

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
1	AGUSTIN JAIME GUTIERREZ GUERRERO	GUGA730807 Q86	AV. REVOLUCION NO. 128 COL. LA CAMPAÑA DE MORELOS	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 1830	PAGO DE "BANDA SALVAJE" POR PRESENTACION 2 HORAS EN EL JARDIN PRINCIPAL POR LAS FESTIVIDADES DEL 137 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	8000	28/02/2022	308
2	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E 84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1VUQ	PAGO DE COPLES, CODOS, HERRAMIENTAS MENORES, JUNTAS Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO	6327.1	09/02/2022	1589
3	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E 84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1VUQ	PAGO DE COPLES, CODOS, HERRAMIENTAS MENORES, JUNTAS Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO	7673.4	09/02/2022	1588
4	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E 84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1VUQ	PAGO DE COPLES, CODOS, HERRAMIENTAS MENORES, JUNTAS Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO	14408.14	09/02/2022	1587
5	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E 84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1VUQ	PAGO DE COPLES, CODOS, HERRAMIENTAS MENORES, JUNTAS Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO	5861.71	09/02/2022	1586
6	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E 84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1VUQ	PAGO DE COPLES, CODOS, HERRAMIENTAS MENORES, JUNTAS Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO	7599.86	09/02/2022	1586
7	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E 84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1VUQ	PAGO DE COPLES, CODOS, HERRAMIENTAS MENORES, JUNTAS Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO	15930.25	09/02/2022	1583

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

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

000021

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
8	ANA MARIA NUÑO HERNANDEZ	NUHA94050SLP7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LOQ	PAGO DE ABARROTES VARIOS PARA ELABORACION DE COMIDAS DE PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL POR VACUNACION COVID EN VARIAS FECHAS Y DULCES PARA POSADA Y PASTORELA NAVIDEÑA	5672.4	09/02/2022	E591
9	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 108M	PAGO DE 2 LLANTAS 11 22.5 16 COMPASAL CP521 LINEAL PARA CAMION DE BOMBEROS	9300	15/02/2022	15006
10	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DO2	PAGO DE 2 LLANTAS 235/80 17R COOPER EVOLUTION ATT PARA DODGE RAM 4000, PLACAS JP64485 DE ASEO PUBLICO	6600	22/02/2022	16002
11	COMPUTER FORMS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 177S	PAGO DE 1000 FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	11020	09/01/2022	4744
12	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	XAXX010101000	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02TP	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DE MODULO DE MAQUINARIA (HOSE MANG, ROSCA MACHO)	6056.16	02/02/2022	4580
13	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10K0	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS (GUANTES, CANDADOS, MANGUERA, CHAPAS, MATERIAL ELECTRICO)	6656.5	23/02/2022	1505
14	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10WF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	5900	10/02/2022	7590
15	FRANCISCO GUTIERREZ ORTEGA	GUOF840724FBA	LEON, GTO	LEON, GTO	37330	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1835	PAGO DE MARIACHI INTERNACIONAL SAN FRANCISCO PRESENTADO EN EL 137 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	13000	28/02/2022	309

ADMINISTRACIÓN 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.

000022

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
16	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 0HUH	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022	5608.46	17/02/2022	19593
17	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	151	9112	Transf N° 0AJJ	PAGO DE MATERIALES Y ACCESORIOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (JERINGAS, CATETER, FLEVOVAL, TRANSPORE, GASAS, ALCOHOL, DERMOCLEEN, MASCARILLAS, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS, VENDAS, CANULAS)	20108.33	11/02/2022	25623
18	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	XAXX010101000	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	Transf N° 0W2I	PAGO DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 1000 HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 500 FOLDER MEMBRETADOS	5220	01/02/2022	6668
19	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	XAXX010101000	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	Transf N° 0RB3	PAGO DE EMPASTADO DE 15 LIBROS DE CATASTRO MUNICIPAL TAMAÑO OFICIO	7656	23/02/2022	6755
20	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RFG	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	13822.56	08/02/2022	17
21	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VGP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2022	6407	18/02/2022	12212
22	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VGP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2022	5037	18/02/2022	12212

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
23	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VGP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2022	6115.22	18/02/2022	12212
24	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VGP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2022	6652.17	18/02/2022	12211
25	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VGP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2022	6431.07	18/02/2022	12211
26	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VGP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2022	6116.54	18/02/2022	12211
27	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C9H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2022	5417.67	25/02/2022	12286
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C9H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2022	5104.13	25/02/2022	12286
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C9H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2022	8474.2	25/02/2022	12287

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

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

000024

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01FN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2022	6080.45	11/02/2022	12124
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01FN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2022	5037.08	11/02/2022	12124
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01FN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2022	5350.82	11/02/2022	12123
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01FN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2022	8142	11/02/2022	12123
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01FN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2022	5314.26	11/02/2022	12123
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° 06FX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2022	33703.54	25/02/2022	12285
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° 0Q9F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2022	27874.53	18/02/2022	12210

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
37	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 0799	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2022	23672.99	11/02/2022	12122
38	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° OPXF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2022	26838.73	03/02/2022	12019
39	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 0EC2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2022	17412.77	03/02/2022	11932
40	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14X3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2022	6336.05	03/02/2022	12020
41	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14X3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2022	5037	03/02/2022	12021
42	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 151U	PAGO DE SUBMINISTRO E INSTALACION DE PLATINOS DE CONTACTOR TRIPOLAR, MONITOR DE FALLA DE FASE MARCA SIEMENS, RELEVADOR TELEMECANIQUE Y CABLES EN ARRANCADOR DE REBOMBEO 2 EL CAÑON	8642	16/02/2022	A4
43	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15VH	PAGO DE MANIOBRA DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR DE 150 HP DE REBOMBEO 2 EL CAÑON		16/02/2022	A6

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

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

000026

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
44	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0E9W	PAGO DE REVISION Y REPARACION DE ARRANCADOR DE POZO DE AGUA MARAVILLAS	5800	16/02/2022	A5
45	JUAN CARLOS HERNANDEZ RUBIO	HERJ681028LB5	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.		47590	151	9112	Transf N° 0ZW9	PAGO DE 6 PALMAS KERPIS Y 1 PALMA CYCA PARA PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6000	24/02/2022	167
46	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	Transf N° 0HS3	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 14 MTRS DE A TODA MAQUINA	9035.24	17/02/2022	3804
47	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	XAXX010101000		ADMINISTRACIÓN 2021-2024 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO		47590	151	9112	Transf N° 0HS3	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 14 MTRS DE A TODA MAQUINA	17260.8	17/02/2022
48	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	36A9
49	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	C06E
50	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	7FAD
51	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	C3DC
52	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	8A8F

000027

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 28 DE FEBRERO DE 2022

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

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	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	306
54	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	DA49
55	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	DD62
56	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	122E
57	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J1V	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VARIAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	15080	16/02/2022	7635
58	PEDRO MENA MORENO	MEMP690630 1J3	CARRETERA SAN DIEGO - LA UNION DE SAN ANTONIO #802 COL, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° OJU2	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6844	23/02/2022	7EAF
59	RUBEN LIRA MUÑOZ	LIMR620126V D0	LIBRAMIENTO SUR KM 0.6, COLONIA BARRIO DE GUADALUPE	SIN/DATOS CFDI	36365	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OE03	PAGO DE BOMBA DE HIDRAULICO Y CALIPER DE RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	5336	09/02/2022	570
60	TRACTORES RD SA DE CV	XAXX0101010 00	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 13DZ	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA PARA LIMPIEZA DE LIRIO EN PRESA MUNICIPAL	9450	25/02/2022	359

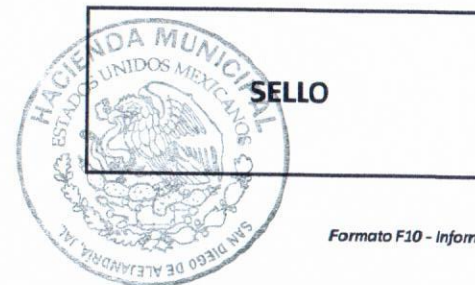
LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Basado en el estado de cuentas y en las declaraciones que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



44872022-01-06-04-2022-1



000028



MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
N/A	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



LIC. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRRO 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
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

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