

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000113

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
457	FRANCISCO ELIAS MARTINEZ MARTINEZ	MAMF910125703			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20EL	PAGO DE REPARACION DE INYECTORES DE BULLDOZER KOMATZU MODELO: D65EX-15, SERIE: 71642 DEL MUNICIPIO	43152	18/10/2022	D905
458	FRANCISCO ELIAS MARTINEZ MARTINEZ	MAMF910125703			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 00EX	PAGO DE INSTALACION DE INYECTORES A BULLDOZER KOMATZU MODELO: D65EX-15, SERIE: 71642 DEL MUNICIPIO	6904.32	18/10/2022	43F4
459	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 15GG	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	13835.32	18/10/2022	0DA1
460	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1W4T	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL(CEMENTO, ALAMBRE, MORTERO, LENTES DE SEGURIDAD, CEGUETAS Y BROCAS)	11879.79	19/10/2022	1728
461	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1W4T	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL(CEMENTO, ALAMBRE, MORTERO, LENTES DE SEGURIDAD, CEGUETAS Y BROCAS)	10995.76	19/10/2022	1729
462	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1U0N	PAGO DE MANGUERA, CONECTORES Y LLAVE PARA REGAR ARBOLES DONADOS A MUNICIPIO, FUSIBLES, JUEGO DE HERRAJES, BRIDAS, PALAS, CEMENTO, LLAVE DE PASO, COPLES, ABRAZADERAS, TAPON, CONECTORES, ALAMBRE PARA REDES DE AGUA Y DRENAJE	5309.9	19/10/2022	1727

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000114

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
463	JOSE DE JESUS ANGULO ALCALA	AUAJ821007R L5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0HH2	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OTORGADAS AL MUNICIPIO (BATERIAS, CADENAS, ACEITE, BUJIAS, MOTOR DE ARRANQUE)	14403.1	19/10/2022	5199
464	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0BZO	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS	8430	19/10/2022	CD6E
465	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0BZO	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS	10319	19/10/2022	6F47
466	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E 84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1NKG	PAGO DE CEMENTO, PEGADURO, BOTES DE PINTURA, BROCHAS, RODILLO, MANGUERA, TELA PARA IMPERMEABILIZAR, PEGADURO Y SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DE ASOTEA DE PRESIDENCIA Y COMUDE	9599.79	19/10/2022	1726
467	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZOD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2022	6406	19/10/2022	15119
468	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZOD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2022	6385.5	19/10/2022	15118
469	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZOD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2022	25305.5	19/10/2022	15118

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000115

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
470	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZOD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2022	5439.5	19/10/2022	15118
471	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZOD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2022	7228.48	19/10/2022	15118
472	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZOD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2022	8054	19/10/2022	15119
473	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1711	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2022	7086.09	19/10/2022	15159
474	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1711	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2022	8639.93	19/10/2022	15159
475	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1711	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2022	15609	19/10/2022	15158

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000116

Nº	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
476	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 17J1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2022	5439.5	19/10/2022	15158
477	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 17J1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2022	6710.95	19/10/2022	15158
478	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 17J1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2022	5094.9	19/10/2022	15159
479	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 1805	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2022	14343.01	19/10/2022	15117
480	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 1FO0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2022	16498.35	19/10/2022	15157
481	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 0Z7J	PAGO DE LAMPARAS LED 100W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8197.49	20/10/2022	4695
482	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	XAXX01010100	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 18F3	PAGO DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL (20 PLAYERAS POLO MANGA CORTA, 30 PANTALONES RISTOP REPELENTE, 10 CHAMARRAS, 2 PANTALON GABARDINA, 2 CAMISA DE VESTIR, 10 CAMISA DE VESTIR BLANCA, 10 CINTOS, 10 PARES DE BOTAS, 10 GORROS)	56958.4	20/10/2022	2625

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000117

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
483	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	Transf N° 20LM	PAGO DE 4 LLANTAS 11 22.5 R PIRELLI FG85 PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	37800	20/10/2022	17529
484	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	8158	Transf N° 0N9Y	PAGO DE BOMBA DE ACEITE, CALAVERAS, FILTRO DE ACEITE Y LIMPIAPARABRISAS DE UNIDAD 05, ENFRIADOR DE ACEITE DE UNIDAD 08, ESPEJOS LATERALES DE RAYSER, LIMPIAPARABRISAS DE CHEVY 2009 Y ACEITES PARA RELLENO DE TODAS LAS UNIDADES	9694	20/10/2022	5604
485	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 06Q9	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS (TENSOR, CANDADO, CHAPA, MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES PARA GUIROS, TUERAS DE PODA, GUANTES, PINZAS, PALAS, TUBOS, COPLES, CONECCIONES, BROCAS)	7290	20/10/2022	2038
486	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 06Q9	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS (TENSOR, CANDADO, CHAPA, MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES PARA GUIROS, TUERAS DE PODA, GUANTES, PINZAS, PALAS, TUBOS, COPLES, CONECCIONES, BROCAS)	5890.6	20/10/2022	2033
487	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	8158	Transf N° 0CJS	PAGO DE SEGURO DE NISSAN NP300 FRONTIER 2020 UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	21500	20/10/2022	70521
488	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	8158	Transf N° 7862	PAGO DE SEGURO DE RAYSER 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA	26804.3	20/10/2022	83860

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000118

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
489	CARDIOPACE SA DE CV	XAXX0101010000	RINCONADA DE LA AZLEA 275, COL MONRAZ	GUADALAJARA	44670	151	9112	Transf N° 1TKC	PAGO DE BATERIA LITHIUM P/LP1000 PARA "DEA" DE PROTECCION CIVIL	8704.64	21/10/2022	24754
490	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 007X	PAGO DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA BLANCA Y PLATIPROTECTOR PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA E INTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5546	21/10/2022	3
491	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 007X	PAGO DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA BLANCA Y PLATIPROTECTOR PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA E INTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5494	21/10/2022	34
492	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VCU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2022	8505.03	21/10/2022	15246
493	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VCU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2022	7331.5	21/10/2022	15245
494	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VCU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2022	20339	21/10/2022	15245

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000119

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
495	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VCU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2022	5439.5	21/10/2022	15245
496	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VCU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2022	5912.5	21/10/2022	15245
497	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VCU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2022	5200.9	21/10/2022	15246
498	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° 16VC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2022	18984.88	21/10/2022	15244
499	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	XAXX01010100	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 4788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL	5357	24/10/2022	3573
500	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	XAXX01010100	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0IAB	PAGO DE 20 SABANAS BLANCAS 100% POLIESTER CON BORDADO PARA PROTECCION CIVIL	5034.4	24/10/2022	3654
501	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM901214CA3			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KJO	PAGO DE BANCAS DEPORTIVAS PARA CANCHAS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (SAN FERNANDO, LOS SAUCES Y EL OCOTE)	35000	24/10/2022	87
502	JESUS ALBERTO ARVIZO PADILLA	AIPJ850327RS1			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2104	CAJA CHICA	5135.11	25/10/2022	48614
503	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K3S	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PASTILLAS CLORITAS Y BOTAS SANITARIAS PARA AGUA POTABLE	8785.23	26/10/2022	25226

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000120

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
504	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX010101000	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	9112	Transf N° 10VB	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2022	23200	26/10/2022	129
505	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2105	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5183.03	26/10/2022	6B60
506	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2105	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5012.97	26/10/2022	5042
507	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 2105	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5745.06	26/10/2022	E530
508	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 2105	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6372.88	26/10/2022	78A2
509	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	8158	Cheque N° 148	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17373.97	26/10/2022	3F2C
510	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 116F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2022	6007	28/10/2022	15302
511	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 116F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2022	9311.3	28/10/2022	15302

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000121

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
512	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 116F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2022	6622	28/10/2022	15301
513	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 116F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2022	5439.5	28/10/2022	15301
514	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 116F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2022	5439.5	28/10/2022	15301
515	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° 1LG1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2022	20554.61	28/10/2022	15300
516	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1HWU	PAGO DE BALONES PARA PRIMARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SECUNDARIA	6340.56	01/11/2022	699
517	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1RBQ	PAGO DE LAMPARAS FAROL COLONIAL MEXICANO CON BULBO LED 100W PARA PARQUE CRISTEROS DEL MUNICIPIO	13231.8	03/11/2022	4776
518	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX01010100			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 034I	PAGO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	66540	03/11/2022	672