILLERMO CUELLAR ALVAREZ FAC.A25	\$ 336.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	ABARROTE	CONSUMO MES DE MAYO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9895	\$ 1,383.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 2	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES DE MAYO	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS FAC.3701	\$ 25.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 2-1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MAYO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.33,42, 31	\$ 1,266.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 3	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL SAN JOSE DE GRACIA	CARNE	CONSUMO MES DE MAYO	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ FAC.5028	\$ 2,099.42	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 4	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO MES DE MAYO	COMERCIALIZADO RA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV FAC. 3176	\$ 412.50	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 5	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO MES DE MAYO	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV FAC.5209	\$ 408.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 6	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO MES DE MAYO	ARACELI FRANCO PRECIADO FAC.9896	\$ 1,275.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0123 7	DIF/COMEDOR CAIC GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE MAYO	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ FAC.20,21, 22, 23, 24	\$ 2,766.70	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*

*[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center]*

*[Small handwritten mark in blue ink at the bottom right]*

R.01238	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ESTANCIA	PUPILOS. MA. GPE. BECERRA, ELIZABTH MARTINEZ, JENNIFER CORTEZ, JOSE DE JESUS BECERRA, JONATHAN LÓPEZ, VICTOR RIVERA, GONZALO CASTAÑEDA Y NATALY GONZÁLEZ.	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA JÓVENES EN ADICCIÓN ANTES QUE A.C.	\$ 58,167.44	INFORMATIVO
R.01239	DIF/VARIAS AREAS	FOTOCOPIAS	SERVICIO MARZO	SEITON DE MEXICO SA DE CV FAC.5239	\$ 4,042.00	INFORMATIVO
R.01240	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO 08 DE JUNIO 2023	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC57537	\$ 961.04	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01241	DIF/PARQUE VEHICULAR	GASOLINA	CONSUMO 1RA QUINCENA \$10,788.47 Y 2DA QUINCENA \$9985.50 SEMANA DE JUNIO	MINI ESTACION TEPA SA DE CV FAC.4854 Y 6242	\$ 20,773.97	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01242	DIF/PEGUEROS	GAS LP	CONSUMO 21/06/23	SONIGAS SA DE CV FAC. 03363-37878	\$ 1,499.98	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01243	DIF/CADI	REPARACIÓN	REPARACIÓN CONFECCIÓN MALLA DE CADI 21/06/23 FAC.16633	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	\$ 490.00	INFORMATIVO
R.01244	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	CONSUMO 23/06/23 FAC. 58039	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV FAC. 58039	\$ 966.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01245	DIF/CADI	GAS LP	CONSUMO 14/06/23 FACT. 03363-37621	SONIGAS SA DE CV	\$ 1,999.98	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01246	DIF/ALIMENTARIA	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN ALMACEN 14/06/23 FACT.1919	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 573.75	INFORMATIVO
R.01247	DIF/CADI	CARNE	CONSUMO MES DE MAYO FACT. B630A	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,493.90	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0124 8	DIF/CADI	TORTILLAS	CONSUMO MES DE MAYO FACT. A2710	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,008.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0124 9	DIF/CADI	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES MAYO FACT. C- 3699	JOSE DE JESUS BECERRA PONCE	\$ 650.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 0	DIF/CADI	LECHE	CONSUMO MES MAYO FACT. B/0902642539	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 1,782.72	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 1	DIF/CADI	ABARROTE	CONSUMO MES DE MAYO FACT. FV 09891	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 3,129.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 2	DIF/CADI	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES MAYO FACT. 25,36,38,43 Y 48	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 5,790.20	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 3	DIF/MORELOS	INTERNET	MES JULIO FACT.99728	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 4	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	MES JULIO FACT. 99731	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 5	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	INTERNET	MES JULIO FACT.99730	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA	\$ 599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 6	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	MES JUNIO FACT. 9797934	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$ 127.50	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0125 7	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	MEDICAMENTO PUPILA	PUPILA, JENNIFER CORTEZ RODRÍGUEZ 28/06/23 FACT.03023	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 758.00	INFORMATIVO
R.0125 8	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	ESTANCIA PUPILA	ESTANCIA ENERO A DICIEMBRE DE LA PUPILA MILAGROS GPE BECERRA, FACT.28455 21/07/23	CASA HOGAR LOYOLA AC.	\$ 6,000.00	INFORMATIVO
R.0125 9	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	CUOTA ESCOLAR Y CURSO DE VERANO	PUPILA, MILAGROS GPE BECERRA, FACT.28453 21/07/23	CASA HOGAR LOYOLA AC.	\$ 650.00	INFORMATIVO

R.01260	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MANTENIMIENTO VEHÍCULO AVEO	REPARACIÓN DE SOPORTE Y CAMBIO DE TERMINALES, FACT.6611 18/07/23	AARON ESQUIVEL VENEGAS	\$ 6,315.00	INFORMATIVO
R.01261	DIF/ALIMENTARIA	BATERIA CARTEK	BATERIA PARA NISSAN ESTACAS FACT. A-4300 20/07/23	ALEJANDRA BARBA OROZCO	\$ 2,080.00	INFORMATIVO
R.01262	DIF/ALIMENTARIA	MANTENIMIENTO CAMIONETA SABANA	MANTENIMIENTO EN MOTOR Y VALVULA DE CAMIONETA SABANA FACT. 972F 13/06/23	OLIVIA GUTIERREZ FRANCO	\$ 11,121.05	INFORMATIVO
R.01263	DIF/VARIAS AREAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, FACT. 7684 06/07/23	BRENDA RAMONA JAUREGUI	\$ 1,160.00	INFORMATIVO
R.01264	DIF/URR, MORELOS	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA DE LAS OFICINAS DEL DIF MORELOS Y LA URR DEL MES DE JUNIO, FACT. 3751 07/06/23	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 2,500.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01265	DIF/PARQUE VEHICULAR	GASOLINA	GASOLINA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS DIF TEPATITLÁN, FACT. AE18E	MINI ESTACION TEPA SA DE CV	\$ 6,249.20	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01266	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	DIESEL VEHÍCULO TRANSIT, FACT. 58352, 58576 05/07/23	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	\$ 1,933.98	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01267	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	RECIBO DE LUZ	RECIBO DE CFE EN DIF CAPILLA DE GUADALUPE CONSUMO MAYO-JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,341.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01268	DIF/CADI	RECIBO DE LUZ	RECIBO DE CFE EN CADI CONSUMO DE MAYO-JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,418.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01269	DIF/URR	RECIBO DE LUZ	RECIBO DE CFE EN URR CONSUMO DE MAYO-JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,350.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.01270	DIF/CASIM	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN DEL CASIM FACT. C028 19/07/23	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GODOY	\$ 1,147.50	INFORMATIVO

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*

R.0127 1	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ESTADIA	ESTADIA DE JULIO A DICIEMBRE DE PUPILA MILAGROS GPE BECERRA EL 21/07/23 FACT.28454	CASA HOGAR LOYOLA AC.	\$ 3,600.00	INFORMATIVO
R.0127 2	DIF/CADI	CARNE	CARNE EN CADI 27/07/23 FACT. 44A	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 669.92	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0127 3	DIF/CADI	TORTILLA	TORTILLA EN CADI CONSUMO MES DE JUNIO FACT. A2713	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,536.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0127 4	DIF/CADI	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO MES DE JUNIO FACT. 66,60,74,73 Y 75	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 5,725.16	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0127 5	DIF/CADI	AGUA PURIFICADA	CONSUMO MES MAYO-JUNIO-JULIO, FACT.3755	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,675.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0127 6	DIF/CASIM	ABARROTES	ABARROTE CASIM CONSUMO JULIO, FACT. 0028	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 7,874.92	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0127 7	DIF/CASIM	TORTILLAS	TORTILLA EN CASIM CONSUMO MES JUNIO, FACT. A2712	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 240.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0127 8	DIF/CASIM	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA CONSUMO MES JUNIO, FACT. 3754	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 225.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0127 9	DIF/CASIM	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA CONSUMO DE CASIM 23/06/23, FACT. 65 Y 67	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 633.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 0	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	LECHE CONSUMO CAIC 12/06/23, FACT. 4127	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 612.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 1	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLAS	TORTILLAS CONSUMO 27/06/23, FACT. 84A89	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 408.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0128 2	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA 26/06/23, FACT. 1954	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 125.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 3	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	POLLO CAIC 26/06/23, FACT. 584	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$ 255.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 4	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	FRUTA Y VERDURA CAIC CONSUMO MES DE JUNIO, FACT. 62,57,52,76	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 2,504.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 5	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO MES DE MAYO LLEGO DESPUES DE LA FACHA DE PAGO FACT.4173	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 594.24	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 6	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA MES DE JUNIO, FACT. 56, 51, 61 Y 72	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 6,863.90	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 7	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	CARNE	CONSUMO DE CARNE DEL COMEDOR MORELOS DEL 27/06/23, FACT. 4AB0	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 4,929.60	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 8	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	LECHE	CONSUMO DE LECHE EN EL COMEDOR MORELOS DEL 04/07/23, FACT. 3976	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 816.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0128 9	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO DE TORTILLA EN EL COMEDOR MORELOS DEL 05/07/23, FACT. 2714	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,104.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 0	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO, FACT. 3753	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 750.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 1	DIF/COMEDOR ASISTENCIAL MORELOS	ABARROTE	CONSUMO DE ABARROTE DEL 02/06/23, FACT. 0023	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 5,239.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0129 2	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, MES DE JUNIO, FACT. 4241.	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 408.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 3	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO, FACT. 5988	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 600.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 4	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO DE CARNE DEL MES DE JUNIO, FACT. 5028	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 2,488.50	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 5	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO DE ABARROTE DEL MES DE JUNIO, FACT. 024	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 2,440.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 6	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO DE POLLO DEL MES DE JUNIO, FACT. 583.	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$ 1,995.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 7	DIF/ COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA MES DE JUNIO, FACT.70,58,53 Y 63	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 3,730.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 8	DIF/COMEDOR PEGUEROS	CARNE	CONSUMO DE CARNE DEL MES DE JUNIO, FACT.5485	RAFAEL MARTIN MARTIN	\$ 667.90	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0129 9	DIF/COMEDOR PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y CARNE DEL MES DE JUNIO, FACT. 69 Y59.	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 474.94	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0130 0	DIF/COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CARNE	CONSUMO DE CARNE DEL MES DE JUNIO, FACT. 20BA	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 533.25	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0130 1	DIF/COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO, FACT. 3750	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 300.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0130 2	DIF/COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA DEL MES DE JUNIO, FACT. 54,50,64 Y 71	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,665.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0130 3	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ULTRASONIDO	PAGO ULTRASONIDO TESTICULAR A PUPILO IVAN PONCE , 03/08/23 FACT. BDF4	JESUS NICOLAS SERRANO HEREIDA	\$ 1,000.81	INFORMATIVO
R.0130 4	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO A PUIPILOS	PAGO MEDICAMENTO A PUIPILOS, IVAN PONCE, LEONARDO TORRES Y ELIZABETH MARTINEZ, 29/07/23, FACT. 3074 3072	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 3,031.98	INFORMATIVO
R.0130 5	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO A PUIPILOS	PAGO MEDICAMENTO A PUIPILOS, EMILY MILAGROS FREGOSO SANCHEZ Y CINTHYA YAMILET FREGOSO SANCHEZ, 04/08/23, FACT. 3087 Y 3085	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 881.00	INFORMATIVO
R.0130 6	DIF/URR	ELECTRODOS Y ESPONJAS	COMPRA ELECTRODOS, ESPONJAS, PARAFINAS, GEL ULTRASONIDO Y FAJOS VELCRO, 08/08/23, FACT. 8E82	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, SA DE CV	\$ 24,162.99	INFORMATIVO
R.0130 7	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA POTABLE	PAGO DEL AGUA POTABLE COSUMO DE JULIO, FACT. 4109	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	\$ 127.50	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0130 8	DIF/MORELOS	INTERNET	PAGO DEL INTERNET DEL MES DE JULIO, FACT. 0581	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0130 9	DIF/COMEDOR MORELOS	INTERNET	PAGO DEL INTERNET DEL MES DE JULIO, FACT. 0583	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	\$ 429.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO



R.0131 0	DIF/CAIC CAPILLA DE GUADALUPE	INTERNET	PAGO DEL INTERNET CAIC DEL MES DE JULIO, FACT. 0582	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	\$ 599.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 1	DIF/PEGUEROS	TINACO	PAGO DE TINACO PARA PEGUEROS 03/08/23, FACT. 1880	LAURO TORRES NAVARRO	\$ 2,705.00	INFORMATIVO
R.0131 2	DIF/COMEDOR MORELOS	LECHE	PAGO DE LECHE EN EL COMEDOR MORELOS 17/07/23 FACT. 1205	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 548.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 3	DIF/COMEDOR MORELOS	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE DEL COMEDOR MORELOS 18/07/23, FACT. 0026	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 3,412.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 4	DIF/COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	PAGO DE FRUTA Y VERDURA CONSUMO MES DE JULIO, FACT. 104, 105, 119 Y 114	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 9,604.37	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 5	DIF/COMEDOR MORELOS	TORTILLAS	CONSUMO TORTILLAS DEL COMEDOR MORELOS 24/07/23, FACT. A2748	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,968.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 6	DIF/COMEDOR MORELOS	CARNE	CONSUMO DE CARNE DEL MES DE JULIO, FACT. 8C79	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 9,375.31	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 7	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO DE LECHE EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE 13/07/23, FACT. 0097	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 162.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 8	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	ABARROTE	CONSUMO DE ABARROTE 18/07/23 DEL COMEDOR CAPILLA DE GPE, FACT. 0025	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 2,656.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0131 9	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO AGUA PURIFICADA DEL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE, 24/07/23, FACT. 41D6	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 500.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0132 0	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN COMEDOR CAPILLA DE GPE 25/07/23, FACT. 4274	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 612.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 1	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO DE POLLO EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE DEL MES DE JULIO, FACT. 600	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZ	\$ 1,825.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 2	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO DE CARNE EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE EN EL MES DE JULIO, FACT. 1789	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 3,207.40	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 3	DIF/COMEDOR CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y VERDUA EN EL COMEDOR DE CAPILLA DE GPE EN EL MES DE JULIO, FACT. 97,98,99 Y 116	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 4,279.50	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 4	DIF/COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN EL MES DE JULIO, FACT. 91,92,93 Y 118	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,532.05	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 5	DIF/COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	CARNE	CONSUMO DE CARNE EN EL COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL MES DE JULIO, FACT. 19F6	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 2,013.51	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 6	DIF/COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA 29/07/23. FACT. 3780	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 100.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 7	DIF/COMEDOR SAN JOSÉ DE GRACIA	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA DEL MES DE JUNIO Y JULIO, (NO CONTABAN CON OPINIÓN POSITIVA DEL SAT, FACT. A30 Y A37	ADAN GUILLERMO CUELLAR ALVAREZ	\$ 819.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0132 8	DIF/COMEDOR PEGUEROS	CARNE	CONSUMO DE CARNE EN EL COMEDOR DE PEGUEROS EN EL MES DE JULIO, FACT. D34	RAFAEL MARTIN MARTIN	\$ 2,023.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0132 9	DIF/COMEDOR PEGUEROS	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLA EN EL COMEDOR DE PEGUEROS EN EL MES DE JULIO, FACT. 4278	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 312.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 0	DIF/COMEDOR PEGUEROS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN EL COMEDOR DE PEGUEROS EN EL MES DE JULIO, FACT. 100,102,103 Y 117	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 2,035.40	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 1	DIF/COMEDOR MORELOS	ABARROTE	CONSUMO DE ABARROTE EN COMEDOR MORELOS EN EL MES DE JULIO. FACT. 38,44,43 Y45	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 35,300.0 0	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 2	DIF/COMEDOR MORELOS	CARNE	CONSUMO DE CARNE EN EL COMEDOR MORELOS 28/07/23, FACT. F3A6	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 10,149.0 0	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 3	DIF/COMEDOR MORELOS	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN EL COMEDOR MORELOS 28/07/23, FACT. 122	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 14,315.0 0	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 4	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	POLLO	CONSUMO DE POLLO EN CAIC 25/07/23, FACT. 601	RIGOBERTO CASILLAS GONZALEZA	\$ 127.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 5	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	CARNE	CONSUMO DE CARNE EN CAIC 25/07/23, FACT. 3193	COMERCIALIZADO RA DE PORCINOS MIRASOL SA DE CV	\$ 165.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 6	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	TORTILLA	CONSUMO DE TORTILLAS CAIC 25/07/23, FACT. 4275	EVA ANGELINA GONZALEZ BARBA	\$ 340.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0133 7	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	AGUA PURIFICADA	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN CAIC 24/07/23, FACT. 7397	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	\$ 125.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 8	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	LECHE	CONSUMO DE LECHE EN CAIC 05/07/23, FACT. 7012	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$ 612.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0133 9	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	FRUTA Y VERDURA	CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA DEL MES DE JULIO, FACT. 94,95,96 Y 120	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,875.44	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0134 0	DIF/OFICINAS MORELOS	CFE	PAGO DE CFE EN OFICINAS MORELOS, MES DE JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 8,021.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0134 1	DIF/COMEDOR MORELOS	CFE	PAGO DE CFE EN COMEDOR MORELOS MES DE JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,292.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0134 2	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	CFE	PAGO DE CFE EN CAIC EN EL MES DE JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,321.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0134 3	DIF/MEZCALA	CFE	PAGO DE CFE EN MEZCALA EN EL MES DE JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 508.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0134 4	DIF/PEGUEROS	CFE	PAGO DE CFE EN PEGUEROS EN EL MES DE JULIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,892.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0134 5	DIF/PARQUE VEHICULAR	DIESEL	PAGO DIESEL PARQUE VEHICULAR MORELOS DEL MES DE JULIO, FACT. 58834	SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV	\$ 2,905.20	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0134 6	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	EXTINTOR	PAGO DE EXTINTOR Y SEÑALAMIENTO EN CAIC 28/06/23, FACT. 8306	RAFAEL FRANCO FRANCO	\$ 1,041.99	INFORMATIVO
R.0134 7	DIF/MORELOS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS 11/08/23, FACT. 9391	JULIETA CALDERON ANGUIANO	\$ 9,035.45	INFORMATIVO

R.0134 8	DIF/MORELOS Y DELEGACIONES	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO (VARIOS)	COMPRA DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS DE MORELOS, URR, CADI Y DELEGACIONES, 07/08/23, FACT. 8414	BEATRIZ PADILLA MARTIN	\$ 1,563.98	INFORMATIVO
R.0134 9	DIF/SAN JOSE DE GRACIA Y COMEDOR MORELOS	GAS LP	COMPRA DE GAS LP EN COMEDOR MORELOS Y SAN JOSE DE GRACIA, 11/07/23, FACT. 8537 Y 8886	SONIGAS SA DE CV	\$ 3,306.55	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0135 0	DIF/MORELOS Y URR	AGUA PURIFICADA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN URR Y EN DIF MORELOS, 29/07/23, FACT. 3778 Y 3779	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 1,275.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0135 1	DIF/PARQUE VEHICULAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TRANSIT, 09/08/23, FACT. 6727	AARON ESQUIVEL VENEGAS	\$ 3,644.48	INFORMATIVO
R.0135 2	DIF/CASIM	AGUA PURIFICADA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN CASIM 29/07/23. FACT. 3782	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 96.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0135 3	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	MEDICAMENTO A PUPILOS	COMPRA DE MEDICAMENTO A PUPILOS BRUNO PONCE GUZMAN, JONATHAN ISAÍ ALVARADO SANCHEZ Y JESUS FREGOSO SANCHEZ, 16/07/23, FACT. 3110 Y 3098	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 2,159.00	INFORMATIVO
R.0135 4	DIF/CASIM	FRUTA Y VERDURA	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA DEL MES DE JULIO, FACT. 89 Y 90	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 420.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0135 5	DIF/CADI	CARNE	COMPRA DE CARNE EN CADI 28/07/23, FACT. F6E5	MARIA ELIAZAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 1,147.87	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0135 6	DIF/CADI	TORTILLAS	COMPRA DE TORTILLAS EN CADI, 31/07/23, FACT.2766	ANTONIO GONZALEZ BARBA	\$ 1,212.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0135 7	DIF/CADI	AGUA PURIFICADA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CADI, 29/07/23, FACT.625	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	\$ 625.00	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0135 8	DIF/PARQUE VEHICULAR	GASOLINA	CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR 31/07/23, FACT. 8536	MINI ESTACION TEPASA DE CV	\$ 9,587.75	INFORMATIVO
R.0135 9	DIF/MORELOS	POLICARBONATO	PAGO POR POLICARBONATO PARA AUDITORIO DIF MORELOS, 14/08/23, FACT. 887	DANIELA SOLEDAD RAMIREZ DURAN	\$ 2,400.01	INFORMATIVO
R.0136 0	DIF/MORELOS	FONDO SELLADOR	PAGO POR FONDO SELLADOR PARA MENTENIMIENTO EN MUROS DEL AUDITORIO DIF MORELOS, 02/08/23, FACT. 92TP	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 1,150.00	INFORMATIVO
R.0136 1	DIF/CAIC GUARDERIA CAPILLA DE GUADALUPE	INSTALACIÓN DE CAMARAS	PAGO POR INSTALACIÓN DE CAMARAS EN CAIC, 18/08/23, FACT.28FD	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RUVALCABA	\$ 16,030.01	INFORMATIVO
R.0136 2	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	CALZADO A PUIPOS	PAGO POR CALZADO A PUIPOS ALBERGADOS EN DIFERENTES CASAS HOGAR, 23/08/23, FACT. 4727	FABRICA DE ZAPATOS RILO SA DE CV	\$ 55,225.28	INFORMATIVO
R.0136 3	DIF/CASIM	ABARROTE	PAGO DE ABARROTE EN CASIM, 23/08/23, FACT. 0109	ARACELI FRANCO PRECIADO	\$ 1,915.39	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO

R.0136 4	DIF/CAPILLA DE GUADALUPE	IMPERMEABILIZANTE	PAGO POR IMPERMEABILIZAN TE EN CAPILLA DE GPE, 21/08/23, FACT. 30TP	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$ 4,460.01	INFORMATIVO
R.0136 5	DIF/VARIAS AREAS	FOTOCOPIADO	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JULIO Y AGOSTO DE VARIAS AREAS, FACT. 563 Y 867	SEITON DE MEXICO SA DE CV	\$ 3,858.63	INFORMATIVO
R.0136 6	DIF/MORELOS	LETRERO DIF	PAGO POR LETRERO EN DIF MORELOS, 09/08/23, FACT. 1092	LISBETH HERNANDEZ VERA	\$ 858.40	INFORMATIVO
R.0136 7	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	CALZADO A PUPUIOS	PAGO DE CALZADO A PUPUIOS ALBERGADOS A DIFERENTES CASAS HOGAR, 28/08/23, FACT.2925	TEPAZAPA SA DE CV	\$ 3,903.00	INFORMATIVO
R.0136 8	DIF/PARQUE VEHICULAR	MENTENIMIENTO	PAGO POR MATENIMIENTO A VEHICULO RAM PLACAS JR90109(REPARACI ÓN DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y AFINACIÓN DE MOTOR), 24/08/23, FACT.9012	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	\$ 16,249.0 0	INFORMATIVO
R.0136 9	DIF/MORELOS	MATERIAL CARPITERÍA	PAGO POR MATERIAL PARA PUERTAS DEL AUDITORIO DIF MORELOS, 29/08/23, FACT.320	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$ 5,403.74	INFORMATIVO
R.0137 0	DIF/PROCURADURI A DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	CALZADO A PUPUIOS	PAGO DE CALZADO A PUPUIOS ALBERGADOS A DIFERENTES CASAS HOGAR, 28/08/23, FACT.7CDO	JAVIER ALEJANDRO LOPEZ DE LA MORA	\$ 8,249.86	INFORMATIVO

R.0137 1	DIF/CADI	FRUTA Y VERDURA	PAGO DE FRUTA Y VERDURA CONSUMO MES DE JULIO, FACT. 108, 107, 106 Y 115	ANA LILIA GONZALEZ GONZALEZ	\$ 5,036.46	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0137 2	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	UTILES A PUPILO	PAGO DE UTILES ESCOLARES A PUPILO EDGAR JOSE CORONADO DIAZ, 28/08/23, FACT. 0212	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	\$ 294.10	INFORMATIVO
R.0137 3	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO A PUIPILOS	PAGO DE MEDICAMENTO A PUIPILOS RUBI GUADALUPE FRANCO BECERRA Y EMILY MILGAROS FREGOSO SANCHEZ, 21/08/23, FACT. 3119	JOEL GARCIA DE LA TORRE	\$ 786.00	INFORMATIVO
R.0137 4	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MEDICAMENTO A PUPILA	PAGO DE MEDICAMENTO A PUPILA ELIZABETH MARTINEZ CHAVEZ, 25/08/23, FACT. 3125	JOSE GARCIA DE LA TORRE	\$ 679.00	INFORMATIVO
R.0137 5	DIF/PROCURADURIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ROPA A PUIPILOS	PAGO DE ROPA A PUIPILOS ALBERGADOS EN DIFERENTES CASAS HOGAR 30/08/23, FACT. 2D40	M. ESPERANZA HUERTA LOPEZ	\$ 53,803.30	INFORMATIVO
R.0137 6	DIF/PARQUE VEHICULAR	GASOLINA	PAGO DE GASOLINA DIF MORELOS, 31/08/23, FACT. 7467	SUPER SERVICIO TEPATITLAN SA DE CV	\$ 891.60	INFORMATIVO/ SE TIENE CONTRATO DE SUMINISTRO
R.0137 7	DIF/MORELOS	MATERIAL CARPITERÍA	PAGO DE MATERIAL PARA PUERTA DE AUDITORIO DIF MORELOS, 29/08/23, FACT.320	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	\$ 35.50	INFORMATIVO



R.01378	DIF/UAVIFAM	HOTEL	PAGO DE HOTEL PARA CONTENSIÓN DE PERSONAL DE UAVIFAM (RECURSOASIGNADO DEL PROYECTO 50) 31/08/23, FACT. E90D	BEATRIZ GODINEZ TERRIQUEZ	\$ 37,442.00	INFORMATIVO
R.01379	DIF/VARIAS AREAS	MOTOSIERRA	PARA MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DIF TEPATITLÁN	FERRETERIAS CALZADA (OTRA TIENDA)	\$ 13,490.00	SE APROBÓ CON FERRETERIAS CALZADA
R.01380	DIF/VARIAS AREAS	IMPRESORAS	CAMBIO DE EQUIPOS DE IMPRESORAS EN COMEDOR MORELOS, ADMINISTRACIÓN, CADI Y URR	SISTEMAS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA (SYSTECH)	\$ 26,577.49	SE APROBÓ CON SISTEMAS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA (SYSTECH)
R.01381	DIF/VARIAS AREAS	PAPELERÍA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL DIF TEPATITLÁN	PAPELERÍA MARTINEZ	\$ 17,236.40	SE APROBÓ CON PAPELERÍA MARTINEZ
R.01382	DIF/URR	NO BREAK	CAMBIO DE (NO BREAK) EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN YA QUE SE DIO DE BAJA EL QUE TENÍAN.	PC DE LOS ALTOS SDE RL DE CV	\$ 1,080.87	SE APROBÓ CON PC DE LOS ALTOS
R.01383	DIF/VARIAS AREAS	COMPUTADORAS	CAMBIO DE EQUIPO DE COMPUTO EN DIFERENTES ÁREAS DEL DIF TEPATITLÁN	SYSTECH	\$ 85,200.00	SE APROBÓ CON SYSTECH
R.01384	DIF/VARIAS AREAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS	LIMPIO PAK	\$ 22,983.13	SE APROBÓ CON LIMPIO PAK

TOTAL, AUTORTIZADO
\$1,169,742.54
** (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.) **

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**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**

*[Handwritten signature in blue ink]*


*[Handwritten signature in blue ink]*

Siendo las 11:18 horas, del día 20 (Veinte) de octubre 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. Carlos Miguel Jiménez Díaz**  
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