

ENERO 2020

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ ENERO 2020
Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejúcar	Pago que hacemos al Personal que labora en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejúcar 2018-2021. Durante la 1° y 2° quincena del mes de Enero del año 2020.	6809	CD 01/01/20	145,246.00
DOCULIDER, S.A. de C.V.	Factura # F-3916. \$1,276.00; Por renta de multifuncional. Consumo del 02 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019, incluye 4000 paginas procesadas. Contrato No. 266.	6809	CD 02/01/20	1,276.00
Teléfonos de México S.A.B. DE C.V.	Pago de los recibos de 3 línea telefónica con las que cuenta el Sistema DIF del Municipio de Huejúcar. Mes de Fac. Diciembre 2019. \$3,008.00 ; (457) 94 70518, \$2,226.00; (457) 94 706 28, \$391.00; (457) 94 706 79, \$391.00.	6809	CD 03/01/20	3,008.00
Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V.	Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V. \$3,955.04 . Facturas # HI6595, \$1,276.44 para comedor Huejúcar UBR. Factura # HI6597, \$1,315.12 para comedor de Tlalcosahua. Factura # HI6596, \$1,363.48 para comedor de Cienega Grande.	6809	CD 04/01/20	3,955.04
DOCULIDER, S.A. de C.V.	Factura # F-4249. \$1,276.00; Por renta de multifuncional. Consumo del 02 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020, incluye 4000 paginas procesadas. Contrato No. 266.	6809	CD 05/01/20	1,276.00
Cesar Alberto Sánchez Sandoval.	Factura # 236A. \$15,865.00; Por compra de computadora de escritorio DELL Vostro Cori5 para instalación de sistemas contables para el DIF municipal.	6809	CD 06/01/20	15,865.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA65829. \$5,317.86; Por la compra de gasolina magna y premium, para el funcionamiento de los vehículos que forman parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejúcar y están al servicio para el mantenimiento de los bienes al servicio público de nuestro municipio. El consumo corresponde al periodico del 08 de enero al 16 de enero de 2020.	6809	CD 07/01/20	5,317.86
María Dolores de la Rosa Chavez	Facturas # 027A y 028A. \$2,696.00; Por la compra de diversos artículos de papelería para el buen funcionamiento de las diferentes oficinas administrativas ubicadas en el edificio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejúcar.	6809	CD 08/01/20	2,696.00
Hilda Berenice Martin Herrera	Facturas # 6004. \$7,891.48; Por la compra de diversos artículos de papelería para el buen funcionamiento de las diferentes oficinas administrativas ubicadas en el edificio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejúcar.	6809	CD 09/01/20	7,891.48
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Comisiones cobradas durante el mes de Enero de 2020. en cuentas registradas a nombre del DIF. \$984.84; 0412066809, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejúcar.	6809	CD 10/01/20	984.84
María de los Angeles García Medellín	Factura # B-8160. \$904.80; Por recarga de extintor de 4.5kg de las intalaciones del CAIC.	6809	0514	904.80
Varios Proveedores	Viáticos por parte de Promotora de Comedores, a Cd. De Guadalajara, Jal. A comprobación de segunda etapa de comedores.	6809	0514	453.00
Martin Honorio Raigoza Campa	Pago de sueldo de forma temporal como Chofer del Triciclo. Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Noviembre de 2019.	6809	0514	1,200.00
Isela Gamboa Marin	Pago de sueldo por desempeñarse como Encargada de Comunicación Social del DIF municipal. Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Noviembre de 2019.	6809	0514	1,500.00
Martin Honorio Raigoza Campa	Pago de sueldo de forma temporal como Chofer del Triciclo. Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Noviembre de 2019.	6809	0514	1,200.00
Martin Honorio Raigoza Campa	Pago de sueldo de forma temporal como Chofer del Triciclo. Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Diciembre de 2019.	6809	0514	1,200.00
Isela Gamboa Marin	Pago de sueldo por desempeñarse como Encargada de Comunicación Social del DIF municipal. Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Diciembre de 2019.	6809	0514	1,500.00
Guillermo Chvavez Elena	Pago por rotular fachada de las intalaciones de UBR.	6809	0514	2,500.00
Karla Cecilia Díaz Bibiano	Viáticos por parte de Psicologas, a la ciudad de Guadalajara.	6809	0514	364.00
Ruben Flores García	Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Colotlán, Jal. Para asistir a cita médica.	6809	0514	200.00
Miriam Rocío Aquino Gómez	Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Zacatecas, Zac.. Para asistir a cita médica.	6809	0514	400.00
Alma Jannet González Flores	Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Jerez, Zac.. Para asistir a cita médica.	6809	0514	200.00

ENERO 2020

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ ENERO 2020
Efraín Valenzuela Contreras	Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Jal. Para asistir a cita médica.	6809	0514	250.00
Saturnina Bautista García	Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Colotlán, Jal. Para asistir a cita médica.	6809	0514	200.00
Ma. Celia Díaz de Santiago	Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Colotlán, Jal. Para asistir a cita médica de su hijo Saúl de Santiago Díaz.	6809	0514	220.00
María Olivia Torres Flores	Apoyo económico a persona de escasos recursos para la compra de pañales para niño.	6809	0514	250.00
Cindy Martínez	Apoyo económico a persona de escasos recursos para la compra de medicamento.	6809	0514	300.00
Miguel Salvador Márquez Haro	Facturas # 7CEE Y 091B. Por la compra de llantas nuevas, 3 para camioneta Ford Ranger 2015 y 2 para camioneta Nissan 2005.	6809	0515	14,500.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA65845. \$15,840.00; Por la compra de gasolina magna, para el funcionamiento de los vehículos que forman parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejúcar y están al servicio para el mantenimiento de los bienes al servicio público de nuestro municipio. El consumo corresponde al mes de Enero de 2020.	6809	0516	15,840.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Recibos Oficiales # A46025719, A46025720 y A46025820. Por pago de Refrendo Anual de placas vehiculares de Nissan Blanca doble cabina 2005, Peugeot Maneger Furgon 2014 y Ford Ranger Blanca 2015.	6809	0514	3,606.00
				234,304.02