

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 2022

000021

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	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 14KI	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON (MALLA DE ALAMBRE, VARILLA REFORZADA, ARMEX, CEMENTO, MORTERO, CARRETILLA, VARILLAS)	24849.52	25/05/2022	1658
2	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 14KI	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON (MALLA DE ALAMBRE, VARILLA REFORZADA, ARMEX, CEMENTO, MORTERO, CARRETILLA, VARILLAS)	30025.86	25/05/2022	1658
3	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 0F1T	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA (HERRAMIENTAS, COPLES, CONECCIONES, TUBO HCO, CINTA DE PRECAUCION, HERRAJES DE BAÑO) PARA ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, Y OBRAS PUBLICAS	7443.95	25/05/2022	1662
4	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 0F1T	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA (HERRAMIENTAS, COPLES, CONECCIONES, TUBO HCO, CINTA DE PRECAUCION, HERRAJES DE BAÑO) PARA ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, Y OBRAS PUBLICAS	16199.3	25/05/2022	1661
5	ANA MARIA NUÑO HERNANDEZ	NUHA940505LP7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0HXD	PAGO DE ABARROTES VARIOS PARA ELABORACION DE COMIDAS PARA GUARDIA NACIONAL, COMIDAS POR EVENTOS VARIOS Y CAFETERIA PARA OFICINAS	5606.99	12/05/2022	5D66

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
6	ANA MARIA NUÑO HERNANDEZ	NUHA940505LP7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HXD	PAGO DE ABARROTOS VARIOS PARA ELABORACION DE COMIDAS PARA GUARDIA NACIONAL, COMIDAS POR EVENTOS VARIOS Y CAFETERIA PARA OFICINAS	10387	12/05/2022	1E3A
7	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 189W	PAGO DE ENFRIADOR DE ACEITE MOTOR MAXFORC PARA PIPA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	21439.28	04/05/2022	882
8	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00H1	PAGO DE 4 LLANTAS 1300 24R DOUBLE CION REM-1 G2/L2 PARA MOTOCONFORMADORA DEL MUNICIPIO	69400	16/05/2022	16584
9	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX0101010000	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.		47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 01PV	PAGO DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD 09 NISSAN NP 300 2019, 2 LLANTAS PARA UNIDAD 05 DODGE RAM 2014 Y 2 LLANTAS PARA UNIDAD 07 DODGE RAM 2016 DE SEGURIDAD PUBLICA	27760	26/05/2022	16627
10	COMPUTER FORMS SA DE CV	XAXX0101010000	ADMINISTRACION 2021-2024 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO		47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BDR	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO ORIGINALES PARA REGISTRO CIVIL	11020	10/05/2022	4949
11	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF00	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10QB	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6120	04/05/2022	4FFB
12	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF00	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 1825	PAGO DE ACEITE, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27587	04/05/2022	AC60
13	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF00	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 1825	PAGO DE ACEITE, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	9380	04/05/2022	6A55
14	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	RICARGO MARGAIN 555 ED-A FRAC. SANTA ENGRACIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	66267	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1911	CAJA CHICA	5563.01	09/05/2022	9787
15	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	RICARGO MARGAIN 555 ED-A FRAC. SANTA ENGRACIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	66267	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1935	CAJA CHICA	5879.95	24/05/2022	3421

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 2022

ADMINISTRACION 2021-2024
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
16	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11C8	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (SOLUCION, FLEBOTEK, CATETER, ALCOHOL, JERINGAS, TIRAS REACTIVAS, GUANTES)	13918.53	02/05/2022	26238
17	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DBU	PAGO DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN EL PANTEON	6264	25/05/2022	7966
18	JONATHAN MICHEL PEREZ CARRANZA	PECJ880522345			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONMK	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO	13920	24/05/2022	92
19	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	VAVJ7908105P9	INDEPENDENCIA CRUCERO SEN DIEGO S/N	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1923	PAGO DE CENA PARA 150 MAESTROS POR FESTEJO EN EL MUNICIPIO	10440	17/05/2022	7F92
20	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	VAVJ7908105P9	INDEPENDENCIA CRUCERO SEN DIEGO S/N	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1948	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA, MANTELES, MESEROS Y MUSICA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO (EVENTO PARA 150 MAESTROS)	16240	30/05/2022	C1A8
21	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 047N	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	15173.96	12/05/2022	770A
22	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2022	12242.94	24/05/2022	13473
23	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2022	21465.11	24/05/2022	13473

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 2022

ADMINISTRACION 2021-2024
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
24	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ODM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2022	5129	24/05/2022	13473
25	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ODM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2022	6895.75	24/05/2022	13474
26	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ODM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2022	5980.84	24/05/2022	13474
27	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° 13ID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2022	33436.34	24/05/2022	13472
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OJVJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2022	24597	25/05/2022	13504
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OJVJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2022	5775	25/05/2022	13504
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OJVJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2022	5129	25/05/2022	13504

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 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
31	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OJVJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2022	5069.5	25/05/2022	13504
32	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OJVJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2022	7682	25/05/2022	13505
33	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OJVJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2022	5914.45	25/05/2022	13505
34	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° OI27	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2022	25278.16	25/05/2022	13503
35	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ONKO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2022	6468	30/05/2022	13586
36	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ONKO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2022	5313	30/05/2022	13586
37	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ONKO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2022	6110	30/05/2022	13587

**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 31 DE MAYO DE 2022**

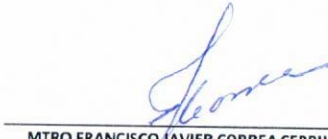
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
38	JOSE MAGODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONKO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2022	9784.78	30/05/2022	13587
39	JOSE MAGODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° OXCJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2022	19638.39	30/05/2022	13585
40	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	XAXX010101000	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OY0U	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE (JIAN) CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2022	30000	06/05/2022	469
41	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0BZR	PAGO DE FUSIBLES DE 5, 6, 15, 45, 55, 60, 65 AMP, FLEXOMETROS Y CANILLAS PORTAFUSIBLES PARA ALUMBRADO PUBLICO	5965.75	13/05/2022	4199
42	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUEC880128DJ7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OFEA	PAGO DE ARREGLO DE BRIDAS DE 3 Y 4 PULGADAS PARA AGUA POTABLE Y ARREGLO Y FABRICACION DE FONDO DE CESTOS DE BASURA DE CALLES PRINCIPALES Y JARDIN PRINCIPAL	7661.8	04/05/2022	920
43	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDMO31020F120			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1932	PAGO DE 2 CISTERNAS PARA APOYO A ESCUELAS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (SECUNDARIA "SALTILLO DE VELAZQUEZ" DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y TELESECUNDARIA "PEDRO MORENO" DE COMUNIDAD DE CASAS BLANCAS)	11350	24/05/2022	23502

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	ALEJANDRO DE RODAS No. 3102 A	MONTERREY, N.L.,	64610	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1907	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO	26076.95	05/05/2022	2093
45	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1907	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO	5924.65	05/05/2022	6637
46	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1907	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO	8680.11	05/05/2022	6179
47	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1907	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO	8701.12	05/05/2022	7086
48	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1910	PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO (JUGUETES QUE FALTARON Y SE ENTREGARON EN DIF DIA 3 DE MAYO)	8198.2	09/05/2022	7083



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad dedaramos 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 ALEJANDRÍA, JALISCO

000027