

000055

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BES			47590	111	3% INFRA 2018	Transf N° 1MPI	PAGO DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA SAN FELIPE	14644.07	10/12/2020	678
2	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE C.V	XAXX0101010000	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 07ZV	PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	36872.4	14/12/2020	9829
3	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE C.V	XAXX0101010000	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0N1P	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	86359.95	11/12/2020	1829
4	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE C.V	XAXX0101010000	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HUD	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CALIBER, NISSAN MARCH, NISSAN SENTRA, CHEVY)	31255.47	11/12/2020	686
5	ANTAHKARANA S DE RL DE CV	XAXX0101010000			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1193	CAJA CHICA	10508.44	21/12/2020	2066
6	ANTONIA RAMIREZ PRADO	RAPA720915...	AV JUAREZ 231, COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	252	FORTA 8223	Cheque N° 174	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8090.54	31/12/2020	2135
7	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 76655	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARISO DEPARTAMENTOS	6038.97	04/12/2020	450
8	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 66425	MATERIA LVARIO DE FERRETERIA PARA EL PANTEON MUNICIPAL	14700.36	04/12/2020	445
9	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 76655	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARISO DEPARTAMENTOS	6200	04/12/2020	442
10	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 76655	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARISO DEPARTAMENTOS	13118	04/12/2020	446
11	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 76655	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARISO DEPARTAMENTOS	6178	04/12/2020	437
12	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MCI	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15520.01	09/12/2020	468D

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.**

**ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO**

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
13	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OMCJ	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8034.99	09/12/2020	2500
14	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OMCJ	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7416	09/12/2020	BAE3
15	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OMCJ	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7790	09/12/2020	66000
16	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 1QDK	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24116	09/12/2020	189F
17	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 215E	PAGO DE 12 LLANTAS PARA UNIDADES 05, 07 Y 08 DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6 LLANTAS PARA CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	44759.9	31/12/2020	3010
18	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 215E	PAGO DE 12 LLANTAS PARA UNIDADES 05, 07 Y 08 DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6 LLANTAS PARA CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	25800.02	31/12/2020	3010
19	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	111	3% INFRA 2018	Transf N° OGLU	PAGO DE MANIOBRAS POR CAMBIO DE BOMBA DE POZO DE AGUA SAN FELIPE (EL CAÑON)	17400	15/12/2020	68
20	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	111	3% INFRA 2018	Transf N° 1DXV	PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO: UPD-182/16. MOTOR HP20, VOL 440 DE POZO DE AGUA MARAVILLAS	40344.8	10/12/2020	66

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.**

000056

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
21	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	111	3% INFRA 2018	Transf N° 0C3D	PAGO DE REPARACION DE REBOMBEO DE AGUA LAS ARBOLEDAS	30879.2	15/12/2020	67
22	GLG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	XAXX010101000			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15NZ	PAGO DE INGENIERIA GEOTECNICA O GEOSISMICA DE SUELO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL	10440	10/12/2020	10
23	GLG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	XAXX010101000			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15NZ	PAGO DE INGENIERIA GEOTECNICA O GEOSISMICA DE SUELO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL	10440	10/12/2020	11
24	GLG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	XAXX010101000			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15NZ	PAGO DE INGENIERIA GEOTECNICA O GEOSISMICA DE SUELO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL	10440	10/12/2020	12
25	HECTOR SANDRO MUÑOZ RANGEL	MURH791031BCA	ALDAMA #202, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 4da	150 UNIFORMES RECREA SEGUNDA ETAPA	76159.8	08/12/2020	156
26	JOSE DE JESUS CASTRO MORALES	CAMI794015MD6			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 89965	50 TRAJE TYVEK EQUIPO DE PROTECCION	12702	01/12/2020	286
27	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231RW9	F MEDRANO 311, CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36300	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YC7	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EVENTO DE CORONACION DE LA REYNA DEL HIJO AUSENTE	16000	29/12/2020	509
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 49455	PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	21385.15	04/12/2020	7697
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 12FU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2020	30248.94	14/12/2020	7756

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.**

**ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO**

000057

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000058

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 0LKU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	19567.92	18/12/2020	7793
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 0KQ2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE DICIEMBRE 2020	49617.06	31/12/2020	7900
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1174	CAJA CHICA	6000	03/12/2020	7687
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 6040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	5496.26	04/12/2020	7696
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 6040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	5881.69	04/12/2020	7698
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 6040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	5745.5	04/12/2020	7698
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 115K	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2020	5068.46	14/12/2020	7755
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1X1Y	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	7300.00	14/12/2020	7755

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

000059

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 115K	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2020	11653.68	14/12/2020	7755
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 115K	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2020	9295.11	14/12/2020	7757
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 115K	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2020	9421.34	14/12/2020	7757
41	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 115K	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2020	5029.71	14/12/2020	7757
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1XJY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	5577.55	18/12/2020	7792
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1XJY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE 2020	6917.9	18/12/2020	7794
44	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	DOBJ7908179X9			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1177	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE ATENCION DE AMBULANCIA 2192	5394	08/12/2020	C54C
45	MANUEL GAMA ECHEVESTE	GAEM801201LZ3	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN NO. 513 COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1176	PAGO DE PREMIACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE MUNICIPAL	20000	04/12/2020	2004

00000

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
46	MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	MERM920109 CI6	JOSE MALICEGA #23 INT.2 CENTRO	SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	47140	252	FORTA 8223	Cheque N° 170	PAGO DE IMPRESION ROTULACION PARA 4 PRATULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CHAMARRAS CON VINIL TEXTIL LOGO DE ESTRELLA	20900	30/12/2020	1923
47	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214 TR7	HIDALGO #177 PTE, CENTRO	SAN JULIAN JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YEZ	PAGO DE ABARROTOS PARA DESPENSAS PARA EMPLEADOS POR NAVIDAD	31962	23/12/2020	1694
48	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010 00	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1180	PAGO DE PRESENTES PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS Y LUCES DEL PARA DECORACION NAVIDEÑA	21853.24	09/12/2020	9752
49	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP6406115 26	TAMAULIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA, JALISCO.	44260	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 189Y	PAGO DE REFACCIONES PARA SIERRA DE RASTRO (CABEZAL)	9703.78	16/12/2020	20120
50	PEDRO MENA MORENO	MEMP690630 JJ3	CARRETERA SAN DIEGO - LA UNIONN DE SAN ANTONIO #802 COL, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1191	PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (SOLDADAS Y PARCHADAS DE LLANTA)	5974	17/12/2020	3FA0
51	RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ	EANR840318U B2			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YEI	PAGO DE GRABACION Y PRODUCCION DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO PREDILECTO Y CORONACION DE REINA DE LOS HIJOS AUSENTES	12180	15/12/2020	264
52	SALVADOR GERMAN VALENZUELA HARO	VAHS6204284 U9			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18D	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARTINCILLOS AL MILLON	23200	07/12/2020	ACAD
53	SAUL GARCIA GARCIA	GAGS8406189 46			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 117B	PAGO DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO POR NAVIDAD	15300	23/12/2020	1520

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

000061

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
54	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX0101010000			47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 18GV	PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA, CAPTURA, TIMBRADO DE NOMINA Y EMISION DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2020	16704	22/12/2020	18GV
55	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX0101010000			47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 17L7	PAGO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	23200	22/12/2020	17L7
56	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LNN	PAGO DE MASCARILLAS CON FILTRO PARA PREVENCION DE COVID-19	7670	22/12/2020	17862
57	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1432	PAGO DE MATERIALES PARA DESCARGAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	7320	22/12/2020	17863
58	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HN2	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5010	22/12/2020	17861
59	THONA SEGUROS SA DE CV	XAXX0101010000	INSURGENTE SUR 1228,	CIUDAD DE MEXICO	3200	252	FORTA 8223	Transf N° 1R0R	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	28408.8	30/12/2020	40763
60	THONA SEGUROS SA DE CV	XAXX0101010000	INSURGENTE SUR 1228,	CIUDAD DE MEXICO	3200	252	FORTA 8223	Transf N° 1R0R	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	21006.54	30/12/2020	40763
61	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	252	FORTA 8223	Transf N° 12MH	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	29649.6	30/12/2020	2796
62	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 196730	CUBREBOCAS NEGROSY AZUL MARINO Y GORRA AZUL PARA PERSONA L DE LA ADMINISTRACION	5602.8	01/12/2020	2730

000000

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
63	VERONICA GUTIERREZ DELGADO	GUDV001202000			47590	111	9112	Cheque N° 1195	APOYO A REYNA DEL HIJO AUSENTE PARA LA PRESENTACION EN LA CORONACION EL DIA 02 DE ENERO 2020	5000	28/12/2020	2051
64	VERONICA MURILLO RAMIREZ	MURV7203012N2	PROL. BENITO JUAREZ NO. 1225, COL. CUAUHTEMOC	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36310	111	9112	Cheque N° 1181	PAGO DE 16 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	8816	09/12/2020	90000000



[Signature]
MTRA. ALMA LIZETTE DEL REFUGIO ANGEL CERRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C.P. ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



Declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.