

**SEPTIEMBRE 2020**

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ SEPTIEMBRE 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 Septiembre del año 2020 .	6809	CD 01/09/20	141,693.00
Servicio de Administración Tributaria	Pago de ISR: Retenciones por salarios, a los empleados del Sistema DIF Municipal 2018-2021. <b>Mes de Agosto de 2020</b> , \$783.00. Línea de Captura: <b>0420 2HX3 8400 2868 2418</b> .	6809	CD 02/09/20	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. Agosto 2020. <b>\$1,172.00</b> ; (457) 94 70518, \$391.00; (457) 94 706 28, \$391.00; (457) 94 706 79, \$390.00.	6809	CD 03/09/20	1,172.00
DOCULIDER, S.A. de C.V.	Factura # F-5968. \$1,276.00; Por renta de multifuncional. Consumo del 02 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020, incluye 4000 paginas procesadas. Contrato No. 266.	6809	CD 04/09/20	1,276.00
Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V.	Combustibles y Gases de Zacatecas, S.A. de C.V. <b>\$4,267.07</b> . Factura # HI7298 y HI7303, <b>\$1,601.06</b> para comedor de Huejúcar UBR. Factura # HI7299, <b>\$1,371.93</b> para comedor Cienega Grande. Factura # HI7300, <b>\$1,294.08</b> para comedor Tlalcosahua.	6809	CD 05/09/20	4,267.07
María Dolores de la Rosa Chavez	Factura # 039A y 1366. \$2,249.00; 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 06/09/20	2,249.00
Cesar Alberto Sánchez Sandoval.	Factura # 250A. \$810.00; Por compra de consumibles para impresoras de las diferentes oficinas del Sistema DIF municipal. 1 Toner HP 83A y 1 Memoria USB de 16GB.	6809	CD 07/09/20	810.00
Marco Alejandro Solano Frausto	Factura # B465. \$5,336.00; Por reparación de 2 refrigeradores de los comedores asistenciales de Huejúcar y Tlalcosahua.	6809	CD 08/09/20	5,336.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA67770. \$6,931.56; 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 periodo del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2020.	6809	CD 09/09/20	6,931.56
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 10/09/20	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Comisiones cobradas durante el mes de septiembre de 2020. en cuentas registradas a nombre del DIF. \$851.44; 0412066809, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Huejúcar.	6809	CD 11/09/20	851.44
CANCELADO	CANCELADO	6809	0587	1,850.01
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA67769. \$14,950.00; 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 septiembre de 2020.	6809	0588	14,950.00
Fatima Selene González Miramontes	Factura # 7076. \$1,160.00; Por compra de 4 bloques de recibos con original y copia para entrega de desayunos escolares.	6809	0589	1,160.00
Gilberto González Berúmen	Factura # 0831. \$1,136.80; Por compra de 500 hojas membretadas tamaño carta a color en papel opalina blanca.	6809	0589	1,136.80
Federico Martínez García.	Factura # 9739. \$859.00; Por compra de artículos de limpieza para aseo de oficinas de DIF Mpal.	6809	0589	859.00
Miguel Salvador Márquez Haro	Factura # 4452. \$996.02; Por compra de aceites para rerealizar servicio a camionetas propiedad del DIF mpal.	6809	0589	880.00
Miguel Salvador Márquez Haro	Factura # 4452. \$1,440.00; Por compra de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	6809	0589	560.00
Miguel Salvador Márquez Haro	Factura # 4452. \$996.02; Por compra de aceites para rerealizar servicio a camionetas propiedad del DIF mpal.	6809	0589	885.00
Miguel Salvador Márquez Haro	Factura # 4452. \$1,440.00; Por compra de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	6809	0589	70.00
Leticia Olvera Doría	Factura # 479. \$69.99; Por compra de rodillos para dar mantenimiento al techo de las instalaciones del DIF municipal, (impermeabilizar).	6809	0589	69.99
José Luis Ávila Ávila	Factura # 6B10. \$360.01; Por lavado y aspirado de vehículos del DIF municipal.	6809	0589	1,335.16
Horacio Acosta González	Factura # 243E. \$1,335.16; Por compra de rodillos, martelinas, y tuerca, regulador para dar mantenimiento al techo de las instalaciones del DIF municipal, (impermeabilizar) y a las instalaciones del gas de comedor de huejúcar.	6809	0589	360.01
Varios Proveedores	Viáticos por parte de la Trabajadora Social, a la ciudad de Guadalajara, Jal.	6809	0589	713.00
Varios Proveedores	Viáticos por parte de Psicologas, a la ciudad de Guadalajara, Jal.	6809	0589	260.00
Varios Proveedores	Viáticos por parte de Directora del DIF, a la ciudad de Guadalajara, Jal.	6809	0589	170.00
Mariana Stephania Luelmo Loza	Factura # A-5840. \$812.00; Por compra de desechables para eventos organizados por el DIF municipal.	6809	0589	812.00

**SEPTIEMBRE 2020**

NOMBRE	CONCEPTO	NO. DE CUENTA	NO. CHQ.	TOTAL \$ SEPTIEMBRE 2020
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA67426. \$200.00; Apoyo a personas de escasos recursos económicos C. Elena Ávila y C. Elena Flores para asistir a cita médica a la ciudad de Colotlán, Jalisco.	6809	0589	200.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA67599. \$300.00; Apoyo a personas de escasos recursos económicos C. María Abigail Flores para asistir a cita médica a la ciudad de Jerez, Zacatecas.	6809	0589	300.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA67776. \$200.00; Apoyo a personas de escasos recursos económicos C. Tomás Díaz para asistir a cita médica a la ciudad de Colotlán, Jalisco.	6809	0589	200.00
Grupo Corporativo ALMA, S.A. DE C.V.	Factura # HUEA67835. \$300.00; Apoyo a personas de escasos recursos económicos C. María Abigail Flores para asistir a cita médica a la ciudad de Jerez, Zacatecas.	6809	0589	300.00
Jonathan Omar Vargas Tavizon	Factura # FC66. \$284.25; Apoyo a personas de escasos recursos económicos C. Cindy Martínez para la compra de medicamento.	6809	0589	284.25
Jonathan Omar Vargas Tavizon	Factura # ADF0. \$572.25; Apoyo a personas de escasos recursos económicos C. María Felix Nava para la compra de medicamento.	6809	0589	572.25
Eugenia Sotelo González	Factura # A-2410. \$215.60; Apoyo a personas de escasos recursos económicos C. Cindy Martínez para la compra de medicamento.	6809	0589	215.60
Imelda Flores Galván	Apoyo a personas de escasos recursos económicos para la compra de medicamento Dardaren de 1mg.	6809	0589	500.00
María del Refugio Colmenero Flores	Apoyo a personas de escasos recursos económicos para la compra de medicamento Motival de 60 tabletas de 10mg.	6809	0589	200.00
				<b>193,429.14</b>