

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	XAXX010101000			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 16NV	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO DE RETROEXCAVADORA MODELO 416F2 CATERPILLAR POR SINIESTRO NO. GD21H001336	216000	25/11/2021	1641441
2	COMERCIAL LLANERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 16V8	PAGO DE 4 LLANTAS 27X8.5 14R PARA NISSAN DATZUN 93 DE AGUA POTABLE	6720	03/11/2021	4791
3	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OPNA	PAGO DE EMBRAGUE CHUTCH Y MARCHA PARA RAM 400 Y VALVULA SOLENOIDE PARA CAMION KENWORH	9048	03/11/2021	32846
4	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OYT2	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11914.99	19/11/2021	7796
5	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OYT2	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14175.99	19/11/2021	7460
6	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0VOG	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5150.02	19/11/2021	381C
7	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0VOG	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	14382.81	19/11/2021	0BB7
8	GUSTAVO ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES	RORG011102F8A	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1E8G	PAGO DE 14 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PANTALON, CAMISA, CACHUCHA, BOTAS, FAJAS Y CHAMARRAS)	44999	16/11/2021	B37E
9	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0Z6R	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (FLEXOVAL, GUANTES, TIRAS REACTIVAS, CATETER, CANULAS, ALCOHOL)	9530.94	19/11/2021	24985

000010

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 0R6I	PAGO DE ARENA, GRAVA Y TEPETATE PARA AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS	6380	30/11/2021	1012
11	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 0R6I	PAGO DE ARENA, GRAVA Y TEPETATE PARA AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS	13224	30/11/2021	1010
12	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	XAXX0101010000	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	Transf N° 1BHX	PAGO DE VALES GENERALES, ORDENES DE PAGO, RECIBOS DE USO DE PISO, TARIETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS, FOLDER MEMBRETADOS, RESETARIOS, SELLOS Y LETREROS DE VINIL	9790.4	03/11/2021	6215
13	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO SA	JALOSTOTITLAN, JALISCO	47120	151	9112	Transf N° 0TNW	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Y TIPO E PARA PROTECCION CIVIL	5900	04/11/2021	1790
14	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0J6Y	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2021	11914.36	17/11/2021	8
15	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10LK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	19724.21	25/11/2021	11246
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10LK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	5037	25/11/2021	11246
17	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 10IQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	25194.21	25/11/2021	11244

000011

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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
18	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1J1B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	7037.72	19/11/2021	11181
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1J1B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	6351	19/11/2021	11182
20	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1J1B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	6504	19/11/2021	11182
21	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1J1B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	5037	19/11/2021	11182
22	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1FYP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	16945.59	19/11/2021	11180
23	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1XBT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	6019.39	04/11/2021	10995
24	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1XBT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	10356.1	04/11/2021	10995

000012

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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
25	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XBT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	5037	04/11/2021	10995
26	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XBT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	7994.62	04/11/2021	10994
27	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1Z18	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	14527.08	04/11/2021	10993
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DWD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	15045	12/11/2021	11101
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DWD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	5037	12/11/2021	11101
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 08V4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2021	17459.87	12/11/2021	11098
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LWI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2021	5702	01/11/2021	10921

000013

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0LWI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2021	5645.64	01/11/2021	10921
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0LWI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2021	11250.32	01/11/2021	10922
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 05QJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2021	12471.72	01/11/2021	10920
35	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 06NN	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACIONE DE AUTOTRANSFORMADOR, CONTACTOR TRIPOLAR, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15KV 100A IUSA, MOTOR DE FALLA FASE 160-690 V Y TIMER MULTIFUNCIONAL 440 VOLTS EN POZO DE AGUA LA LADERA	37640	09/11/2021	A1
36	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	TUEJ820314N5	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 1724	PAGO DE RECURSO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL PONY INFANTIL	12000	19/11/2021	122
37	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1NQG	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FUSIBLES)	5431.47	17/11/2021	3514

000014

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	ZEOC811017NNA	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN #410 LOCAL E	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 09Y7	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE RECOLECCION DE PERROS DE LA CALLE, CENA PARA 100 PERSONAS POR EVENTO DE SANTA CECILIA Y CONSUMOS PARA PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL POR VACUNACION COVID POR VARIOS DIAS	6380	25/11/2021	EC3A
39	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 1737	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5577	30/11/2021	D8BF
40					0					0	01/01/2021	0
41					0					0	01/01/2021	0
42					0					0	01/01/2021	0



LIC. JOSE DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



000015