

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 MAYO 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	CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	XAXX0101010000	SAN JULIAN JAL	SAN JULIAN, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A9T	PAGO DE CASCAJO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO (ABASOLO Y COLONIA LA CAMPAÑA)	16240	04/05/2021	281
2	CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	XAXX0101010000	SAN JULIAN JAL	SAN JULIAN, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23DF	PAGO DE CASCAJO PARA CALLE CALVARIO	6380	25/05/2021	307
3	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 023B	PAGO DE SERVICIO EN PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	13340	12/05/2021	51
4	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VC3	PAGO DE SERVICIO EN PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	13340	14/05/2021	52
5	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12L6	PAGO DE SERVICIO EN PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	13340	24/05/2021	57
6	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2306	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO ESCABADORA Y KENWORTH DE MODULO DE MAQUINARIA	15261.83	27/05/2021	9858
7	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11ZL	PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION	5809	19/05/2021	812
8	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11ZL	PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION	21015.4	19/05/2021	815
9	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G8J	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAMPA DE LIRIO EN LA PRESA MUNICIPAL	6820.85	13/05/2021	788
10	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G8J	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TRAMPA DE LIRIO EN LA PRESA MUNICIPAL	7582.95	13/05/2021	789
11	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	151	3% INFRA 2018	Transf N° 0JL4	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REBOMBEO DE AGUA DE SAN JOSE DEL MONTE	25404	07/05/2021	74
12	HECTOR SANDRO MUÑOZ RANGEL	MURH791031BCA	ALDAMA #202, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 159Q	PAGO DE 30 UNIFORMES PARA ALUMNOS DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM SAN DIEGO	14268	31/05/2021	C04C

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
13	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U7S	PAGO DE MATERIALES Y SUBMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (SOL. FLEVOVAL, JERINGAS, TIRAS REACTIVAS, LIGADURAS, CATETER, CANULA, MASCARILLA, VENDA ELASTICA, TORUNDA)	11142.8	25/05/2021	3586
14	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	VAVJ7908105P9	INDEPENDENCIA CRUCERO SEN DIEGO S/N	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1433	CAJA CHICA	5580.76	20/05/2021	C3E3
15	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0G3V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO 2021	19609.85	07/05/2021	8916
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1L0W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2021	21142.35	14/05/2021	8975
17	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0473	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2021	21409.78	21/05/2021	9054
18	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1K26	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2021	22853.68	27/05/2021	9129
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 09W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO 2021	9290.89	07/05/2021	8918
20	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 09W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO 2021	19609.85	07/05/2021	8916

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 MAYO DE 2021

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

000004

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	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 09W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO 2021	5471.93	07/05/2021	8917
22	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 09W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO 2021	7485.71	07/05/2021	8917
23	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 09W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO 2021	10711.99	07/05/2021	8917
24	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2021	7442.96	14/05/2021	8977
25	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2021	26778.96	14/05/2021	8977
26	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2021	5000	14/05/2021	8977
27	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2021	5896.39	14/05/2021	8976

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
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2021	8830.45	14/05/2021	8976
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2021	5212.2	14/05/2021	8976
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2021	9437.87	21/05/2021	9056
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2021	5354.73	21/05/2021	9056
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2021	18153.8	21/05/2021	9056
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2021	5296.05	21/05/2021	9055
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2021	7038.93	21/05/2021	9055

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 MAYO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
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
35	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2021	6979.76	21/05/2021	9055
36	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1WOK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2021	5860	27/05/2021	9131
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° 1WOK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2021	23583.16	27/05/2021	9131
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° 1WOK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2021	8650.55	27/05/2021	9130
39	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UI2	PAGO DE 5 LAMPARAS CON FOTOCELDA Y BRAZO GALV. PARA ALUMBRADO DE CAMINO EL CARRIL	24956.88	19/05/2021	2940
40	LUIS JORGE LOPEZ CUAJICALCO	LOCL920727...	C MAR DE JAVA 211 6A, FRACC PASEOS DEL MAUREL	LEON, GTO	37478	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1429	PAGO POR PRESENTACION EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN JARDIN PRINCIPAL	7500	14/05/2021	2488
41	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUJC880128DJ7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZMA	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN PARQUES DEL MUNICIPIO	5800	27/05/2021	C3B3
42	MAURICIO CHAVEZ GOMEZ	CAGM7201231V1	AV. MOCTEZUMA 5757	ZAPOPAN, JAL	45059	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1419	COMPRA DE 58 BALONES DE FUTBOL, 30 CONOS PARA ENTRENAMIENTO Y 30 PLATO PARA SEÑALAMIENTO PARA TORNEOS DEL MUNICIPIO	9023.52	12/05/2021	6133
43	MAYORISTAS LA FORTUNA S.A DE C.V	XAXX010101000	JOSE DE GALVEZ 720	SAN LUIS POTOSI	78390	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1430	CAJA CHICA	8264.35	17/05/2021	9402
44	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1430	CAJA CHICA	5208	17/05/2021	7772
45	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1438	CAJA CHICA		17/05/2021	

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 MAYO 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
46	RAMON LOPEZ CHAVEZ	LOCR620830C M1	FUENTE CLARA NO. 111 FRACC. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36350	111	9112	Cheque N° 1432	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CALDERA Y REPARACION DE BOMBA DE RASTRO	13456	19/05/2021	1432
47	ROSAURA VERENICE JIMENEZ MUÑOZ	JIMR830514...	C MARCOS RIVERA 506, COL CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	111	9112	Cheque N° 1440	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE SU HERMANO OCTAVIO ELIODORO JIMENEZ MUÑOZ	8000	21/05/2021	2492
48	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 1416	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	6056.99	11/05/2021	1463
49	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 1416	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	8560.99	11/05/2021	8160
50	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTA 2021 1906	Cheque N° 112	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6385.99	11/05/2021	3DA1



*A. Elia Barba L.*  
DRA. ALMA ELIA BARBA LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*Ana Martina Lozano Ramirez*  
L.C.P. ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

