

FEBRERO 2020

| NOMBRE | CONCEPTO | NO. DE CUENTA | NO. CHQ. | TOTAL \$ FEBRERO 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 1ª y 2ª quincena del mes de Febrero del año 2020. | 6809 | CD 01/02/20 | 147,354.00 |
| Comisión Federal de Electricidad | Pago de recibo de energía eléctrica de guardería (CAIC) del Sistema DIF municipal. | 6809 | CD 02/02/20 | 578.00 |
| Servicio de Administración Tributaria | Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Enero de 2020, \$377.00, Línea de Captura: 0420 0E9Q 8000 2651 3472. | 6809 | CD 03/02/20 | 0.00 |
| 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. Enero 2020. \$1,343.00; (457) 94 70518, \$562.00; (457) 94 706 28, \$390.00; (457) 94 706 79, \$391.00. | 6809 | CD 04/02/20 | 1,343.00 |
| Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V. | Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V. \$4,596.30. Facturas # HI6698 y HI6693, \$1,555.05 para comedor Huejúcar UBR. Factura # HI6700, \$1,162.35 para comedor de Tlalcosahua. Factura # HI6699, \$557.55 para comedor de Cienega Grande. Factura # HI6618, \$537.00 para comedor Las Bocas. Factura # HI6678, \$784.35 para comedor CAIC. | 6809 | CD 05/02/20 | 4,596.30 |
| DOCULIDER, S.A. de C.V. | Factura # F-4484. \$1,276.00; Por renta de multifuncional. Consumo del 02 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020, incluye 4000 paginas procesadas. Contrato No. 266. | 6809 | CD 06/02/20 | 1,276.00 |
| Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V. | Factura # HUEA66126. \$9,858.82; 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 periodico del 19 de enero al 19 de febrero de 2020. | 6809 | CD 07/02/20 | 9,858.82 |
| María Dolores de la Rosa Chavez | Facturas # 030A. \$1,495.82; 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 08/02/20 | 1,495.82 |
| Cesar Alberto Sánchez Sandoval. | Factura # 238A. \$1,080.00; Por compra de consumibles para impresoras de las diferentes oficinas del Sistema DIF municipal. 1 Toner Hp 83A genericos, 1 Adaptador USB Wifi TP-Link 150mbps y 1 Adaptador USB Wifi TP-Link 300mbps. | 6809 | CD 09/02/20 | 1,080.00 |
| 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. 0412066809 a la cuenta de Inversión No. 0414270927 para Ahorro para pago de Aguinaldos 2020. | 6809 | CD 10/02/20 | 0.00 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | Comisiones cobradas durante el mes de Febrero de 2020. en cuentas registradas a nombre del DIF. \$919.88; 0412066809, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejúcar. | 6809 | CD 11/02/20 | 919.88 |
| Ángel Espinosa de los Monteros Gómez Haro | Pago por impartir conferencia "Amando se entiende la gente", misma que se llevará a cabo en las instalaciones del salón "Sol Azul" del municipio de Huejúcar, el día 14 de Febrero de 2020*. | 6809 | 0518 | 10,000.00 |
| Varios Proveedores | Viáticos por parte de Promotora de Comedores y Trabajadora Social, a la ciudad de Guadalajara, Jal. | 6809 | 0519 | 688.00 |

FEBRERO 2020

| NOMBRE | CONCEPTO | NO. DE CUENTA | NO. CHQ. | TOTAL \$ FEBRERO 2020 |
|--------------------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|
| Varios Proveedores | Viáticos por parte de Promotor de Alimentaria, a la ciudad de Guadalajara, Jal. | 6809 | 0519 | 432.01 |
| Varios Proveedores | Viáticos por parte de Promotora de Alimentaria y Directora del DIF municipal, a la ciudad de Guadalajara, Jal. | 6809 | 0519 | 441.00 |
| Rosa María Alcalde Martínez | Factura # A0005622. Por la compra de dulces para la elaboración de bolos para personas que asisten a comedores y adultos mayores que asisten a Casa de Día como obsequio por Navidad. | 6809 | 0519 | 1,509.55 |
| Martin Honorio Raigoza Campa | Pago de sueldo de forma temporal como Chofer del Triciclo. Correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Diciembre de 2019. | 6809 | 0519 | 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 Diciembre de 2019. | 6809 | 0519 | 1,500.00 |
| Martin Honorio Raigoza Campa | Pago por realizar varios trabajos en Invernadero del DIF municipal. | 6809 | 0519 | 800.00 |
| Lydia Trujillo Flores | Pago por la compra de productos alimenticios necesarios para el Comedor Asistencial de Tlalcosahua, Huejúcar, Jal. | 6809 | 0519 | 640.00 |
| Marco Alejandro Solano Frausto | Pago por reparación de 2 refrigeradores pertenecientes a comedores del municipio. | 6809 | 0519 | 1,300.00 |
| Elia López Chávez | Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de México, Mx. Para asistir a cita médica. | 6809 | 0519 | 1,500.00 |
| Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V. | Factura # HUEA66159. \$14,540.00; 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 Febrero de 2020. | 6809 | 0520 | 14,540.00 |
| | | | | 203,052.38 |