

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

000021

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	AGUSTIN LOPEZ ALANIS	LOAA600413FHO	BLVD. HERMANOS ALDAMA NO. 914 SAN MIGUEL	LEON, GTO.	37460	151	9112	Transf N° 10UT	PAGO DE BARROTES Y CIMBRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON	15655	21/04/2022	3843
2	ALDO JOSUE RUIZ GONZALEZ	RUGA920901MA1	16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT 1001, COL MEXICALTZINGO	GUADALAJARA, JAL	44180	151	9112	Transf N° 0LAG	PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO A LA DEMANDA HACIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FATA DE CONCESION PARA LA UTILIZACION Y EXPLOTACION DE LAS SEÑALES DE ANTENAS REPETIDORAS DE SEÑAL HUBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE CASAS BLANCAS	7300.7	04/04/2022	77
3	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1WRC	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS (CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON, MANTENIMIENTO A JARDIN PRINCIPAL Y CASA DE CULTURA, JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE COLONIA LA CAMPAÑA)	25705.6	20/04/2022	1644
4	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1WRC	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS (CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON, MANTENIMIENTO A JARDIN PRINCIPAL Y CASA DE CULTURA, JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE COLONIA LA CAMPAÑA)	18148.4	20/04/2022	1644

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

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO**

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

000022

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
5	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL. 5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1WRC	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS (CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON, MANTENIMIENTO A JARDIN PRINCIPAL Y CASA DE CULTURA, JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE COLONIA LA CAMPAÑA)	10822.82	20/04/2022	1643
6	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0BJL	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS (CANDADOS, PINTURA, CAL, CONEXIONES, TUBO, BROCHAS, CHAPAS, HERRAMIENTAS MENORES)	5794.2	20/04/2022	1639
7	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0BJL	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS (CANDADOS, PINTURA, CAL, CONEXIONES, TUBO, BROCHAS, CHAPAS, HERRAMIENTAS MENORES)	19979.84	20/04/2022	1640
8	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	XAXX0101010000	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 4621	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL	5819	25/04/2022	8193
9	CLAUDIA LORENA MENDEZ GUZMAN	MEGC810628H76	TIERRA BLANCA 524, SAN MIGUEL	LEON, GTO	37390	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OPYX	PAGO DE RADIADOR PARA BULLDOZER KOMATZU DE MODULO DE MAQUINARIA	37000.04	29/04/2022	4140
10	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L.	XAXX0101010000	AV. PALMA COCOTERO N° EXT.310-A COL. LAS PALMAS	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MÉXICO	29040	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1D8P	PAGO DE PLAN CORPORATIVO POR HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE 14/05/2022 AL 13/05/2023	8657.25	18/04/2022	25865
11	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1HEZ	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS (MATERIAL ELECTRICO, COPLES M CHAPAS, HERRAMIENTAS, ALAMBRE)		20/04/2022	1672

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

000023

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
12	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1HEZ	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS (MATERIAL ELECTRICO, COPLESM CHAPAS, HERRAMIENTAS, ALAMBRE)	7835	22/04/2022	1873
13	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0L72	PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS ESCOLAR INTERNACIONAL AMARILLO 2018 CON NUMERO DE SERIE: 3HBBFAAN0JL537986 Y PLACAS: 5GPG68	32017.47	04/04/2022	9687
14	HECTOR SANDRO MUÑOZ RANGEL	MURH791031BCA	ALDAMA #202, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0UQW	PAGO DE UNIFORMES PARA SELECCION FEMENIL Y VARONIL DEL MUNICIPIO PARTICIPANTES EN COPA JALISCO	12615	29/04/2022	8243
15	HECTOR SANDRO MUÑOZ RANGEL	MURH791031BCA	ALDAMA #202, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0UQW	PAGO DE UNIFORMES PARA SELECCION FEMENIL Y VARONIL DEL MUNICIPIO PARTICIPANTES EN COPA JALISCO	9587.4	29/04/2022	722D
16	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 185K	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON	11600	26/04/2022	3643
17	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0TRD	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN EL PANTEON	11600	07/04/2022	5537
18	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0WMZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y ARES DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO 2022	15510.94	13/04/2022	26
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° 1GHF	PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2022	28649.63	07/04/2022	12878

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

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
20	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	9940.84	01/04/2022	12798
21	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	7419.39	01/04/2022	12798
22	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	5107.45	01/04/2022	12798
23	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	6878.72	01/04/2022	12798
24	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	9310.02	01/04/2022	12797
25	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	8394.15	01/04/2022	12797

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

**ADMINISTRACION 2021-2022
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO**

000024

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
26	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	5129	01/04/2022	12797
27	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05CW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	7812.28	01/04/2022	12797
28	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 16PO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2022	27214.78	22/04/2022	13050
29	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 1CSF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2022	24966.36	22/04/2022	13053
30	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1EDQ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2022	8474	07/04/2022	12879
31	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1EDQ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2022	5011	07/04/2022	12880
32	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0QT5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2022	16287.5	22/04/2022	13052

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000026

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
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OQT5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2022	5129	22/04/2022	13052
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OQT5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2022	7590.5	22/04/2022	13051
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OQT5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2022	5084.78	22/04/2022	13051
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 19JO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2022	12378.79	22/04/2022	13054
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 19JO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2022	5129	22/04/2022	13054
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 19JO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2022	6427.75	22/04/2022	13055

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000027

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
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F05	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2022	10927	29/04/2022	13146
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F05	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2022	6913	29/04/2022	13146
41	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F05	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2022	5129	29/04/2022	13146
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F05	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2022	10724	29/04/2022	13147
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 11MF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2022	27812.87	29/04/2022	13145
44	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° ODEV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MARZO 2022	32993.92	01/04/2022	12796
45	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18EU	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FOTOCELDAS, LAMPARAS Y FUSIBLES)	11563.96	21/04/2022	4122

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000028

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	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUEC880128DJ7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 18SD	PAGO DE TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA (REPARACION DE LINEAS DE AGUA, ELABORACION DE REDILAS DE RANGER 2009, COPIAS DE LLAVES, REPARACION DE GUARDAGANADO DE LOS SAUCES, REPARACION DE LAMPARA Y 6 BRAZOS DE AMPARAS)	5800	21/04/2022	53F5
47	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUEC880128DJ7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 18SD	PAGO DE TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA (REPARACION DE LINEAS DE AGUA, ELABORACION DE REDILAS DE RANGER 2009, COPIAS DE LLAVES, REPARACION DE GUARDAGANADO DE LOS SAUCES, REPARACION DE LAMPARA Y 6 BRAZOS DE AMPARAS)	6960	21/04/2022	FE2A
48	MARIA FABIOLA FRANCO PADILLA	FAPF760526PG9			47590	151	9112	Transf N° 0TEO	PAGO DE 4000 PIEZAS DE TABICON PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON	27200	26/04/2022	9166
49	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031020F120			47590	151	9112	Cheque N° 1870	PAGO DE CISTERNA DE 5000 LST PARA JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" DE COLONIA LA CAMPAÑA	11015	07/04/2022	23149
50	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Cheque N° 1894	PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	8494.13	25/04/2022	7517
51	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Cheque N° 1894	PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	7621.99	25/04/2022	8211
52	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 1889	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6168.01	19/04/2022	63F6

000029

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
53	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1660	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO (GORRAS, GUANTES, BOTAS DE TRABAJO Y OVEROLES)	10627.92	13/04/2022	3433
54	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1894	PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	14851.27	25/04/2022	963
55	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1894	PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	10677.54	25/04/2022	6116
56	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1894	PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	5508.86	25/04/2022	1635

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO