

ORDEN NO.	CHEQUE, FOLIO	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). JULIO 2021		CANTIDAD
133817	NA	01/07/2021	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES POR MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE) POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. RECURSO MUNICIPAL	\$677.44
C.C. #104	CHEQUE: 1028	01/07/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #104 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,709.00
123624	FOLIO: 1734123215	07/07/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. FACTURA: 0000034794	\$8,690.00
123604	FOLIO: 0041232027	07/07/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (LÁMPARAS) DEL DIF MUNICIPAL (VARIAS). FACTURA: 9DDB92	\$2,700.06
123626	FOLIO: 0041232038	07/07/2021	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: ETCK 9,110. RECURSO MUNICIPAL. NOTA: NO SE COMPLETO LA CANTIDAD QUE LAS FACTURAS ORIGINALES SOLICITARON POR LO TANTO SE HACE UN COMPLEMENTO CON EL FOLIO 0021182039	\$5,201.25
123605	FOLIO: 0041232045	07/07/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3876. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123606	FOLIO: 9844123257	07/07/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9764. RECURSO MUNICIPAL	\$427.52
123621	FOLIO:	07/07/2021	FARMACIA TEPA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON	\$1,554.67

	0041232070		S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURAS: 7020 Y 7043	
133822	FOLIO: 0072413009	07/07/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURAS: 7097, 7061 Y 7091	\$1,554.67
123623	FOLIO: 0072413023	07/07/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: 7030	\$238.80
123622	FOLIO: 0072413031	07/07/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: 7044	\$566.50
C.C. #105	CHEQUE: 1029	12/07/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #105 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,933.99
123636	FOLIO: 2900186509	12/07/2021	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: 0000035051	\$3,016.50
123618	FOLIO: 0021182015	12/07/2021	SURIEL RUVALCABA MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESIONES A COLOR DE COPIAS, CARTELES, RECIBOS Y RECONOCIMIENTOS PARA VARIAS ÁREAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 3950CA	\$3,526.40
123620	FOLIO: 0021182023	12/07/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (6 LÁMPARAS) PARA VARIAS ÁREAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 19DFD4	\$1,350.03
123619	FOLIO: 0021182033	12/07/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3884. RECURSO	\$1,000.00

				MUNICIPAL	
123627	FOLIO: 0021182039	12/07/2021	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: ETCK 9,185. RECURSO MUNICIPAL. NOTA: ESTE ES UN COMPLEMENTO DE PAGO. FOLIO PAGO ORIGINAL 0041232038	\$387.85
89284	FOLIO: 0011035009	14/07/2021	MARISOL HERNÁNDEZ ROMERO	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2021	\$2,500.00
123625	FOLIO: 0996492710	14/07/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9832. RECURSO MUNICIPAL	\$246.92
123617	FOLIO: 480520	15/07/2021	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NÓMINA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL	\$47,747.20
C.C. #106	CHEQUE: 1033	15/07/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #106 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,954.01
89283	CHEQUE: 1032	15/07/2021	MARÍA DOLORES GUZMÁN ALVIZO	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE ALIMENTARIA POR PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	\$2,500.00
89286	CHEQUE: 1031	15/07/2021	EDGAR EDUARDO RÍOS VERA	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO A ENCARGADO DE AULA VIRTUAL POR PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 EN LA APLICACIÓN DE 8 CLASES PARA GRUPOS DE ADULTOS Y NIÑOS	\$1,200.00
123647	FOLIO: 7032437918	19/07/2021	COMERCIALIZADO RA CALYTAL SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL TOTALMENTE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL.	\$31,109.52

				FACTURA: G 10435. RECURSO FAM	
123643	FOLIO: 122412	19/07/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. FOLIO SUA: 746879	\$8,874.91
123644	GUÍA: 004189053	19/07/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO POR RETENCIONES; ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: JUNIO 2021; LÍNEA DE CAPTURA: 0421 28F9 6100 3181 0466. NO. OPERACIÓN: 122001046288. REC MUNICIPAL	\$6,479.00
123645	FOLIO: 0008103009	19/07/2021	EVA ANGELINA GONZÁLEZ BARBA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: 7E49E0	\$3,920.00
123652	FOLIO: 0080575009	20/07/2021	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: A835C5	\$3,336.00
123641	FOLIO: 0063813012	20/07/2021	GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: A2374	\$959.98
123640	FOLIO: 0063813033	20/07/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURA: Rhi 3894. RECURSO MUNICIPAL	\$1,000.00
123642	FOLIO: 0069487014	20/07/2021	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ÁNGEL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (TEZONTLE) PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (CANCHA). FACTURA: A00191	\$1,044.00
123639	FOLIO: 0069487022	20/07/2021	MARTINA MARGARITA TORRES	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$2,281.57

			CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	(BAÑO UBR). FACTURA: B14837. RECURSO MUNICIPAL	
123638	FOLIO: 0069487028	20/07/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL (VARIAS ÁREAS). FACTURA: B14789. RECURSO MUNICIPAL	\$2,226.52
123646	FOLIO: 9656948742	20/07/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9881. RECURSO MUNICIPAL	\$611.02
123637	FOLIO: 0191155649	20/07/2021	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO FORD TRANSIT PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF MUNICIPAL. PARCIALIDAD DE 3 MESES. FACTURA: A - 116539845. PÓLIZA: 2190036538. VIGENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2021 AL 18 DE JULIO DEL 2022. REC MUNICIPAL	\$2,727.71
89282	CHEQUE: 1030	20/07/2021	GUSTAVO BARAJAS TORRES	PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS MISMOS EN EVENTO DEL DIF MUNICIPAL EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2021, PARA SU PERSONAL CON 19 PLATILLOS	\$2,280.00
C.C. #107	CHEQUE: 1034	21/07/2021	LUZ ELBA MARTÍNEZ ZÚÑIGA	PAGO POR REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA #107 POR GASTOS MENORES DEL DIF MUNICIPAL. RECURSO MUNICIPAL	\$4,124.08
123653	CHEQUE: 1035	21/07/2021	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: BF3A6C	\$411.00

123651	CHEQUE: 1036	21/07/2021	EVELIA ÁLVAREZ BÁEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA FRESCA, INSUMOS PARA PROGRAMA DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: COA610	\$5,960.10
123649	FOLIO: 0086951009	21/07/2021	UBALDO GUILLERMO HERNÁNDEZ CERVANTES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (PTR PARA BAÑOS DE LA UBR). FACTURA: A1428	\$269.98
123654	FOLIO: 0090721018	21/07/2021	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: ETCK 9,225. RECURSO MUNICIPAL.	\$2,465.02
123648	FOLIO: 6709072142	21/07/2021	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (TONNER) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL (AUX. DE ADMINISTRACIÓN). FACTURA: A14190	\$130.00
123650	CHEQUE: 1037	21/07/2021	GLORIA CERVANTES RÍOS	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE FRESCA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURA: B4717B	\$3,875.00
123656	FOLIO: 0035422009	23/07/2021	CR FORMAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA ELABORACIÓN Y COMPROBACIÓN DE EGRESOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIOS: 133,801-134,300. LOTE: 7745. FACTURA: FN-5240	\$2,030.00
89294	CHEQUE: 1038	23/07/2021	LUIS FERNANDO SAINZ GARCÍA	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REMODELACIÓN EN LOS BAÑOS DE LA UBR DEL DIF MUNICIPAL (1ER PAGO)	\$6,000.00
123655	FOLIO: 0064938013	23/07/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (ARTÍCULOS DE BAÑO) PARA VARIAS ÁREAS DEL DIF MUNICIPAL (BAÑOS UBR). FACTURA: 16CC5E	\$16,129.90

133823	FOLIO: 0058737020	26/07/2021	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL COMO ADELANTO PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA: 20770C	\$4,830.00
133824	FOLIO: 0058737026	26/07/2021	ISAURA OROZCO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE POLLO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL COMO ADELANTO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA: E41C55	\$4,950.00
123663	FOLIO: 4436070721	27/07/2021	COMERCIALIZADO RA JOMODI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (36 PAQUETES DE PAÑAL DE ADULTO) PARA APOYO A BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL POR MEDIO DE PROYECTO 10. FACTURA: FJOG-56. NOTA: EL RECURSO DE PROYECTO 10 NO ALCANZO A CUBRIR EL VALOR DEL INSUMO, POR LO TANTO SE COMPLETO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00
123662	FOLIO: 28760746	27/07/2021	COMERCIALIZADO RA JOMODI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (36 PAQUETES DE PAÑAL DE ADULTO) PARA APOYO A BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL POR MEDIO DE PROYECTO 10. FACTURA: FJOG-60. NOTA: EL RECURSO DE PROYECTO 10 NO ALCANZO A CUBRIR EL VALOR DEL INSUMO, POR LO TANTO SE COMPLETO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00
123661	FOLIO: 8436070767	27/07/2021	COMERCIALIZADO RA JOMODI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (36 PAQUETES DE PAÑAL DE ADULTO) PARA APOYO A BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL POR MEDIO DE PROYECTO 10. FACTURA: FJOG-61. NOTA: EL RECURSO DE PROYECTO 10 NO ALCANZO A CUBRIR EL VALOR DEL INSUMO, POR LO TANTO SE COMPLETO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00

123660	FOLIO: 6013345309	27/07/2021	COMERCIALIZADO RA JOMODI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (36 PAQUETES DE PAÑAL DE ADULTO) PARA APOYO A BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL POR MEDIO DE PROYECTO 10. FACTURA: FJOG-62. NOTA: EL RECURSO DE PROYECTO 10 NO ALCANZO A CUBRIR EL VALOR DEL INSUMO, POR LO TANTO SE COMPLETO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00
123673	FOLIO: 9593345317	27/07/2021	COMERCIALIZADO RA JOMODI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (36 PAQUETES DE PAÑAL DE ADULTO) PARA APOYO A BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL POR MEDIO DE PROYECTO 10. FACTURA: FJOG-63. NOTA: EL PAGO SE EFECTUÓ POR ERROR POR LA CUENTA CORRIENTE SIENDO QUE CORRESPONDÍA A LA CUENTA DEL PROYECTO 10 REALIZAR EL EGRESO, POR LO TANTO SE REALIZA UN REINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE PARA CUBRIR LA CANTIDAD EGRESADA. FOLIO DE REINTEGRO: 9593345317	\$2,481.28
123659	FOLIO: 1703345328	27/07/2021	COMERCIALIZADO RA JOMODI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (36 PAQUETES DE PAÑAL DE ADULTO) PARA APOYO A BENEFICIARIA DE TRABAJO SOCIAL POR MEDIO DE PROYECTO 10. FACTURA: FJOG-63. NOTA: EL RECURSO DE PROYECTO 10 NO ALCANZO A CUBRIR EL VALOR DEL INSUMO, POR LO TANTO SE COMPLETO CON RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00
89299	FOLIO: 0063764009	28/07/2021	MARISOL HERNÁNDEZ ROMERO	PAGO POR SALARIO A TRABAJADORA EVENTUAL QUE SUPLE PUESTO DE RECEPCIÓN POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2021	\$2,500.00
133808	FOLIO: 0063764059	30/07/2021	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA DE ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR. FACTURAS: Rhi 3899 Y Rhi 3911. RECURSO MUNICIPAL	\$2,000.00



133807	FOLIO: 9076376482	30/07/2021	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO). FACTURA: F3A 9927. RECURSO MUNICIPAL	\$1,044.17
133806	FOLIO: 7296376490	30/07/2021	VÍCTOR GARCÍA LÓPEZ "INTRA RED"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS (TONNER) PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL (UBR). FACTURA: A14218	\$235.00
133805	FOLIO: 0075233009	30/07/2021	ENRIQUE CONTRERAS OROZCO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (CANDADOS Y PORTACANDADOS) PARA VARIAS ÁREAS DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: 0ED881	\$1,463.00
133804	FOLIO: 0075233015	30/07/2021	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES "SÚPER SI FERRETERÍA"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL. FACTURA: B14878. RECURSO MUNICIPAL	\$672.01
133801	FOLIO: 0055794009	30/07/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURAS: 7097, 7061 Y 7091. NOTA: ESTE PAGO ES UN COMPLEMENTO DE PAGO, YA QUE ANTERIORMENTE SE REALIZO UN ABONO A LA CUNETA DE ESTE PROVEEDOR CON EL FOLIO 0072413009	\$871.14
123699	FOLIO: 0055794015	30/07/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMAS VARIOS DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021. FACTURAS: 7065, 7069, 7063, 7056, 7053, 7074, 7073, 7082 Y 7098	\$1,811.98
123700	FOLIO: 0055794023	30/07/2021	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2021.	\$996.40

				<b>FACTURAS: 7051, 7081, 7070 Y 7080</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>\$242,783.10</b>