

JULIO

11067 FABIOLA ALEJANDRINA GARCIA RAMIREZ * PAGO POR DIAS LABORADOS EN COMEDOR. 24, 25, 26, 27, 28 DE JUNIO Y 1 Y 2 DE JULIO.	02/07/2019	1400
11068 CANCELADO	03/07/2019	0
11069 NIDIA REBECA DOMINGUEZ ZAMORANO *POR CUBRIR DIA EN LA URR. DE 17 AL 21 DE JUNIO, 25 AL 28 JUNIO	03/07/2019	1919.97
11070 FABIOLA DE LA TORRE NUÑO *PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN URR. 5 DIAS.	03/07/2019 \$	1,066.65
11071 YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA *POGO FACT VARIAS POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	10/07/2019 \$	3,086.09
11075 YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA *POGO FACT VARIAS POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	10/07/2019 \$	3,161.92
11076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PATRA USO DE URR 128FACT.	15/07/2019 \$	5,989.00
11077 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PATRA USO DE CADI FACT130	15/07/2019 \$	122.00
11078 FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ *FACTAC30 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA COMPO TINTA EPSON 664 PARA USO DE UAVI.	15/07/2019 \$	1,170.00
11079 CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA *PAGO FACT.A66 POR COMPRA DE IMANES IMPRESOS PARA USO DE ESCUELA PARA PADRES	15/07/2019 \$	551.00
11080 CARLOS OMAR DUAÑAS DIAZ *PAGO FACT.307 POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL AREA DE ADMINISTRACION.	15/07/2019 \$	499.00
11081 AGROPECUARIA MARROQUIN S.A DE C.V. FACT. 5016 POR COMPRA DE SEMILLA MDE PEPINO PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION EXTRAESCOLAR.	15/07/2019 \$	5,491.20
11082 AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL S.A DE C.V. *FACT8462 POR COMPRA DE HUEVO PARA USO DE CADI.	15/07/2019 \$	237.30
11083 SEITON DE MEXICO S.A DE C.V. *FACT.S70018 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN UAVI.	15/07/2019 \$	2,874.72
11084 MARTIN ALBERTO LOPEZ GARCIA *FACT.A2865 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ALMACEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15/07/2019 \$	986.00
11085 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT. 9689 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	15/07/2019 \$	799.70
11086 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT. 9873,9962 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR CADI	15/07/2019 \$	1,385.02
11087 FARMACIA TEPA S.A DE C.V *PAGO FACT 9872 POR COMPRA DE ARTICULO S PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	15/07/2019 \$	3,599.72
11088 FARMACIA TEPA S.A DE C.V *PAGO FACT.9690 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE CADI.	15/07/2019 \$	842.20
11089 ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT. 6559, 6299,6936 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/07/2019 \$	1,089.00
11090 ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT. 1618, 7362 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	15/07/2019 \$	690.00
11091 ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT. 7363, 1612 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA EN COMEDOR DE CADI.	15/07/2019 \$	1,376.00
11092 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT.9671 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE CADI.	15/07/2019 \$	632.00
11093 OSCAR CORDOVA GONZALEZ *PAGO FACT.A00264 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/07/2019 \$	3,888.75
11094 CANCELADO	15/07/2019 \$	-
11095 OSCAR CORDOVA GONZALEZ *PAGO FACT.A00265 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DEL COMEDOR EN MORELOS.	15/07/2019 \$	5,339.85
11096 CANCELADO	15/07/2019 \$	-
11097 JESUS ERNESTO ESQUIVIAS IÑIGUEZ *PAGO FACT.A1234 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DE COMEDOR MORELOS.	15/07/2019 \$	11,288.30
11098 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT.2518,2521 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	15/07/2019 \$	2,786.81
11099 BLANCA ESTELA LUCIA REYNAGA HERMANDEZ *PAGO POR RENTA EN DIF DE CAPILLA DE MILPILLAS CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	15/07/2019 \$	5,400.00
11100 JUANA PILIDO CASTELLANOS *PAGO POR RENTA DE DIF TECOMATLAN POR EL MES DE JULIO DEL 2019	15/07/2019 \$	550.00
11101 LILIANA AGREDANO MARTIN *PAGO POR SERVICIO DE CLASE DE YOGA KUNDALINI PARA LOS ADULTOS MAYORES. 4,11, 18, 25, DE JUNIO Y 2 Y 9 DE JULIO.	15/07/2019 \$	1,044.00
11102 JUAN CARLOS QUIÑONES SILVA *PAGO CLASES DE KARATE A NIÑOS DE PROTECCION A LA INFANCIA SUELDO DIARIO 150.00	15/07/2019 \$	750.00
11103 GUSTAVO GONZALEZ BARBA *FACT.1509 POR COMPRA DE TORTILLA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/07/2019 \$	1,246.00
11104 JESUS ERNESTO ESQUIVIAS IÑIGUEZ *PAGO FACT.1235 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DE COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	15/07/2019 \$	3,854.00
11105 ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ *PAGO FACT. 1773 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DE CADI.	15/07/2019 \$	7,830.95
11106 ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	15/07/2019	
11107 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS *FACT.1855 POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE CADI.	15/07/2019 \$	854.00
11108 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS *FACT.1856POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL COMEDOR MORELOS.	15/07/2019 \$	644.00
11109 JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS *FACT.1854, 1853, 1852, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE DIF MORELOS, UAVI, URR,	15/07/2019 \$	1,498.00
11110 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS *POAGO FACT. POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN DIF CAPILLA DE GUAPILLA.	15/07/2019 \$	1,001.00
11111 YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA *POGO FACT VARIAS POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	31/07/2019 \$	4,213.89
11112 YOHANA ELIZABETH MARTIN PADILLA *POGO FACT VARIAS POR REPOSICION DE CAJA CHICA.	31/07/2019 \$	4,940.08
11113 CANCELADO	31/07/2019 \$	-
11114 CANCELADO	31/07/2019 \$	-
11115 JESUS ERNESTO ESQUIVIAS IÑIGUEZ *PAGO FACT. 1242 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR EN DIF MORELOS.	31/07/2019 \$	4,918.00
11116 JESUS ERNESTO ESQUIVIAS IÑIGUEZ *PAGO FACT. 1241 POR COMPRA DE CARNE PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/07/2019 \$	1,080.00
11117 JORGE CORTES NAVARRO * PAGO POR FINIQUITO Y PROPORCIONALES.	31/07/2019 \$	11,917.20
11118 ERIKA DEL ROCIO MACIAS LOPEZ *PAGO POR FINIQUITO Y PROPOSIONALES.	31/07/2019 \$	7,700.00
11119 OSCAR CORDOVA GONZALEZ * PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DE COMEDOR EN DIF MORELOS.	31/07/2019 \$	6,526.40
11120 FABIOLA ALEJANDRINA JIMENEZ GONZALEZ *FACT. AC47 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR REQUISICION.	31/07/2019 \$	5,994.20
11121 CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ *PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION.	31/07/2019 \$	2,097.00
11122 CANCELADO	31/07/2019 \$	-
11123 CANCELADO	31/07/2019 \$	-
11124 FERNANDO CORDOVA GONZALEZ *PAGO FACT. 1659 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA USO DE COMEDOR EN CADI.	31/07/2019 \$	8,326.00
11125 SEITON DE MEXICO S.A DE C.V. *FACT.70264 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A SERVICIO DE DIF.	31/07/2019 \$	3,349.74
11126 ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT. 0740, 2190 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN CADI.	31/07/2019 \$	1,524.00
11127 ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. * PAGO FACT. 57122, 11001 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/07/2019 \$	404.00
11128 SONIGAS S.A DEC.V. *PAGO FACT. 23883 POR COMPRA DE GAS LICUADO PARA USO DEL COMEDOR EN MORELOS.	31/07/2019 \$	2,551.88
11129 MARIO OSWALDO GOMEZ GONZALEZ *PAGO FACT,7372 POR COMPRA DE CAL USO DE MATENIMIENTO EN INSTALACIONES DE DIF.	31/07/2019 \$	964.98
11130 ALIMENTOS SELLO ROJO S.A DE C.V. *PAGO FACT. 0739, 2185 POR COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA PARA USO DEL COMEDOR EN DIF MORELOS.	31/07/2019 \$	840.00
11131 SONIGAS S.A DEC.V. *PAGO FACT. 24170 POR COMPRA DE GAS LICUADO PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/07/2019 \$	2,246.88
11132 CANCELADO	31/07/2019 \$	-
11133 MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE * PAGO FACT. 254 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SURTIR REQUISICIONES EN DIF MORELOS, COMEDOR Y DELEGACIONES.	31/07/2019 \$	7,156.17
11134 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT. 0495, 0305, 0093 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE CADI.	31/07/2019 \$	1,022.03
11135 FARMACIA TEPA S.A DE C.V * PAGO FACT, 5441 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FARMACIA PARA SURTIR REQUISICIONES EN DETECCIONES Y CADI.	31/07/2019 \$	782.76
11136 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT. 20380, 20407, 20334 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	31/07/2019 \$	2,972.30
11137 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *PAGO FACT. 720086 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR DESPENSA EN COMEDOR MORELOS.	31/07/2019 \$	1,315.80
11138 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. * PAGO FACT, 0630, 9278 POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA LAS PLATICAS PREMATRIMONIALES	31/07/2019 \$	84.00
11139 NIDIA REBECA DOMINGUEZ ZAMORANO *POR CUBRIR DIA EN LA URR. 1 DE JULIO 2019	31/07/2019 \$	213.33
11140 GUSTAVO GONZALEZ BARBA *FACT.11140 POR COMPRA DE TORTILLA PARA USO DEL COMEDOR EN SAN JOSE DE GRACIA.	31/07/2019 \$	1,246.00
11141 FARMACIA TEPA S.A DE C.V. *FACT.2542, 2545 POR COMPRA DE ARTICULOS PAR SURTIR DESPENSA EN COMEDOR DE SAN JOSE DE GRACIA.	31/07/2019 \$	2,824.51
	\$	87,211.15