

# JUNIO

NO. DE CHEQUE

11006	CANCELADO	15/06/2019	\$	-
11007	CANCELADO	15/06/2019	\$	-
11008	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ *FACT.1752 POR COMPRA DE CARNE POARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	15/06/2019	\$	8,005.37
11009	SEITON DE MEXICO S.A DE C.V. *PAGO GACT.69694 POR SERVICIO DE FOTO COPIADO	15/06/2019	\$	1,924.20
11010	CANCELADO	15/06/2019	\$	-
11011	CANCELADO	15/06/2019	\$	-
11012	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT.11993, 82034, 02990, 21679 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/06/2019	\$	1,660.50
11013	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. * PAGO FACT.5158 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA EN CADI.	15/06/2019	\$	868.00
11014	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT.5158 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	15/06/2019	\$	632.00
11015	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. * PAGO FACT. 11369 POR COMPRA DE LECHE PASTERIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	15/06/2019	\$	450.00
11016	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ *FACT.1296 POR COMPRA DE CARNE POARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	15/06/2019	\$	1,296.00
11017	ARMANDO CAMARENA MARTIN *FACT.2185 POR COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DETECCIONES *REQUISICION JUNIO 2019	15/06/2019	\$	635.00
11018	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *FACT. A00226 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/06/2019	\$	2,820.75
11019	OSCAR CORDOVA GONZALEZ * A00225 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	15/06/2019	\$	7,058.75
11020	FERNANDO CORDOVA GONZALEZ *PAGO FACT. A1627 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	15/06/2019	\$	6,998.64
11021	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ * FACT.F385 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA INFANCIA. CH11021	15/06/2019	\$	966.00
11022	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.2493, POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/06/2019	\$	3,822.29
11023	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.9056, 9140, POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/06/2019	\$	1,320.60
11024	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.9171 POR COMPRA DE BAUNANOMETRO MONITOR DE PRESION.	15/06/2019	\$	567.47
11025	CANCELADO	15/06/2019	\$	-
11026	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT. 8367, 8747, 8873 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE EN CADI Y MORELOS.	15/06/2019	\$	359.32
11027	CANCELADO	15/06/2019	\$	-
11028	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT.8875, 9049 POR COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA USO DE COMEDOR EN MORELOS.	15/06/2019	\$	2,536.20
11029	CANCELADO	15/06/2019	\$	-
11030	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT 9158 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFEE BREAK EN PLATICAS PREMATRIMONIALES Y PATRONATO.	15/06/2019	\$	268.81
11031	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ A1212 *PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	15/06/2019	\$	8,010.00
11032	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS INIGUEZ *PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR MORELOS. FACT. A1211	15/06/2019	\$	1,815.00
11033	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS *FACT.1818, 1817, 1816, 1813, 1815, 1819, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL COMEDOR DIF MORELOS, SAN JOSE DE GRACIA, UAVI, URR, CADI,	15/06/2019	\$	2,450.00
11034	JUANA PULIDO CASTELLANOS *PAGO P POR RENTA DE DIF TECOMATLAN MES DE JUNIO 2019	15/06/2019	\$	550.00
11035	LILIANA AGREDANO MARTIN *PAGO POR CLASES DE YOGA LOS DIAS 5 Y 26 DE MARZO Y DEL 7, 21, Y 28 DE MARZO.	15/06/2019	\$	1,044.00
11036	CANCELADO	27/06/2019	\$	-
11037	CANCELADO	27/06/2019	\$	-
11038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *FACT.11590 POR SEERVICIO DE ELECTRICIDAD EN DIF MORELOS.	27/06/2019	\$	8,081.00
11039	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *FACT.11590SPOR SEERVICIO DE ELECTRICIDAD COMEDOR MORELOS	27/06/2019	\$	2,747.00
11040	YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA *PAGO FA CT. VARIOS REP. DE CAJA CHICA	27/06/2019	\$	9,485.27
11041	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ * FACT.195 POR COMPRA DE TINTA HP60 PAR USO DE CADI. CH11021	30/06/2019	\$	299.00
11042	ALIMENTO S SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT. 69833, 18164 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN DIF MORELOS.	30/06/2019	\$	750.00
11043	ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. * PAGO FACT. 31869, 326881, 369829. POR COMPRA DE LECHE PARA USO DEL COMEDOR EN GUARDERIA CADI.	30/06/2019	\$	1,406.00
11044	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE *PAGO FACT.240 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REQUISICIONES DEL MES DE JUNIO. SE SURTIO EN DELEGACIONES , CADI, UAVI, URR , DIF MORELOS Y COMEDORES.	30/06/2019	\$	3,585.35
11045	CANCELADO	30/06/2019	\$	-
11046	ADOLFO RAMIREZ MERCADO *PAGO FACT.519 POR REPARACION VEHICULO OFICIAL DE DIF VEHICULO TOWN JJJ349.	30/06/2019	\$	2,865.20
11047	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL S.A DE C.V. *PAGO FACT,8339 POR COMPRA DE HUEVO PARA USO DE COMEDOR EN CADI	30/06/2019	\$	233.31
11048	FLECHAPRINT S.A DE C.V. PAGO FACT. 12205 POR COMPRA DE CUOTAS DE RECUPERACION PARA LA UNIDAD DE REHABILITACION, URR.	30/06/2019	\$	2,238.80
11049	FAUSTINO TRUJILLO LEON *FACT. 215 POR COMPRA DE QUESO Y CREMA PARA USO DEL COMEDOR EN DIF MORELOS.	30/06/2019	\$	2,730.00
11050	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *PAGPO FACYT, 11050 POR COMRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DL COMDEOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	30/06/2019	\$	3,765.80
11051	OSCAR CORDOVA GONZALEZ *PAGO FACT, 00248 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DEL COMEDOR EN DIF MORELOS.	30/06/2019	\$	8,334.10
11052	CANCELADO	30/06/2019	\$	-
11053	FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ *FACT. AC25, AC25 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	30/06/2019	\$	553.00
11054	FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ *FACT. AC23, AC11 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.	30/06/2019	\$	3,628.70
11055	FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ *FACT. AC22 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE CADI, UAVI, URR, DIF MORELOS Y DELEGACIONES.	30/06/2019	\$	3,931.50
11056	CANCELADO	30/06/2019	\$	-
11057	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.2483 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	30/06/2019	\$	1,536.78
11058	CANCELADO	30/06/2019	\$	-
11059	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.9304 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	30/06/2019	\$	1,729.64
11060	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT. 2481, 2488 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DEPENSA EN COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	30/06/2019	\$	735.94
11061	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT. 2503 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	30/06/2019	\$	2,883.31
11062	FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT. 9244, 9464 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR CADI. CH.11062	30/06/2019	\$	1,854.86
11063	CANCELADO	30/06/2019	\$	-
11064	CANCELADO	30/06/2019	\$	-
11065	CANCELADO	30/06/2019	\$	-
11066	JOSE MANUEL RODRIGUES RODRIGUEZ *PAGO DE GFACT POR CAMBIO DE LLANTAS A VEHICULO OFICIAL	30/06/2019	\$	1,960.00
11067	FABIOLA	30/06/2019	\$	-
11068	CANCELADO	30/06/2019	\$	-