

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	ALEJANDRO BONILLA RIOS	BORA771031 GZ6	PROL. AV. COECILLO 63	SILAO, GUANAJUATO	36270	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PY8	PAGO DE PLANTAS, MACETAS Y BULTOS DE TIERRA PARA JARDIN PRINCIPAL, PRESIDENCIA, UBR Y DIF MUNICIPAL	8490	08/06/2022	4259
2	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007T A3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SANJULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OYMZ	PAGO DE MOTOR PARA CHEVY 2002 PLACAS: JHY-1196, GRUA PARA TRASLADO DE CHEVY 2002 Y DODGE VAN PLACAS: JP64485 Y PLAFONES DE LED PARA KENWORTH 2020 DE ATODA MAQUINA	10400	21/06/2022	8F04
3	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	XAXX0101010 00	AV. GUERRERO 2911 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO	TAMAULIPAS MEXICO	88240	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 1QX6	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 DAKOTA 2011 DE SEGURIDAD PUBLICA (CREMALLERA)	7300	01/06/2022	4375
4	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	XAXX0101010 00	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 6476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL	5017	23/06/2022	171
5	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	XAXX0101010 00	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 6562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL	6024	23/06/2022	245
6	CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA ONCA DEL BAJIO	XAXX0101010 00	DE LA MONTAÑA 203 JARDINES DEL MORAL	LEON, GTO	37160	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19L4	PAGO DE ASESORIA LEGAL Y ESTRATEGIA PARA LA REALIZACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "SAN MIGUEL DE OROZCO"	23200	08/06/2022	1161
7	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ASC	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO (PALAS, ARCO DE SEGUETA, TUBO, CODOS, CONECCIONES, CONTACTOR, BROCAS, CANDADO, LLAVES PARA DESPACHADOR, CABLE, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, MANGUERA)	5470.45	07/06/2022	1783

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

000021

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
8	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A5C	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO (PALAS, ARCO DE SEGUETA, TUBO, CODOS, CONECCIONES, CONTACTOR, BROCAS, CANDADO, LLAVES PARA DESPACHADOR, CABLE, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, MANGUERA)	5475.6	07/06/2022	1784
9	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 11IQ	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES 04, 05, 07, 08 Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA (ANTICONGELANTE, LIMPIAPARABRISAS, SOPORTE DE MOTOR, FOCOS, FLECHA, BANDA, ROTULA, BOMBA HIDRAULICA, BALATAS, AMORTIGUADORES, TERMINAL, VIELETA)	24612	01/06/2022	4.00E+45
10	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 11IQ	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES 04, 05, 07, 08 Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA (ANTICONGELANTE, LIMPIAPARABRISAS, SOPORTE DE MOTOR, FOCOS, FLECHA, BANDA, ROTULA, BOMBA HIDRAULICA, BALATAS, AMORTIGUADORES, TERMINAL, VIELETA)	5785	01/06/2022	BEF5

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
11	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	V18E811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0IGW	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (LLANTAS, TAPETES, TORNILLOS, ESTOPA, BOMBA DE AGUA, TENSOR DE ALTERNADOR, LIMPIAPARABRISAS, BATERIAS, FILTROS)	11554	06/06/2022	E76D
12	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	V18E811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0IGW	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (LLANTAS, TAPETES, TORNILLOS, ESTOPA, BOMBA DE AGUA, TENSOR DE ALTERNADOR, LIMPIAPARABRISAS, BATERIAS, FILTROS)	5360.01	06/06/2022	E76D
13	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	V18E811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LDL	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (LIMPIAPARABRISAS, BALERO, TERMINAL, MANGUERA HIDRAULICA, RETEN, CINTA DE AIZLAR, TORNILLOS, LLANTAS, FILTROS, PERNOS, BUJIAS, FOCOS)	17000	20/06/2022	5DC9
14	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	V18E811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LDL	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (LIMPIAPARABRISAS, BALERO, TERMINAL, MANGUERA HIDRAULICA, RETEN, CINTA DE AIZLAR, TORNILLOS, LLANTAS, FILTROS, PERNOS, BUJIAS, FOCOS)	6200	20/06/2022	0FF0

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

000023

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
15	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFO	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (LIMPIAPARABRISAS, BALERO, TERMINAL, MANGUERA HIDRAULICA, RETEN, CINTA DE AIZLAR, TORNILLOS, LLANTAS, FILTROS, PERNOS, BUJIAS, FOCOS)	24400	20/06/2022	EFF8
16	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFO	ADMINISTRACION 2021-2024 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO			47590	252	FORTAMUN 2022 8158	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES 05,07,08,09, 10 Y CHEVY 2009 DE SEGURIDAD PUBLICA (BALATAS, CEPILLO, LIMPIAPARABRISAS, FILTROS, BATERIAS, BUJIAS, BALEROS Y LLANTAS)	5898	21/06/2022	138F
17	EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD INGENIA SA	XAXX010101000	MANGO 158, COL LAS MANDARINAS	LEON, GTO	37419	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 235K	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DE DIA DEL PADRE	8120	29/06/2022	6109
18	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MANA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MP3	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6854.21	02/06/2022	21943
19	HOUSLE INTERNATIONAL CO SRL DE CV	XAXX010101000	FCO VILLA 1202 INT 1 SANTO DOMINGO 2SA SECC	LEON, GTO	37557	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 13RK	PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES Y CALZADO ESCOLARES COMO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, 1216 PAQUETES COMPLETOS CON CAMISA TIPO POLO, PANTALON, JUMPER O FALDA, CALCETAS Y CALZADO PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO	300770.6	22/06/2022	306
20	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121L	PAGO DE 1 VIAJE DE ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL	5800	03/06/2022	8532

000024

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

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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	
21	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14GM	PAGO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL"	12064	17/06/2022	02F9	
22	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	XAXX010101000	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1W37	PAGO DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS, 2000 FOLDER MEMBRETADOS Y 2000 VELES GENERAL DEL 3001 AL 5000	17121.6	28/06/2022	7242	
23	J JESUS TRUJILLO GARCIA	TUGJ470830DC7	ALATAMIRANO #106 COL. CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MUL	PAGO DE SONDEO DE RADIADOR Y PONER TAPA NUEVA DE CAMION KENWORTH MODELO 2010, PLACAS JR16703 DE MODULO DEL MUNICIPIO	5220	03/06/2022	A00B	
24	J. CLEMENTE MUÑOZ	MUJX451123AEA	EL MAGUEY	EL MAGUEY	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 1QHY	PAGO DE JUEGO DE EMPAQUES, TURBINA, JUEGO DE DISCO Y FILTRO PARA UNIDAD D4 DAKOTA 2011 DE SEGURIDAD PUBLICA	5790	07/06/2022	2094	
25	JESUS ALBERTO ARVIZO PADILLA	AIPJ850327RS1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1965	CAJA CHICA	7085.7	21/06/2022	44677	
26	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.							PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO 2022 (FABULOSO, JABO, PAPEL, MICROFIBRA, BOLSAS, SANITA, BOTE DE BASURA, TRAPEADOR, ESCOBAS, CLORO)	13682.2	07/06/2022	33
27	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2022	18018	03/06/2022	13699	
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2022	10857	03/06/2022	13699	

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
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0Q83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2022	9471	03/06/2022	13699
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0Q83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2022	6031	03/06/2022	13700
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0Q83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2022	5288.6	03/06/2022	13700
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0Q83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2022	5347	03/06/2022	13700
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° DTYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2022	18405.24	03/06/2022	13698
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° DXCQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2022	5775	09/06/2022	13760
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° DXCQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2022			

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 JUNIO DE 2022

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
36	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XCQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2022	6830	09/06/2022	13761
37	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XCQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2022	7868.46	09/06/2022	13761
38	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 0XCQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2022	6177	09/06/2022	13761
39	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 0FGF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2022	20065.41	09/06/2022	13759
40	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KZE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2022	19302.05	23/06/2022	13922
41	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KZE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2022	5313	23/06/2022	13922
42	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KZE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2022	6677.8	23/06/2022	13922

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
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 006N	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2022	19535.47	23/06/2022	13921
44	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 061L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JUNIO 2022	11319	30/06/2022	14025
45	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 061L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JUNIO 2022	9240	30/06/2022	14025
46	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 061L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JUNIO 2022	5313	30/06/2022	14025
47	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 061L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JUNIO 2022	7008	30/06/2022	14026
48	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 061L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JUNIO 2022	6622.5	30/06/2022	14026
49	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 061L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JUNIO 2022	5509.01	30/06/2022	14026

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 JUNIO DE 2022

ADMINISTRACION 2021-2024
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
50	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 08RR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE JUNIO 2022	19482.63	30/06/2022	14024
51	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	13629	17/06/2022	13842
52	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	13282.5	17/06/2022	13842
53	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	5313	17/06/2022	13842
54	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	6468	17/06/2022	13842
55	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	7418	17/06/2022	13843
56	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022			

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
57	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	7438.17	17/06/2022	13843
58	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 0JCY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	5161.6	17/06/2022	13843
59	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 0GDD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2022	23463.21	17/06/2022	13841
60	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0VXD	PAGO DE 2 MONITORES DE FALLA FASE PARA POZO DE AGUA EL CAÑON (REEMPLAZADOS CONSTANTEMENTE POR FALLAS DURANTE OBRA EN EL POZO)	10440	17/06/2022	21
61	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0QOX	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE INSTALACION ELECTRICA EN REBOMBEO 1 Y REBOMBEO 2	10440	08/06/2022	18
62	JUAN ENRIQUE SERRATOS MORENO	SEMJ690124A95	AGUASCALIENTES NO. 816 COL. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36350	151	9112	Cheque N° 1967	PAGO DE REPARACION DE NISSAN SENTRA 2022 (ALINEACION MAYOR RESPUESTA DE DIRECCION ESTANDAR)	5202.6	22/06/2022	A554
63	LOURDES GABRIELA YAÑEZ GONZALEZ	YAGL640204JF4	CALLE CUARZO 214, NORIAS DE OJOCALIENTE	AGUASCALIENTES, AGS	20367	151	9112	Transf N° 1XVQ	PAGO DE 400 BOLSAS DE BOTANA MIXTA CON 130 GRS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO	5616	17/06/2022	16540
64	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289RO	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 1971	PAGO DE REPARACION DE PUERTAS Y PORTERIAS EN UNIDAD DEPORTIVA	7110.8	29/06/2022	1FF2

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 JUNIO DE 2022

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

000031

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
65	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUJEC880128DJ7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° OHM9	PAGO DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	16500	09/06/2022	792
66	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUJEC880128DJ7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° JVV	PAGO DE ARREGLO DE LINEA DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA EL DEPOSITO ELEVADO DE LA COLONIA SAN ANTONIO CON TUBO DE 3 PULGADAS GALVANIZADO	20294	02/06/2022	9688
67	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	XAXX0101010000	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	47570	151	9112	Transf N° 127J	PAGO DE INSCRIPCION AL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2022	7000	20/06/2022	5D48
68	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 1952	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (FILTROS, TENSOR, JUEGO DE CABLES, BUJIAS, ABRAZADERAS, BANDA, EXTRACTOR, SWITCH, BALATAS, KIT CALIPER)	5556	07/06/2022	27DA
69	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 1952	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (FILTROS, TENSOR, JUEGO DE CABLES, BUJIAS, ABRAZADERAS, BANDA, EXTRACTOR, SWITCH, BALATAS, KIT CALIPER)	6212.99	07/06/2022	95EB
70	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	8158	Cheque N° 120	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES 04 DAKOTA 2009 JR92138, 08 DODGE RAM 2018 JR92278 Y 07 DODGE RAM 2017 JR91952 DE SEGURIDAD PUBLICA (BALATAS, BATERIA, BIELETAS Y TERMINALES)	6045	07/06/2022	48DD

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		
71	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX01010100	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.	ADMINISTRACION 2021-2024 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OPP2	PAGO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021	34800	17/06/2022	523		
72	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX01010100			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OTCV	PAGO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022	73080	17/06/2022	524		
73	THONA SEGUROS, S.A DE C.V.	XAXX01010100			AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUEMECATL DEL VALLE	CDMX	3200	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 06PX	PAGO SEMESTRAL Y FINIQUITO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ELECTRICISTA	25103.5	22/06/2022	6551
74	THONA SEGUROS, S.A DE C.V.	XAXX01010100			AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUEMECATL DEL VALLE	CDMX	3200	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 06PX	PAGO SEMESTRAL Y FINIQUITO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ELECTRICISTA	35144.93	22/06/2022	6551

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. 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.



SELLO

