

MARZO 2020

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ MARZO 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 Marzo del año 2020.	6809	CD 01/03/20	144,239.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Febrero de 2020, \$84.00, Línea de Captura: 0420 ORPC 9900 2682 2422.	6809	CD 02/03/20	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. Febrero 2020. \$1,493.00; (457) 94 70518, \$711.00; (457) 94 706 28, \$391.00; (457) 94 706 79, \$391.00.	6809	CD 03/03/20	1,493.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA66356. \$4,449.82; 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 Huejúcar y están al servicio para el mantenimiento de los bienes al servicio público de nuestro municipio. El consumo corresponde al periodico del 20 de febrero al 09 de marzo de 2020.	6809	CD 04/03/20	4,449.82
DOCULIDER, S.A. de C.V.	Factura # F-4689. \$1,276.00; Por renta de multifuncional. Consumo del 02 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020, incluye 4000 paginas procesadas. Contrato No. 266.	6809	CD 05/03/20	1,276.00
Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V.	Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V. \$3,705.44. Facturas # HI6799 y HI6771, \$2,046.44 para comedor Huejúcar UBR. Factura # HI6800, \$1,134.00 para comedor de Tlalcosahua. Factura # HI6730, \$525.00 para comedor Las Bocas.	6809	CD 06/03/20	3,705.44
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Octubre de 2018, Recargos y Parte actualizada \$968.00, Línea de Captura: 0420 OUS2 1100 2688 3489.	6809	CD 07/03/20	968.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Noviembre de 2018, Recargos y Parte actualizada \$903.00, Línea de Captura: 0420 OUDZ 8400 2716 0498.	6809	CD 08/03/20	903.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Diciembre de 2018, Recargos y Parte actualizada \$829.00, Línea de Captura: 0420 OUE4 2700 2716 7486.	6809	CD 09/03/20	829.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Enero de 2019, Recargos y Parte actualizada \$777.00, Línea de Captura: 0420 OUE9 9600 2683 7413.	6809	CD 10/03/20	777.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Febrero de 2019, Recargos y Parte actualizada \$731.00, Línea de Captura: 0420 OUEE 3600 2684 3483.	6809	CD 11/03/20	731.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Marzo de 2019, Recargos y Parte actualizada \$669.00, Línea de Captura: 0420 OUEI 2800 2716 7401.	6809	CD 12/03/20	669.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Abril de 2019, Recargos y Parte actualizada \$589.00, Línea de Captura: 0420 OUEH 0600 2688 2405.	6809	CD 13/03/20	589.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Mayo de 2019, Recargos y Parte actualizada \$524.00, Línea de Captura: 0420 OUEQ 9000 2716 9403.	6809	CD 14/03/20	524.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Junio de 2019, Recargos y Parte actualizada \$569.00, Línea de Captura: 0420 OUEU 3600 2716 6409.	6809	CD 15/03/20	569.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Julio de 2019, Recargos y Parte actualizada \$424.00, Línea de Captura: 0420 OUEY 9200 2684 8420.	6809	CD 16/03/20	424.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Agosto de 2019, Recargos y Parte actualizada \$382.00, Línea de Captura: 0420 OUF0 0400 2716 1461.	6809	CD 17/03/20	382.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Septiembre de 2019, Recargos y Parte actualizada \$359.00, Línea de Captura: 0420 OUFH 0700 2716 1478.	6809	CD 18/03/20	359.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Octubre de 2019, Recargos y Parte actualizada \$296.00, Línea de Captura: 0420 OUFK 0000 2684 1481.	6809	CD 19/03/20	296.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. Mes de Noviembre de 2019, Recargos y Parte actualizada \$740.00, Línea de Captura: 0420 OUFH 2800 2716 9498.	6809	CD 20/03/20	740.00

MARZO 2020

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ MARZO 2020
María Dolores de la Rosa Chavez	Factura # 032A. \$1,604.00; 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 21/03/19	1,604.00
Cesar Alberto Sánchez Sandoval.	Factura # 240A. \$680.00; Por compra de consumibles para impresoras de las diferentes oficinas del Sistema DIF municipal. 1 Toner Hp 83A genericos.	6809	CD 22/03/19	680.00
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 23/02/20	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Comisiones cobradas durante el mes de Marzo de 2020. en cuentas registradas a nombre del DIF. \$917.56; 0412066809, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejúcar.	6809	CD 24/03/19	917.56
Fatima Selene González Miramontes	Factura # D4E3. \$800.40; Por compra de 300 Hojas membretadas tamaño carta.	6809	0521	800.40
Leoba Galicia Elvira	Facturas # B0003489 y B0003490. \$8,700.00; Por compra de pintura para dar mantenimiento a las instalaciones de la UBR por dentro y por fuera.	6809	0521	8,700.00
Efrain Valenzuela Contreras	Apoyo económico a persona de escasos recursos para trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Jalisco Para asistir a cita médica a Hospital General.	6809	0521	200.00
María del Refugio Colmenero Flores	Apoyo económico a persona de escasos recursos para la compra de medicamento, Tamlet-T 1000mg (Levetiracetam) para su hija Cindy Martínez.	6809	0521	300.00
Federico Martínez García	Factura # 617A. \$672.00; Por la compra de artículos de limpieza para las oficinas del DIF Mpal.	6809	0522	672.00
Varios Proveedores	Viáticos por parte de Directora del DIF municipal, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	6809	0522	167.00
Angelica María de Casas Casas	Factura # 3115A, \$732.82; Por la compra de fruta para elaboración de ponche para posada navideña del personal administrativo.	6809	0522	732.82
Eugenia Sotelo González	Factura # A-2169. \$274.40; Apoyo económico a persona de escasos recursos para la compra de medicamento, Tamlet-T 1000mg (Levetiracetam) para C. Cindy Martínez.	6809	0522	274.40
Blanca Angelica Muro Gómez	Factura # BD95. \$500.00; Apoyo económico a persona de escasos recursos para la compra de medicamento, para C. Emma Rosales.	6809	0522	500.00
Martin Honorio Raigoza Campa	Pago de sueldo de forma temporal como Chofer del Triciclo. Correspondiente a la Primera Quincena del mes de Enero de 2020.	6809	0522	1,200.00
José Guadalupe Delgado Reyes	Pago por apoyar a grupo de niños y adolescentes del Programa PREVERP, con clases de Educación Física, los días Jueves 7, 14, 21 y 28 del mes de Noviembre de 2019.	6809	0522	900.00
Alma Orquidia Bautista García	Pago por apoyar en la cocina de Comedor de Huejúcar. Durante la Primera y Segunda Quincena del mes de Febrero de 2020.	6809	0522	1,000.00
Lendy Paola López Chavez	Pago por cubrir incapacidad de la C. Alma Alejandra López Chávez como cocinera del Comedor de la Localidad de Cienega Grande. Durante la Primer Quincena del mes de Enero de 2020	6809	0522	1,705.00
Karla Cecilia Díaz Bibiano	Pago de \$680.00, por compra de 14 cuadros de madera para enmarcar reconocimientos que fueron entregados a los niños que participaron en evento de elección de su difusor(a) de los derechos de los niños. Y \$154.00 por preparación de aguas frescas para ofrecer a los participantes en dicho evento, que se realizó el día 17 de Enero de 2020 en el Auditorio del DIF municipal.	6809	0522	834.00
Ma. Celia Díaz de Santiago	Apoyo a personas de escasos recursos para compra de boletos de autobus para llevar a su hijo Saúl de Santiago Díaz a citas médicas a la ciudad de Colotlán, Jal. Y a la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.	6809	0522	587.00
Ma. Celia Díaz de Santiago	Apoyo a personas de escasos recursos para compra de boletos de autobus para llevar a su hijo Saúl de Santiago Díaz a citas médicas a la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.	6809	0522	444.00
María del Carmen Escañuela Adame	Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de boletos de autobus para asistir a cita médica a la ciudad de Guadalajara, Jal.	6809	0522	778.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA66365. \$15,140.00; 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	0522	21,949.00
				208,868.44