

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 31 DE JULIO DE 2021

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

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
1	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	XAXX010101000	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° OKNZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2021	23904.01	09/07/2021	9596
2	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OGON	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO	27400	30/07/2021	4207
3	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 173A	SERVICIO DE ELABORACION DE PARADA DE CAMION EN COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	10440	12/07/2021	76
4	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PS7	SERVICIO DE ELABORACION DE PARADA DE CAMION EN COLONIA LA CAMPAÑA	10440	12/07/2021	75
5	DOLORES GONZALEZ IBARRA	GOID670124JE4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1IDF	PAGO DE VALVULA ENSAMBLE MODELO DE AIRE PARA TRANSMISION PARA CAMION KENWORTH VIEJO	8970	27/07/2021	360
6	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EH9	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DEL OCOTE Y PARROQUIA LAS PINTAS	19342.24	21/07/2021	994
7	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EH9	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DEL OCOTE Y PARROQUIA LAS PINTAS	5203.54	21/07/2021	1001
8	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01TK	PAGO DE HERRAMIENTAS, PINTURA, GUANTES, CAL Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	9336	16/07/2021	993
9	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01TK	PAGO DE HERRAMIENTAS, PINTURA, GUANTES, CAL Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	8234.36	16/07/2021	995

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 31 DE JULIO DE 2021

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

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
10	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01TK	PAGO DE HERRAMIENTAS, PINTURA, GUANTES, CAL Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	12395	16/07/2021	1010
11	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CZC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13387.01	14/07/2021	6F89
12	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CZC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8800.04	14/07/2021	35BC
13	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CZC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9420.04	14/07/2021	1A15
14	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CZC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9120	14/07/2021	D315
15	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CZC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	19200	14/07/2021	AB3E
16	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CZC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11150.04	14/07/2021	2B13
17	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0NUS	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15532.01	09/07/2021	640D
18	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0NUS	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	8350.08	09/07/2021	640D

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 31 DE JULIO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, 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
19	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO	RUF750906K G7			47590	151	9112	Transf N° 1RZF	PAGO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A CAPACITACION	14500	30/07/2021	9F18
20	GODADDY.COM,LLC	XAXX0101010 00			47590	151	9112	Transf N° 1ND9	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA WEB PARA SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	6978.61	19/07/2021	740L
21	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A DE C.V	XAXX0101010 00	SAN JERONIMO 138, COL LA FLORIDA	LEON, GTO	37190	151	9112	Transf N° 1C06	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE KOR, 6LPS CON MOTOR CON SERIE RT EN 6" DE 20HP PARA APOYO A COMUNIDAD LOS SAUCES QUIENES APORTARON EL 50% DEL VALOR	45767.26	23/07/2021	853
22	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K8 60			47590	151	9112	Transf N° 5360	PAGO DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL (COLLAR, COMODO, ORINAL, CANULA, CATETER, VENDAS, ACOHOL)	12690.31	14/07/2021	3995
23	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	MAMC571122 4T7	CARRETERA SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJ, KM. 1.5	SAN JULIAN, JAL.	47170	151	9112	Cheque N° 1516	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COMUNIDAD LAS PINTAS	17324.6	01/07/2021	311
24	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	MAMC571122 4T7	CARRETERA SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJ, KM. 1.5	SAN JULIAN, JAL.	47170	151	9112	Cheque N° 1577	PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PARADAS DE CAMION EN COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y LA CAMPAÑA	24700	29/07/2021	369
25	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0ZBK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2021	10434.51	09/07/2021	9614
26	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0ZBK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2021	6326.5	09/07/2021	9613

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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

000025

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
27	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0ZBK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2021	13429.31	09/07/2021	9613
28	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0ZBK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2021	5302.33	09/07/2021	9613
29	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0JET	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JULIO 2021	11393.72	30/07/2021	9815
30	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0JET	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JULIO 2021	5456.5	30/07/2021	9815
31	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0JET	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JULIO 2021	7487.37	30/07/2021	9814
32	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0JET	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JULIO 2021	7025.67	30/07/2021	9814
33	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0JET	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JULIO 2021	6523.87	30/07/2021	9814

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0AHS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO 2021	8315.41	02/07/2021	9542
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0AHS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO 2021	7847.55	02/07/2021	9542
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0AHS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO 2021	5752.02	02/07/2021	9543
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0AHS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO 2021	11611.11	02/07/2021	9543
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1ADT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO 2021	5241.38	16/07/2021	9659
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1ADT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO 2021	6846.07	16/07/2021	9658
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1ADT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO 2021	10615.89	16/07/2021	9658

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

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 31 DE JULIO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
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
41	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1ADT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO 2021	5591.18	16/07/2021	9658
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JWE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO 2021	10690.98	23/07/2021	9745
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JWE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO 2021	5399.35	23/07/2021	9745
44	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JWE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO 2021	6567.81	23/07/2021	9744
45	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JWE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO 2021	7141.92	23/07/2021	9744
46	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JWE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO 2021	15362.16	23/07/2021	9744
47	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO 2021	20198.7	02/07/2021	9541

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 31 DE JULIO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, 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
48	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° OPY7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO 2021	21965.57	16/07/2021	9657
49	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 24RZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO 2021	31053.07	23/07/2021	9743
50	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° OHHR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JULIO 2021	28069.82	30/07/2021	9813
51	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	MOMM670405KK7	FELICIANO MACIAS NO. 24	SAN JULIAN, JAL.	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ORG3	PAGO DE REPARACION DE MALLA PERIMETRAL DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM SAN DIEGO	8630.5	01/07/2021	1089
52	JUAN MORENO SOLIS	MOSJ581227P83	CALVARIO NO. 10 COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1B51	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 POSTES DE 9C-400 PARA COMUNIDAD LAS AZULES	18000	19/07/2021	63
53	JUAN MORENO SOLIS	MOSJ581227P83	CALVARIO NO. 10 COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19MH	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTES DE 9C-400 PARA COMUNIDAD LAS PINTAS	7400	19/07/2021	64
54	LAURA DEL TORO MENDEZ	TOML670912A98	MIGUEL HIDALGO NO. 712	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OYHO	PAGO DE PINTURA PARA CURATO MUNICIPAL	6033	01/07/2021	2014
55	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAVL830712FI0	CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1B2S	PAGO DE PARCHADAS Y CAMBIOS DE LLANTA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	11634.8	16/07/2021	685F
56	MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CALLEJUELA OLIVA #136, COLONIA CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1549	PAGO DE DIGITALIZACION DE FOTOGRAFIAS DE REYNAS SAN DIEGO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	5000.01	15/07/2021	2257
57	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUEC880128DJ7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06IC	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BAÑOS DE ESCUELA DEL OCOTE	10817.65	14/07/2021	7820

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 31 DE JULIO DE 2021

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

000029

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
58	MARIANO MARTIN CRUZ GONZALEZ	CUGM650907 P50			47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 163	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	10480.2	02/07/2021	E0EE
59	MARIANO MARTIN CRUZ GONZALEZ	CUGM650907 P50			47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 164	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	9329.9	02/07/2021	CE76
60	MARIANO MARTIN CRUZ GONZALEZ	CUGM650907 P50			47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 165	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	11160	02/07/2021	B844
61	MARIANO MARTIN CRUZ GONZALEZ	CUGM650907 P50			47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 166	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	10330	02/07/2021	7F59
62	MARIANO MARTIN CRUZ GONZALEZ	CUGM650907 P50			47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 167	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	14680	02/07/2021	5AB4
63	MARIANO MARTIN CRUZ GONZALEZ	CUGM650907 P50			47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 168	PAGO DE CARNE PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	10000	02/07/2021	859B
64	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 172	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	5435	02/07/2021	5248
65	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 172	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	9655	02/07/2021	4B41
66	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 158	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	11273	02/07/2021	D98F
67	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 158	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	7100	02/07/2021	34D2
68	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 158	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	7256	02/07/2021	3916

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 31 DE JULIO DE 2021

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

000030

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
69	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 158	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	5665	02/07/2021	6810
70	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 159	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	14135	02/07/2021	1ACB
71	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 159	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	8600	02/07/2021	298C
72	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 159	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	17684	02/07/2021	EEE1
73	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 160	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	12327	02/07/2021	B469
74	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 160	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	7495	02/07/2021	989A
75	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 160	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	9420	02/07/2021	66000000
76	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 161	PAGO DE FRUTA, VERDURA Y ABARROTES PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	18258	02/07/2021	DEC3
77	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZM760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 161	PAGO DE FRUTA, VERDURA Y ABARROTES PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	8320	02/07/2021	27F4

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
78	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZH760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 161	PAGO DE FRUTA, VERDURA Y ABARROTES PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	5610	02/07/2021	669A
79	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZH760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 162	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	15831	02/07/2021	1291
80	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZH760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 162	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	5260	02/07/2021	5292
81	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZH760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 162	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	8089	02/07/2021	8768
82	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZH760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 169	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	12684	09/07/2021	BE89
83	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZH760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 169	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	5900	09/07/2021	6450
84	MARISELA TRUJILLO ZERMEÑO	TUZH760612 NA1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	261	COMEDOR 2021 8235	Cheque N° 169	PAGO DE FRUTA, VERDURA, ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	7010	09/07/2021	DB48
85	MARITZA MARQUEZ ROCHA	MARM860203 EG3			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ABF	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FISCALIA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021	34964.95	22/07/2021	63
86	MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	MERM920109 CI6	JOSE MA. LICEGA #23 INT. 2 CENTRO	SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	47140	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 17RU	PAGO DE ROTULACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	5990.01	14/07/2021	8

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

000032

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
87	NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	POGN950111 D88	CARRETERA TEPATITLAN ARANDAS KM 24.2	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL	47190	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1568	PAGO DE COMIDA POR CELEBRACION DE DIA DE LA SECRETARIA	13102	27/07/2021	5004
88	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DER. L. DE C.V.	XAXX0101010 00	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1531	CAJA CHICA	6999	05/07/2021	4624
89	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015 QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OJ46	PAGO DE MASCARILLAS CUBREBOCAS TRICAPA IUSA POR PANDEMIA COVID-19	10440	21/07/2021	9135
90	VERONICA MURILLO RAMIREZ	MURV720301 2N2	PROL. BENITO JUAREZ NO. 1225, COL. CUAUHTEMOC	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36310	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1515	PAGO DE 18 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	10695.15	01/07/2021	B4FC
91	VERONICA MURILLO RAMIREZ	MURV720301 2N2	PROL. BENITO JUAREZ NO. 1225, COL. CUAUHTEMOC	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36310	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1540	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA, AGUA POTABLE Y ASEO PUBLICO	6681.6	12/07/2021	C587



MTRA. ALMA LIZZETTE DEL REFUGIO ANGEL CERRILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

ANA MARTINA LOZANO R
L.C.P. ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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