

DICIEMBRE 2020

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ DICIEMBRE 2020
Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejutlán	Pago que hacemos al Personal que labora en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejutlán 2018-2021. Durante la 1° y 2° quincena del mes de Diciembre del año 2020 .	6809	CD 01/12/20	153,500.34
Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejutlán	Pago de Aguinaldo que hacemos al Personal que labora en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejutlán 2018-2021. Correspondiente al año 2020.	6809	CD 02/12/20	229,538.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Noviembre de 2020, \$783.00, Línea de Captura: 0420 3EGK 0000 2961 2474 .	6809	CD 03/12/20	0.00
Seguros Banorte S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte	Póliza No. 2126855 del 29/Noviembre/2020 al 29/Noviembre/2021, por el vehículo Nissan Pick up, modelo 2005, que forma parte del Patrimonio Público Municipal.	6809	CD 04/12/20	7,486.59
Seguros Banorte S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte	Póliza No. 2126569 del 28/Noviembre/2020 al 28/Noviembre/2021, por el vehículo Bienvan Peugeot, modelo 2014, que forma parte del Patrimonio Público Municipal.	6809	CD 05/12/20	14,947.95
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 Huejutlán. Mes de Fac. Noviembre 2020. \$1,172.00 ; (457) 94 70518, \$391.00; (457) 94 706 28, \$390.00; (457) 94 706 79, \$391.00.	6809	CD 06/12/20	1,172.00
Comisión Federal de Electricidad	Pago de recibo de energía eléctrica de guardería (CAIC) y de Salón Ejidal de Cienega Grande (Comedor Comunitario) del Sistema DIF municipal.	6809	CD 07/12/20	733.00
Federico Martínez García	Factura # 89D9. \$208,000.00; Por compra de 800 despensas con artículos no perecederos para el Proyecto No. 145. Denominado "Apoyos Asistenciales para Fortalecer a Personas en Condiciones de Alta Vulnerabilidad ante el riesgo pandémico por el COVID-19". Conforme al convenio DJ-ADN-1833/2020-2.	6809	CD 08/12/20	208,000.00
Omar Gilberto Galvez Salazar	Factura # A-110. \$22,500.00; Por compra de 100 piezas de lentes para el Proyecto No. 136. Denominado " Apoyos Asistenciales en Localidades de Alta y Muy Alta Marginación en el estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1762/2020-2/1.	6809	CD 09/12/20	22,500.00
Ma. Del Carmen Martínez Alvarado	Factura # A2301. \$11,651.04; Por compra de 18 uniformes (Filipina cocinero, Pantalón tipo pants tampa negro y Cofia) para los integrantes del curso de repostería del Proyecto No. 136. Denominado " Apoyos Asistenciales en Localidades de Alta y Muy Alta Marginación en el estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1207/2020-2/1.	6809	CD 10/12/20	11,651.04
Instituto De Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco	Factura # O4424. \$40,000.00; Por impartición del Curso de Capacitación "Emprendiendo mi negocio" para 36 beneficiarios del Proyecto No. 136. Denominado " Apoyos Asistenciales en Localidades de Alta y Muy Alta Marginación en el estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1207/2020-2/1.	6809	CD 11/12/20	40,000.00
Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V.	Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V. \$4,468.89 ; Factura # HI7585 y HI7592, \$1,534.80 para comedor de Huejutlán UBR. Factura # HI7586, \$1,388.40 para comedor de Cienega Grande. Factura # HI7587, \$1,050.19 para comedor de Tlalcosahuá. Factura # HI7593, \$494.50 para comedor de Las Bocas.	6809	CD 12/12/20	4,468.89
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA68107. \$7,128.23; Por la compra de gasolina magna, premium y combustible diesel, para el funcionamiento de los vehículos que forman parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejutlán y están al servicio para el mantenimiento de los bienes al servicio público de nuestro municipio. El consumo corresponde al periodo del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.	6809	CD 13/12/20	7,128.23
María Dolores de la Rosa Chavez	Factura # 045A y 047A. \$3,728.00; 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 Huejutlán.	6809	CD 14/12/20	3,728.00
DOCULIDER, S.A. de C.V.	Factura # F-6774. \$1,276.00; Por renta de multifuncional. Consumo del 02 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020, incluye 4000 paginas procesadas. Contrato No. 266.	6809	CD 15/12/20	1,276.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Comisiones cobradas durante el mes de diciembre de 2020. En cuentas registradas a nombre del DIF. \$1,054.44; 0412066809, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejutlán.	6809	CD 16/12/20	1,054.44
José Luis Ávila Ávila	Factura # 3C16. \$961.64; Por compra de material hidráulico para reparaciones en comedor asistencial de Localidad de Tlalcosahuá.	6809	0648	961.64
José Luis Ávila Ávila	Factura # 98A5. \$453.56; Por compra de material hidráulico para reparaciones en comedor asistencial de Localidad de Las Bocas.	6809	0648	453.56
María Elena Santacruz Flores	Factura # 4874. \$1,200.00; Por compra de licuadora oster para el comedor asistencial de Localidad de Tlalcosahuá.	6809	0648	1,200.00
Oscar Booz Marquez Perez	Factura # 134A. \$1,000.00; Por reparación de Bomba del Algiber del Comedor de Huejutlán.	6809	0648	1,000.00
Varios Proveedores	Viáticos por parte del Promotor de Alimentaria y Trabajadora Social, a la ciudad de Guadalajara, Jal.	6809	0648	747.01

DICIEMBRE 2020

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ DICIEMBRE 2020
Varios Proveedores	Viáticos por parte del Chofer del DIF municipal, a la ciudad de Guadalajara, Jal.	6809	0648	158.00
Angelica María De Casas Casas	Factura # 3365A. \$1,125.00; Por compra de naranjas para elaboración de bolos de diciembre de 2020, para las personas que integran los grupos de comedores asistenciales y comunitarios, casa-día, PREVERP y niño difusor.	6809	0648	1,125.00
Juan Carlos Salazar Chavez	Pago por desempeñarse como Fisioterapeuta en instalaciones de la UBR, durante la Segunda Quincena del mes de Noviembre de 2020.	6809	0648	2,000.00
Elena Flores Díaz	Apoyo a persona de escasos recursos con gasolina para trasladarse a CISAMEN a la cd. De Colotlán, Jal. A cita médica y por sus medicamentos.	6809	0648	300.00
Eraldo Romero de la Torre	Apoyo a persona de escasos recursos para pago de dos Hemodialisis, en la ciudad de Jerez, Zacatecas.	6809	0648	2,300.00
Distribuidora CRINAMEX de Occidente, S.A. de C.V.	Factura # G260411. \$2,018.40; Pago de deducible del 20%, por cristal de vehículo Peugeot Manager blanca, modelo 2014, placas 167HB.	6809	0649	2,018.40
Juan Carlos Salazar Chavez	Pago por desempeñarse como Fisioterapeuta en instalaciones de la UBR, durante la Primera Quincena del mes de Diciembre de 2020.	6809	0649	2,000.00
Gerardo de León Frausto	Pago por reparación de rieles, chapa y pintura de dos archiveros de DIF municipal de Huejúcar, Jal.	6809	0649	4,000.00
Miguel López Flores	Apoyo a persona de escasos recursos económicos para la compra e lentes en Clínica Cielo Vista.	6809	0649	2,000.00
Todo Para su Panadería y Repostería, S.A. de C.V.	Factura # BAK17082. \$3,121.00; Por compra de materiales, artículos e insumos para Curso de Repostería del Proyecto No. 136. "Apoyos asistenciales en localidades de Alta y Muy Alta marginación en el Estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1207/2020-2/1.	6809	0650	3,121.00
Bisutería y Cristal, S.A. de C.V.	Factura # GDLD2055. \$6,649.56; Por compra de materiales y accesorios para Curso de Artesanía en Chaquira del Proyecto No. 136. "Apoyos asistenciales en localidades de Alta y Muy Alta marginación en el Estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1207/2020-2/1.	6809	0650	6,649.56
MAREMIA, S.A. de C.V.	Factura # A6894. \$1,356.00; Por compra de materiales y accesorios para Curso de Artesanía en Chaquira del Proyecto No. 136. "Apoyos asistenciales en localidades de Alta y Muy Alta marginación en el Estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1207/2020-2/1.	6809	0650	1,356.00
Federico Martínez García	Factura # CA98. \$1,230.00; Por compra de materiales, artículos e insumos para Curso de Repostería del Proyecto No. 136. "Apoyos asistenciales en localidades de Alta y Muy Alta marginación en el Estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1207/2020-2/1.	6809	0650	1,230.00
María José Sanchez Guijarro	Factura # 772E. \$7,992.40; Por compra de materiales y accesorios para Curso de Artesanía en Chaquira del Proyecto No. 136. "Apoyos asistenciales en localidades de Alta y Muy Alta marginación en el Estado de Jalisco". Conforme al convenio DJ-ADN-1207/2020-2/1.	6809	0650	7,992.40
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA68168. \$15,010.00; Por la compra de combustible diesel, 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 diciembre de 2020.	6809	0651	15,010.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejúcar	Traspaso de la cuenta de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huejúcar No. 0414270927 a la cuenta de Inversión No. 0412066809 para Reintegro para pago de Aguinaldos 2020.	927	010927	0.00
				762,807.05