

OCTUBRE		TOTAL
ANDREA CASTELLANOS HERNANDEZ *USUARIA DEL PROYECTO 49	02/10/2019	\$ 10,000.00
CLAUDIA TORRES MARTIN *USUARIA DEL PROYECTO 49	02/10/2019	\$ 10,000.00
MARIA GUADALUPE GOMEZ DELGADILLO *USUARIA DEL PROYECTO 49	02/10/2019	\$ 10,000.00
NORA VIRIDIANA BARCENAS MARTINEZ *USUARIAS DEL PROYECTO 49	02/10/2019	\$ 10,000.00
LUZ ADRIANA LIMON LOZA *USUARIA DEL PROYECTO 49	02/10/2019	\$ 10,000.00
CANCELADO	02/10/2019	\$ -
ANA ISABEL GUTIERREZ FERNANDEZ *USUARIA DEL PYOYECTO 49	02/10/2019	\$ 10,000.00
CANCELADO	02/10/2019	\$ -
CANCELADO	02/10/2019	\$ -
ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV. *FACT. 0316 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	03/10/2019	\$ 2,154.00
YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. PAGO. REP DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	04/10/2019	\$ 4,311.78
VANIA PATRICIA CASTAÑEDA MEZA *PAGO POR FINIQUITO Y PROPOR.	08/10/219	\$ 1,960.00
ROES MERY PAREDES LOPEZ *FINIQUITO	15/10/2019	\$ 9,740.80
FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *CADI	15/10/2019	\$ 613.61
CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ *FACT. CCA5D POR COMPRA ARREGLO FLORAL PARA PARA EVENTO ENTREGA DE BECAS	15/10/2019	\$ 580.00
CANCELADO	15/10/2019	\$ -
FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT. 2861 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FARMACIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DETECCIONES	15/10/2019	\$ 1,285.12
MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE *FACT. 284 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA *REQUISICIONES	15/10/2019	\$ 6,634.40
ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV. *FACT. 6310 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	15/10/2019	\$ 720.00
ALIMENTOS SELLO ROJO S.A C.V. *FACT. 3456, 1217 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/10/2019	\$ 450.00
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *FACT. 1595 POR SERVICIO DE ELCTRICIDAD *COMEDOR MORELOS.	15/10/2019	\$ 2,716.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *FACT.6311 POR SERVICIO DE ELECTRIDIDAD PARA DIF MORELOS.	15/10/2019	\$ 7,631.00
J. JESUS BARBOZA SERRANO *FACT. 8678 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SURTIR REQUISICIONES EN DIF.	15/10/2019	\$ 651.14
JOSE DE LUIS OROZCO OROZCO *FACT. G805 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DIF REQUISICIONES.	15/10/2019	\$ 3,119.00
AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL S.A DE C.V. *FACT. 8963 POR COMPRA DE HUEVO PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	15/10/2019	\$ 320.96
JUANA PULIDO CASTELLANOS *PAGO POR RENTA DE DIF TECOMATLAN MES DE OCTUBRE.	15/10/2019	\$ 550.00
FABIOLA DE LA TORRE NUÑO. *VACACIONES EN LA URR A LA FISIOTERAPEUTA.	15/10/2019	\$ 1,919.97
NIDIA REBECA DOMINGUEZ ZAMORANO *PAGO POR CUBRIR DIAS EN LA URR FISIOTERAPEUTA EN LA URR.	15/10/2019	\$ 853.32
JOSE ROSALIO MARQUEZ GONZALEZ *FACT. FE34 TRASLADO TEPA A SAN MIGUEL Y REGRESO	15/10/2019	\$ 4,640.00
JOSE ROSALIO MARQUEZ GONZALEZ *FACT. FE33 TRASLADO TEPA A ACATIC Y REGRESO	15/10/2019	\$ 2,320.00
CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ *FACT. 88F1 POR COMPRA ARREGLO FLORAL PARA PARA EVENTO DEL INFORME	15/10/2019	\$ 1,183.20
CANCELADO	15/10/2019	\$ -
RODRIGO TRUJILLO GONZALEZ *REP DE CAJA CHICA. PUPILOS	15/10/2019	\$ 5,157.67
BLANCA ESTELA LUCIA REYNAGA * RENTA DIS CAPILLA DE MILPILLAS OCT. NOV. DIC.	15/10/2019	\$ 5,400.00
HERMELINDA MORALES MIRANDA *FAC. POR COMPRA DE PLAYERAS PARA ENCUENTRO REGIONAL	15/10/2019	\$ 1,410.56
FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ *FACT.AC133 COMPRA DE ARSTRICULOS PARA ARTICULOS DE PAPELERIA EN REQUISICIONES	15/10/2019	\$ 12,337.71
HECTOR GERARDO GARCIA VELAZQUEZ *PAGO QUINCENA DE OCTUBRE.	15/10/2019	\$ 1,364.40
OSCAR CORDOVA GONZALEZ *FAC. 368 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PROGRAMA NUTRICION EXTRAESCOLAR.	15/10/2019	\$ 12,642.00
CANCELADO	15/10/2019	\$ -
YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. PAGO. REP DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	15/10/2019	\$ 4,457.37
YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. PAGO. REP DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	15/10/2019	\$ 2,289.43
INES SANTIAGO LABASTIDA *USUARIAS DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
ANA MARIA ESTHER REYES CANO *USUARIA DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
LORENA PADILLA FRANCO *USUARIAS DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
VIRGINIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ PRECIADO *USUARIAS DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
JUANA ELSA GUTIERREZ LANDIN *USUARIAS DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
GLORIA MARIA VALADEZ FRANCO *USUARIAS DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
ALMA ANGELINA LOZANO FRANCO *USUARIAS DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
DALIA CHAVEZ CHAVESTE *USUARIA DEL PROYECTO 49	29/10/2019	\$ 10,000.00
SEITON DE MEXICO S.A DE C.V . SERVICIO DE FOTO COPIADO	31/10/2019	\$ 5,295.98
FARMACIA TEPA S.A DE C.V PÁGO FAC. 2633, 2634 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA	31/10/2019	\$ 1,032.21
ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V FACT. 9196, 8140, 6516 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/10/2019	\$ 725.00
SEITON DE MEXICO S.A DE C.V . SERVICIO DE FOTO COPIADO FAC.S70961	31/10/2019	\$ 2,232.58
FARMACIA TEPA S.A DE C.V. FACT. 2622 POTR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR SAN JOSE DE GRACIA.	31/10/2019	\$ 721.01
ALEJANDRA MUÑOZ NAVARRO *PAGO POR FINIQUITO Y PROPORSIONALES	31/10/2019	\$ 4,210.80
FABIOLA DE LA TORRE NUÑO *PAGO POR DIAS LABORADS EN URR LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE OCTUBRE DEL 2019	31/10/2019	\$ 853.32
HECTOR GERARDO GARCIA VELAZQUEZ *PAGO QUINCENA DE OCTUBRE.	31/10/2019	\$ 1,455.36
FARMACIA TEPA S.A DE C.V PÁGO FAC. 3131 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR CADI	31/10/2019	\$ 162.90
CANCELADO	31/10/2019	\$ -
YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. PAGO. REP DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	31/10/2019	\$ 2,385.47
YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA. PAGO. REP DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS	31/10/2019	\$ 3,621.74