

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	ACEROS Y MATERIALES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ NO. 321 ZONA CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0AYE	PAGO DE BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 13 63 3.00MT PARA BAÑOS EN ESCUELA DEL OCOTE	5073.6	04/03/2021	32506
2	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LN5	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5151.56	04/03/2021	1430
3	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ERK	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON Y MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA	26697.17	04/03/2021	1432
4	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ERK	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON Y MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA	5971.91	04/03/2021	1433
5	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1XTR	PAGO DE MATERIALES PARA CONTRUCCION	16670.59	23/03/2021	1437
6	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5			47590	111	3% INFRA 2018	Transf N° 119685	PAGO DE MANIOBRA E INSTALACION DE EQUIPO DEREBOMBEO, ENTRE ELLOS CAPACITADOR PARA POZO LOS SAUCES Y CAPACITADORA PARA POZO ZAPOTE, ADEMAS DE PERFORACION EN POZO EL CAÑON PARA INSTALACION DE CARCAMO.	28800	10/03/2021	770
7	ANTONIA RAMIREZ PRADO	RAPA720915..	AV JUAREZ 231, COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 1333	PAGO DE ELABORACION DE CENA PARA EVENTO DE 136 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	6340	03/03/2021	2249
8	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	XAXX0101010000	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 089B	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA Y COMATZU DE MODULO DE MAQUINARIA	7173.35	03/03/2021	9684
9	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZM5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A REHABILITACION DE ESCUELAS DE COMUNIDADES	10392.46	10/03/2021	638

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

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	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 04H7	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	8902.17	10/03/2021	640
11	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 04H7	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	12115.95	10/03/2021	639
12	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 04H7	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	7034.56	10/03/2021	626
13	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0BVT	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16659.02	03/03/2021	13FB
14	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0BVT	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	7600.02	03/03/2021	E7D4
15	ESTEBAN FLORIDO CASILLAS	FOCE6909129A5			47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0JPQ	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	6264	03/03/2021	3
16	FEDERICO OLIVA HERNANDEZ	OIHf620831DG3	EL PEDERNAL #1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 1361	CAJA CHICA	5802.11	30/03/2021	6403
17	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03XG	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOBUS AMARILLO INTERNACIONAL 2018	32986.54	30/03/2021	4847
18	HERIBERTO SERRANO ALVAREZ	SEAH740114V96	INDEPENDENCIA NO. 511	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0NC7	PAGO DE PUERTA Y FIJOS DE ZONA DE ARCHIVO GENERAL	13411.92	16/03/2021	81B9
19	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0ATZ	PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL (GUANTES, VENDAS, JERINGAS, ALCOHOL, MASCARILLAS)	9306.09	19/03/2021	3071
20	IMPRESIONES DIAZ S.A DEC.V	XAXX010101000	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 192W	PAGO DE LETRERO DE VINIL IMPRESO Y EMPASTADO DE 12 LIBROS DE CATASTRO	6124.8	10/03/2021	5338

**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 MARZO DE 2021**

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
21	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21UA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO	5838.18	19/03/2021	8508
22	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21UA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO	18080.09	19/03/2021	8508
23	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21UA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO	6909.03	19/03/2021	8509
24	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21UA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO	6877.75	19/03/2021	8509
25	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21UA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO	5517.65	19/03/2021	8509
26	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05G1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE FEBRERO	5721.49	04/03/2021	8408

**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

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	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 05G1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE FEBRERO	15050.54	04/03/2021	8408
28	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 05G1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE FEBRERO	7633.11	04/03/2021	8409
29	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 05G1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE FEBRERO	5124.65	04/03/2021	8409
30	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 05G1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE FEBRERO	7050.87	04/03/2021	8409
31	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 05G1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE FEBRERO	7834.03	04/03/2021	8409
32	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0GEO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2021	22063.55	03/03/2021	8298
33	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1JTQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2021	19835.75	04/03/2021	8407

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0TNW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2021	20726.98	12/03/2021	8460
35	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 08Q8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2021	19472.89	19/03/2021	8507
36	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 11WN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2021	17659.6	26/03/2021	8575
37	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 3815	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2021	10859.48	12/03/2021	8461
38	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 3815	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2021	18038.08	12/03/2021	8461
39	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0XRA	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2021	7011.54	12/03/2021	8462
40	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0XRA	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2021	5080.32	12/03/2021	8462

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

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

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

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 GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0XRA	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2021	5037.14	12/03/2021	8462
42	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0JXD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2021	8732.05	26/03/2021	8576
43	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0JXD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2021	21898.22	26/03/2021	8576
44	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0JXD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2021	8445.77	26/03/2021	8577
45	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0JXD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2021	5787.24	26/03/2021	8577
46	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0JXD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2021	8093.33	26/03/2021	8577
47	LAURA DEL TORO MENDEZ	TMML670912A98	MIGUEL HIDALGO NO. 712	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	9112	Transf N° 18OP	PAGO DE APOYO CON PINTURA A ESCUELA SECUNDARIA "PEDRO MORENO"	18700	03/03/2021	1556

**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 MARZO DE 2021**

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	LAURA DEL TORO MENDEZ	TOML670912 A98	MIGUEL HIDALGO NO. 712	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19MR	PAGO DE PINTURA PARA SUBSANAR LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS QUE ENMARCAN EL CENTRO HISTORICO MUNICIPAL	10104	04/03/2021	1581
49	LAURA DEL TORO MENDEZ	TOML670912 A98	MIGUEL HIDALGO NO. 712	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1A8I	PAGO DE PINTURA PARA PARROQUIA DEL MUNICIPIO YA QUE SE CONSIDERO DENTRO DEL PROYECTO "SUBSANAR LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS QUE ENMARCAN EL CENTRO HISTORICO MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA" (PLAZA PRINCIPAL RAMON CORONA)	23132	11/03/2021	1611
50	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUEC880128D J7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06SU	PAGO DE ELABORACION DE 17 POSTES SENCILLOS Y 10 POSTES DOBLES PARA NOMENCLATURA DE CALLES	18932.41	30/03/2021	399D
51	MUEBLES PARA BAÑO SA. DE CV.	XAXX0101010 00	CIUDAD DE MEXICO NO 72, COL FEDERAL	CIDAD DE MEXICO	15700	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1361	CAJA CHICA	5001.28	30/03/2021	1137
52	SALVADOR GERMAN VALENZUELA HARO	VAHS6204284 U9			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1334	CAJA CHICA	9628	03/03/2021	058E
53	SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	LERDO DE TEJADA NO. 821 COL. EL LLANO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1334	CAJA CHICA	6380	03/03/2021	1423
54	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015 QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CIB	PAGO DE 50 OVEROLES DESECHABLES PARA ATENCION A PACIENTES DE COVID-19	11000	23/03/2021	8299
55	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015 QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17IX	PAGO DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	17055	26/03/2021	8275
56	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015 QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	261	CERCOS GANADEROS 7442 2021	Transf N° 1JW6	PAGO DE 215 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 34 KG POTRERO 340 MTS PARA PROGRAMA CERCOS GANADEROS	250000	30/03/2021	8396
57	VC COMERCIALIZADORA VIESGO, S.A DE C.V	XAXX0101010 00	AV. FRANCIA 201, COL LA MODERNA	LEON, GTO	37320	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A8R	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO DE CASA DE CULTURA	9628	03/03/2021	7669

**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**