

**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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
1	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	Transf N° 1266	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL (JOSE VASCONCELOS Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ)	11493	02/01/2023	4834
2	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814QI0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	Transf N° 1272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL	5981	02/01/2023	9817
3	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 2418	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	15609	03/01/2023	16049
4	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 2418	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	17028	03/01/2023	16049
5	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 2418	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	5439.5	03/01/2023	16049
6	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 2418	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	9370.5	03/01/2023	16051
7	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 01W7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	43279.5	03/01/2023	16050
8	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 0151	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	20341.82	03/01/2023	16048
9	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	9112	Transf N° 0UMX	PAGO DE COMIDA PARA 200 PERSONAS POR POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	16240	03/01/2023	308
10	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESIR840319DUA			47590	151	9112	Transf N° 0ORM	PAGO DE FINQUITO DE BANDA MUSICAL PRESENTADA EL DIA 31 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO DEL PUEBLO	6380	03/01/2023	5
11	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM5505069B0	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 105N	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA TOPES DE CALLES NUEVAS, CARRETERA SAN DIEGO SAN JULIAN Y PINTURA VINIMEX PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	7878	03/01/2023	98
12	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGK7710045LB			47590	151	9112	Transf N° 0DBF	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS (TONER, PLUMAS, POSTIT, HOJAS CARTA, FOLDER CARTA, CINTA, RESISTOL BROCHE BACO, GRAPAS, CORRECTOR, AIRE COMPRIMIDO)	8833.4	03/01/2023	12
13	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 1KJ5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	17737.5	05/01/2023	16079
14	HECTOR MANUEL DE LA CRUZ VALADEZ	CUJH701205LMB6			47590	151	9112	Transf N° 00GP	PAGO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO SOBRE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	5916	05/01/2023	299

000020

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
15	JOSE DE JESUS ANGULO ALCALA	AUAJ821007R L5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 085F	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO (FABRERO, ASIENTO, ARBOL DE LEVAS, BASE DE CANASTA, INSTALACIONES)	6770.25	05/01/2023	DCB8
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0H6M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	5228.96	05/01/2023	16078
17	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0H6M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	11115.5	05/01/2023	16078
18	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0H6M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	5859.94	05/01/2023	16078
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0H6M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	7349.63	05/01/2023	16080
20	MARKETING DISEÑO Y PUBLICIDAD DIPUMA	MDP180828R 37			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0210	PAGO DE FINIQUITO DE VARIEDAD ARTISTICA DE TEATRO DEL PUEBLO SAN DIEGO 2023	194880	06/01/2023	1484
21	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S2 9	VIDRIG 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1Q72	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE ENERO 2023	23200	09/01/2023	148
22	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921 MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1HDA	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA SACAR BOMBA DESCOMPUESTA DE POZO DE AGUA LA LADERA	8700	10/01/2023	77
23	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921 MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 24KV	PAGO DE VIDEO INSPECCION DE POZO DE AGUA LA LADERA	9280	10/01/2023	78
24	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 23HL	PAGO DE 4 LLANTAS 235-75-15 PARA RANGER 2009 DE AGUA POTABLE	11400.02	10/01/2023	A8BA
25	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 039Z	PAGO DE 8 LLANTAS 315-80-22.5 PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA FORD LNT8000	40000.05	10/01/2023	DBC3
26	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K48	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	20773.28	11/01/2023	BACS
27	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731 6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1X1L	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL DURANTE LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022 (26-29 DICIEMBRE)	78328	12/01/2023	2E0B
28	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731 6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1FRF	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL DURANTE LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023 (02-06 ENERO)	92974	12/01/2023	DBED
29	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF089040JUN 5			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1J1J	PAGO DE 1000 FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL PARA REGISTRO CIVIL	11020	16/01/2023	5588
30	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731 6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1T00	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023 (09-13 ENERO)	48938	17/01/2023	C344

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0XH7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	31927.5	17/01/2023	16198
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	7095	17/01/2023	16197
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	10879	17/01/2023	16197
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	5321.25	17/01/2023	16197
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	6909	17/01/2023	16199
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	5547.5	17/01/2023	16199
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1U2C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE ENERO 2023	28380	20/01/2023	16232
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	7449.75	20/01/2023	16231
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	7095	20/01/2023	16231
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	7450.15	20/01/2023	16231
41	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	6920.5	20/01/2023	16233
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	5813.98	20/01/2023	16233

000022

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RG	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	5779.87	20/01/2023	16233
44	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K8 60			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1KIO	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA OPERATIVO "LA CANDELARIA" (SANJUANEROS) FLEBOTEK, CATETER, VENDA ELASTICA, TIRAS REACTIVAS, GUANTES, SUTURA, CUBREBOCAS)	17382.95	20/01/2023	28170
45	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	CLE191112IH8			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1C3N	PAGO DE VIDEOINSPECCION, CEPILLADO Y PISTONADO DE POZO DE AGUA LOS SAUCES	18560	25/01/2023	3816
46	JOSE IGNACIO RIVERA JIMENEZ	RJ1911227S15			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1MOJ	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE BODEO DE DIRECCION DE DEPORTES	9424	25/01/2023	6882
47	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1GG7	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	14035.8	25/01/2023	2261
48	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1GG7	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	11085.35	25/01/2023	2260
49	IMPRESIONES DIAZ S.A DE CV	ID191120213A	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0PYC	PAGO DE 1000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO, 1000 ORDENES DE PAGO ORIGINALES Y 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	5869.6	25/01/2023	7981
50	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VQB	PAGO DE HPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	25/01/2023	27018
51	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731 5	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03FN	PAGO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA	11336	27/01/2023	E975
52	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H 64	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 13PC	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINAR TORRES DE LA PARRQUIJA	6000.01	27/01/2023	4928
53	CONCRETOS DEL RINCON SA DE CV	CR1330205H9	GLADIOLAS #128 EL RATON	PURISIMA DEL RINCON GTO	36400	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1PHJ	PAGO DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE GAVETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL	21130	27/01/2023	7229
54	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581026Y U4	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47009	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2203	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE ISMAEL ALBA DOMINGUEZ EMPLEADO DEL MUNICIPIO COMO JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES	13000	27/01/2023	2059
55	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	CLE191112IH8			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1VAB	PAGO DE MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, VIDEOINSPECCION Y SEPILLADO DE POZO DE AGUA EL ZAPOTE O TAMBIEN CONOCIDO COMO LA ESTANCIA	18560	27/01/2023	3819
56	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RG	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	7568	30/01/2023	16306
57	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RG	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	17737.5	30/01/2023	16306
58	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RG	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	6622	30/01/2023	16306

000023

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
59	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	6739	30/01/2023	16308
60	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02AD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	6385.9	30/01/2023	16307
61	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2215	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO (FIESTAS SAN DIEGO, CAMPAMENTO LA CANDELARIA)	7810.27	31/01/2023	28FE
62	RICARDO MUÑOZ ANGUIANO	MUAR700328 S31			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02CG	PAGO DE 6 UNIDADES DE RESPALDO, 1 DISCO DURO Y MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE CASA DE CULTURA	5916	31/01/2023	987B
63	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	8718.5	03/02/2023	16361
64	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	10760.75	03/02/2023	16360
65	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	18210.5	03/02/2023	16380
66	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	7449.75	03/02/2023	16360
67	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	6647.6	03/02/2023	16360
68	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CFO	SIN/DATOS CPDI	SIN/DATOS CPDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 052J	PAGO DE 2 LLANTAS 112.15 PIRELLI PARA RETROEXCAVADORA DE A TODA MAQUINA	10200	07/02/2023	0E0D
69	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18XO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	6047	09/02/2023	16444
70	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18XO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	13701.5	09/02/2023	16443

000024

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 30 DE JUNIO DE 2023

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
71	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 18X0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	10879	09/02/2023	16443
72	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 18X0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	7804.5	09/02/2023	16443
73	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM901214 CA3			47590	151	9112	Transf N° 154E	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO (4 PORTERIAS DESMONTABLES, 6 ARGOLLAS PARA COSTALES DE BOX, 8 REFUERZOS PARA PORTERIAS DE LOS SAUCES Y EL OCOTE, 1 REJA DRENAJE Y 2 ARCS DE BASQUETBOL ESCUELA SAN FERNANDO)	16200	09/02/2023	310
74	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM901214 CA3			47590	151	9112	Transf N° 0CQ4	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO (2 TRAVESAÑOS DE PORTERIA, 2 TUBOS DE REFUERZO DE PORTERIAS, 2 BADAJO Y AREGLOS DE PUERTA DE CANCHA, 2 PUERTAS DE BODEGA PALCOS Y 1 CAJA DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE LUZ)	8800	09/02/2023	309
75	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101J RI			47590	151	9112	Transf N° 1FP4	PAGO DE MATERIA ELECTRICO PARA ILUMINACION DE PRESA MUNICIPAL	10489.01	13/02/2023	906
76	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190524S29	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 0W09	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023	23200	15/02/2023	156
77	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319D JA			47590	151	9112	Transf N° 0AUI	PAGO DE ANTICIPO A GRUPO MUSICAL PRESENTADO EN EL FESTEJO DEL 138 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	6380	16/02/2023	6
78	GOBPAY	G0B2202015T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 04LR	PAGO DE SOPORTE AL SISTEMA DE CATASTRO POR AMPLIACION DE ESPACIO EN EL SERVIDOR (CREACION DE UNA BASE DE DATOS HISTORICA DE FACTURAS PARA MIGRARLAS Y LIBERAR ESPACIO DE LA BASE DE DATOS ACTUAL)	5950.8	16/02/2023	203
79	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P Z6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 02U7	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MES DE ENERO 2023	18585.52	16/02/2023	8A50
80	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 05GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	7112.5	17/02/2023	16512
81	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	6858.05	17/02/2023	16511
82	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	13717	17/02/2023	16511

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
83	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	12061.5	17/02/2023	16511
84	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	7242	17/02/2023	16512
85	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	5013.21	17/02/2023	16512
86	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289 RD	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2236	PAGO DE MALLA Y MATERIALES PARA REPARACION DE ENTRADA A LA PRESA	8904.32	17/02/2023	12D9
87	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5691.01	17/02/2023	1ECA
88	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10878	17/02/2023	093DA
89	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10572	17/02/2023	5727
90	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5181	17/02/2023	5727
91	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731 6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 01DW	PAGO DE ARENA Y GRAYA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE ALDAMA, POR DEMOLICION DE TOPES	6496	17/02/2023	8601
92	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	Transf N° 1062	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA AREAS DEL MUNICIPIO (MATERIAL ELECTRICO, CODOS, COPLES, PINTURA, GUANTES)	17905.61	21/02/2023	2327
93	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	Transf N° 1062	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA AREAS DEL MUNICIPIO (MATERIAL ELECTRICO, CODOS, COPLES, PINTURA, GUANTES)	8502.25	21/02/2023	2326
94	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR8804278 Q8	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	9112	Transf N° 01BY	PAGO DE DIFERENCIAL TRACERO DE RETROSCAVADORA CASE DEL MUNICIPIO CON NUMERO DE SERIE: 45900512, PLACAS: JIG0248389	139200	21/02/2023	1066
95	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814CJ 0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	Transf N° 8989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	7224	22/02/2023	2247
96	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814CJ 0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	Transf N° 2924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL	6308	22/02/2023	3080
97	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 10ZX	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	23/02/2023	27657
98	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 242H	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y EDIFICIOS PUBLICOS	17910.4	23/02/2023	1772
99	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 242H	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y EDIFICIOS PUBLICOS	6295.32	23/02/2023	1773

000026

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
100	ALEJANDRA NAVA GARCIA	MAGA760518 E84	S DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 242H	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y EDIFICIOS PUBLICOS	6268.64	23/02/2023	1770
101	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	14426.5	23/02/2023	16583
102	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	14190	23/02/2023	16583
103	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	7449.75	23/02/2023	16583
104	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	8096	23/02/2023	16584
105	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	6234.61	23/02/2023	16584
106	PRECON DEL BAIJO	PBA1907279 M8	SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	151	9112	Transf N° 0HF2	PAGO DE CONCRETO Premezclado para mantenimiento calle jalisco	23428.52	23/02/2023	299
107	PRECON DEL BAIJO	PBA1907279 M8	SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	151	9112	Transf N° 0IPN	PAGO DE CONCRETO Premezclado para colado de punte en calle calvario	40052.48	23/02/2023	300
108	ALEJANDRA NAVA GARCIA	MAGA760518 E84	S DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 04LH	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO (COPIAS DE LLAVE, CANDADO, PINTURA, TUBOS, COPIES, REDUCCION, BALBULAS, NIPLE, MANGUERAS, ABRAZADERAS, CINTAS)	9668.41	24/02/2023	1781
109	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA8410077 A3	CALLE CROCUTAS S/N, COLONIA CENTRO	SAN JUAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 15GR	PAGO DE MOTOR DE RAM 4000 2009 DE ASEO PUBLICO	32480	24/02/2023	401D
110	HERIBERTO SERRANO ALVAREZ	SEAH740114V 96	INDEPENDENCIA NO. 511	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 0VNC	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE INMUEBLE DEL MUNICIPIO	5220	24/02/2023	OCEA
111	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UR1107146D 4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	9112	Transf N° OSDJ	PAGO DE 40 PLAYERAS POLO MANGA CORTA COLOR VERDE CON ESCUDO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	9140.8	24/02/2023	3717
112	HECTOR LOPEZ ARANDA	LOAH8000305 5T	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 0IDE	PAGO DE ANTICPO PARA TRATAMIENTO DE PALMAS DEL JARDIN	27840	27/02/2023	1302
113	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BA1860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 0W5T	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALEMBRADO PUBLICO (FOCOS AHORRADORES 65W, REFLECTORES LED, CONTACTOR Y CANILLAS)	6448.31	27/02/2023	5074
114	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BA1860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 17C8	PAGO DE LAMPARAS FAROL COLONIAL Y FOCOS AHORRADORES PARA AVENIDA PASEO DE LA PRESA	37314.16	27/02/2023	5108

000027

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
115	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OCBL	PAGO DE FINQUITO DE GRUPO MUSICAL PRESENTADO EN EL FESTEJO DEL 138 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	6380	28/02/2023	7
116	ALDO JOSUE RUIZ GONZALEZ	RUGA920901MA1	16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT 1001, COL. MEXICALTZINGO	GUADALAJARA, JAL	44180	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ON9L	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIAS Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES	7300.68	01/03/2023	157
117	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	ZEOC811017NNA	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN #410 LOCAL E	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° QL2N	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL ESTADO POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL	8485.4	06/03/2023	BC5A
118	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OVFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	9906	06/03/2023	16668
119	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OVFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	5439.5	05/03/2023	16668
120	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OVFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	9105.25	06/03/2023	16668
121	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OVFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	7027.46	06/03/2023	16669
122	GORPAY	G0B2202015T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OZ0Z	PAGO DE PAQUETE DE 10,000 TIMBRES DE FACTURACION PARA EL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL EN CAJA UNICA	9628	06/03/2023	209
123	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1IXO	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (ESCALERA, PINTURAS, MATERIAL ELECTRICOLENTES HILO PARA GUIROS, TUBOS, CONECCIONES, GUANTES, BOTAS DE HULE)	28182	08/03/2023	57
124	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1IXO	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (ESCALERA, PINTURAS, MATERIAL ELECTRICOLENTES HILO PARA GUIROS, TUBOS, CONECCIONES, GUANTES, BOTAS DE HULE)	10263.35	08/03/2023	55
125	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT150423LN6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0LN9	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE RETRO EXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE COMUNIDAD DE SAN FELIPE A LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA CABECERA A LA PEÑITA Y DE LA CABECERA A COMUNIDAD SAN FELIPE	7540	08/03/2023	1232
126	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1YFU	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5988.01	08/03/2023	6F9D
127	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 211L	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION ESCOLAR BLUE BIRD 1991 DEL MUNICIPIO	16400.09	08/03/2023	80FE

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
128	MIGUEL JIMENEZ FIGUEROA	JFM730823D E6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 12YY	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES (UREA)	8500	08/03/2023	DCOF
129	ALEJANDRO LUGO SEGURA	LU5A7504177 5	MELCHOR OCAMPO 106, CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1KH2	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE HACIENDA MUNICIPAL (ENVIADO A SALA DE JUNTAS)	6176	08/03/2023	94
130	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731 6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1U7K	PAGO POR LOS TRABAJOS DE CALAFATEAR 980ML EN LA CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO	23385.6	08/03/2023	2860
131	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	JIM20102469 7	GUADALAJARA, JAL.	GUADALAJARA, JAL.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0AUO	PAGO DE APORTACION ANUAL AL JIAN (JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE)	30000	09/03/2023	6.20E+09
132	MORUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062452 9	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0HHR	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE MARZO 2023	23200	09/03/2023	165
133	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	152	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0LG1	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA OBRA "CALLE CALVARIO ENTRE CALLE MARIA DOLORES Y NICOLAS BRAVO"	45240	09/03/2023	6EB7
134	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0QFL	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA OBRA "CALLE JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 5 DE FEBRERO"	15080	09/03/2023	FE87
135	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1JLD	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA OBRA "CALLE JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ"	15080	09/03/2023	5296
136	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTER#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0375	PAGO DE TEMPORIZADOR DE SEGUNDO REBOMBEO DE AGUA EL CAÑON	11020	09/03/2023	5252
137	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GOBP951221 AR4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0HGV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE MAESTRO CUMBIA EN TARDEADA EL RENACER DE LA PRESA	7540	09/03/2023	C99A
138	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	14663	09/03/2023	16754
139	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	7449.75	09/03/2023	16754
140	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	6660.26	09/03/2023	16754
141	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	6559	09/03/2023	16755
142	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	7381.08	09/03/2023	16755

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 30 DE JUNIO DE 2023

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD/GO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
143	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	6622	09/03/2023	16754
144	ROMAN JONATHAN MORALES AHUMADA	MOAR900627 880			47590	151	9112	Transf N° 1MZP	PAGO DE COMPUTADORA DE MOTOR DE AUTOBUS INTERNACIONAL AMARILLO 2016	32480	10/03/2023	277
145	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° OFEM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	21882.76	10/03/2023	16753
146	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126 T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	Transf N° 10WV	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DE COMUNIDADES	6855.6	10/03/2023	729
147	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K8 60			47590	151	9112	Transf N° OFAU	PAGO DE MATERIALES Y SUBMINISTRADOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (FLEXOVAL, CATETER, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS, GUANTES, VENDAS, MASCARA DE OXIGENO, CANULAS, ALCOHOL, ALGODON, CINTA, CLUBREBOCAS, GASAS, SONDAS)	15862.44	10/03/2023	28527
148	GUSTAVO ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES	RORG011102F 8A	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	252	2148	Transf N° OMEI	PAGO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA (24 JUEGOS QUE INCLUYEN PANTALON, CAMISA POLO, CHAMARRA Y BOTAS)	39300.8	10/03/2023	FC0D
149	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° O2WX	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO 2023	15870.54	14/03/2023	1357
150	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° ON45	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9600.02	15/03/2023	C8E6
151	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° ON45	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7333.01	15/03/2023	86FC
152	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° ON45	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8780.04	15/03/2023	842C
153	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° OBHE	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	9860	15/03/2023	1912
154	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731 6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 1GJO	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO	5452	17/03/2023	5884
155	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	6858.5	17/03/2023	16841
156	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	18920	17/03/2023	16841
157	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	10997.98	17/03/2023	16841

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
158	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	6188	17/03/2023	16842
159	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21CL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	5434.08	17/03/2023	16842
160	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1Q8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	23752.07	17/03/2023	16442
161	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 22YP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	22658.24	17/03/2023	16510
162	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1X5J	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	21936.97	17/03/2023	16840
163	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 08DV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	18947.98	17/03/2023	16582
164	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 0X6E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	15850.58	17/03/2023	16667
165	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 13XF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	22336.69	17/03/2023	16077
166	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 18E2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	18557.57	17/03/2023	16196
167	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 18EH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	18877.65	17/03/2023	16230
168	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1FMB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	23084.44	17/03/2023	16305
169	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1S6L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	19548.1	17/03/2023	16359
170	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA	MEGA610613 436	PISCINA NO. 307 COL. LOS OLIVOS	LEON, GTO.	37410	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1QWE	PAGO DE RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR DE UNIDAD 04 DE SEGURIDAD PUBLICA	8363.6	17/03/2023	1404
171	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016AL A	AV PERIFERICO SUR 6360	TEPATITLAN	47600	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18JK	PAGO DE ESPEJO RETROVISOR, FILTRO, BOMBA DE AGUA, TORNILLOS Y CONSUMIBLES PARA PIPA INTERNACIONAL 2020 DE ATODA MAQUINA	16987.28	22/03/2023	1886

000031

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
172	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 0DVT	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	23500.02	23/03/2023	171
173	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 118C	PAGO DE PINZA DE CORTE PARA OBRAS PUBLICAS Y PLAFONES PARA MAQUINARIA	21353.28	23/03/2023	172
174	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	18920	24/03/2023	16930
175	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	5439.5	24/03/2023	16930
176	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	11233.75	24/03/2023	16930
177	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	5885.5	24/03/2023	16931
178	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	5883.07	24/03/2023	16931
179	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0A50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2023	21785.51	24/03/2023	16929
180	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 129R	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	24/03/2023	26691
181	MA. DE LA LUZ LOPEZ REYES	LORM591223NG4	CARRETERA PANAMERICANA 5	LAGOS DE MORENO	47450	151	9112	Transf N° 0AMC	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOBUS INTERNACIONAL 2005 DEL MUNICIPIO	20663.08	27/03/2023	2758
182	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 02WW	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INTALACIONES DE CASA DE CULTURA Y ELABORACION DE ESCENOGRAFIAS	8664.16	28/03/2023	1797
183	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1NCS	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DEL MUNICIPIO	19948.29	28/03/2023	1795
184	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1NCS	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DEL MUNICIPIO	22555.27	28/03/2023	1795
185	THONA SEGUROS, S.A DE C.V.	TSE120711H88	AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUIMECATL DEL VALLE	CDMX	3200	252	2148	Transf N° 0B1W	PAGO SEMESTRAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ELECTRICISTA	55325.17	28/03/2023	106048
186	ROMAN JONATHAN MORALES AHUMADA	MOAR900627880			47590	151	9112	Transf N° 0RJI	PAGO DE TURBO DE DIESEL PARA AUTOBUS INTERNACIONAL 2005 ROMULO DEL MUNICIPIO	35960	29/03/2023	296
187	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	7201	31/03/2023	17031

000032

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACION 2021-2024
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	FOJO DE FACTURA
188	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	6142.63	31/03/2023	17031
189	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	16072.5	31/03/2023	17030
190	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	5439.5	31/03/2023	17030
191	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	6858.5	31/03/2023	17030
192	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 2450	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	16821.13	31/03/2023	17029
193	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 15H5	PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS 2015 COLOR AMARILLO CON PLACAS 26PM77 DE 40 PASAJEROS	8180.49	31/03/2023	8385
194	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1H85	PAGO DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	5590.62	03/04/2023	28292
195	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030305	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K1Y	PAGO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP. PARA REBOMBEO 2 DE AGUA EL CAÑON	5220	03/04/2023	70
196	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GCBP951221AR4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 13AV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO EL RENACER DE LA PRESA	6885	03/04/2023	A805
197	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C6A	PAGO DE FACIA, RADIADOR, PARRILLA, FARO IZQUIERDO Y DEPOSITO DE HIDRAULICO PARA CHEVY 2009	5742	04/04/2023	C97F
198	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 11K2	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12669	04/04/2023	5497
199	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2292	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5472	04/04/2023	4DB5
200	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° CA1T	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE ABRIL 2023	23200	04/04/2023	178
201	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126TB	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0558	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE COMUNIDADES RURALES (BALONES, REDES Y CUERDAS)	9254.48	05/04/2023	741
202	ALEJANDRO LUGO SEGURA	LU5A75041775	MELCHOR OCAMPO 106, CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0570	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PRESIDENCIA, LIMPIEZA Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS	7598	05/04/2023	103
203	TEODORO SEGURA	SET650507U1A	PASEO DE JEREZ NO. 403 COL. JARDINES DE JEREZ	LEÓN, GTO.	37530	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03DO	PAGO DE INTERRUPTOR PARA BAILARINA DE OBRAS PUBLICAS	6124.8	05/04/2023	34622

000033

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
204	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP1810039Z7	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	9112	Transf N° 15GP	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR DE 24 TUBOS PARA APOYO A LICONSA DEL MUNICIPIO	7500	10/04/2023	765
205	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JRI			47590	151	9112	Transf N° 10C1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE ARBOLES DE LA PRESA MUNICIPAL	11659.86	10/04/2023	947
206	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 01EG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	20815.23	10/04/2023	17172
207	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	8159.25	10/04/2023	17173
208	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5439.5	10/04/2023	17173
209	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	7871.02	10/04/2023	17173
210	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	7306.5	10/04/2023	17174
211	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5902.42	10/04/2023	17174
212	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5634.75	10/04/2023	17174
213	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 0DSA	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6400.02	10/04/2023	72DC
214	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH 16822 COL. EL LAGO	TUJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	18071.04	11/04/2023	6500
215	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH 16822 COL. EL LAGO	TUJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	10337.7	11/04/2023	4200
216	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH 16822 COL. EL LAGO	TUJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	6958.56	11/04/2023	7500
217	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGK7710045LB			47590	151	9112	Transf N° 1LHO	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA (TINTAS PARA PLOTTER E IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS, TINTAS PARA IMPRESORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y HOJAS)	5614.01	12/04/2023	69
218	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1D9G	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5050.5	12/04/2023	181
219	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1D9G	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5830.5	12/04/2023	182

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
220	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1X7Z	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	11650	12/04/2023	165
221	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5676	17/04/2023	17211
222	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5439.5	17/04/2023	17211
223	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5912.3	17/04/2023	17212
224	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	232	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 0AMR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	19589.53	17/04/2023	17210
225	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L.	CDM1205156S0	AV. PALMA COCOTERO N° EXT. 310-A COL. LAS PALMAS	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MÉXICO	29040	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 06XY	PAGO DE HOSPEDAJE ANUAL 2023 DE PAGINA DEL MUNICIPIO	8245	17/04/2023	30838
226	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	ID91120213A	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 00IX	PAGO DE EMPASTADO DE 9 LIBROS DE CATASTRO, 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 1000 RECIBOS PARA TRASLADOS DE PACIENTES DE PROTECCION CIVIL	5011.2	18/04/2023	8292
227	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG1710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 13NA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO 2023	23511.8	19/04/2023	0049
228	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711.	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2312	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS DE CAFETERIA, AGUA Y DESECHABLES PARA OFICINAS Y REUNIONES DE PRESIDENCIA	9578.12	19/04/2023	19
229	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907915	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1GKS	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE BUNJUELES DE MUNICIPIO	6496	20/04/2023	ADC8
230	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SAL1760515V15			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1D2C	PAGO DE TUBO DE ACERO Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RED DE AGUA DE SAN FELPE	5326.29	20/04/2023	322
231	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	16750	20/04/2023	17293
232	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	7832	20/04/2023	17294
233	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	5211.89	20/04/2023	17294
234	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	5727.5	20/04/2023	17294

000035

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
235	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 11K7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	18548.24	20/04/2023	17292
236	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA DE CV	SNP22040717 8	INDUSTRIAL LEONESA 117	LEON, GTO	37438	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18T0	PAGO DE ANTIPO DE UNIFORMES RECREA 2023 (PAQUETE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISA TIPO POLO, PANTALON, FALDA O JUMPER, CALZETAS Y CALZADO EN PIEL)	301291.44	21/04/2023	37438
237	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	CLA150901LK 0			47550	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 152M	PAGO DE 2 LLANTAS 19.5 24L SEBA EARTH PARA RETROESCAVADORA CASE DEL MUNICIPIO	22500	21/04/2023	18816
238	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM801214 CA3			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L2B	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA OLIMPIADAS DEL MUNICIPIO	15000	28/04/2023	468
239	GERARDO MARTIN CERVANTES DE ALBA	CEAG680525R A4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OASV	PAGO DE TRANSPORTE PARA JUGADORES DE FUTBOL COPA JALISCO COMO VISITANTES EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO	21436.8	28/04/2023	364
240	GERARDO MARTIN CERVANTES DE ALBA	CEAG680525R A4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OASV	PAGO DE TRANSPORTE PARA JUGADORES DE FUTBOL COPA JALISCO COMO VISITANTES EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO	14959.96	28/04/2023	365
241	COMERCIALIZADORA YOVCRY	CYO17032778 1	JUAN ALONSO DE TORRES 1315	LEON, GTO	37200	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OCED	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (RECAMARA, COMEDOR Y SOFA PARA RIFAS)	20400	02/05/2023	280712
242	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° OTCC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	26792.8	02/05/2023	17388
243	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	15210	02/05/2023	17389
244	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	5750	02/05/2023	17389
245	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	7030	02/05/2023	17390
246	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	6565.77	02/05/2023	17390
247	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROMC810414 506	MANZANO 257, SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 5209	PAGO DE IMPRESIONES VARIAS (LONAS PARA EVENTO DE DIA DE LA DANZA, DIA DEL NIÑO Y EXPOSICION PICTORICA, LONAS DE DADO Y JUEGO DE SERPIENTES Y ESCALERAS, BOLETOS PARA RIFAS DIA DEL NIÑO, LETREROS Y CHEQUES DEPOSITATIVOS, VINILES PARA ROTULAR VEHICULOS)	9303.2	03/05/2023	1450

000036

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
248	CORPORATIVO BAZKATU MX	CBM200701DK2	PASEO DEL TECNOLOGICO 241	COAHUILA	27250	151	9112	Transf N° 0W12	PAGO DE TERMINOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO (ENTREGADOS UNO POR MAESTRO)	8140.01	03/05/2023	2346
249	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	9112	Transf N° 1GH4	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE MAYO 2023	23200	03/05/2023	187
250	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAP48410077A3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1MJJ	PAGO DE MOTOR DE CHEVY 2003 PLACAS JHY-1D97 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	11600	03/05/2023	D99C
251	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	9476.8	03/05/2023	5200
252	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	5248.27	03/05/2023	7800
253	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	5029.69	03/05/2023	5400
254	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 0ERJ	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, BANCAS Y BOTES DE BASURA DE CRUCERO Y PRESA MUNICIPAL	5265.5	03/05/2023	198
255	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 0ERJ	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, BANCAS Y BOTES DE BASURA DE CRUCERO Y PRESA MUNICIPAL	5354.5	03/05/2023	200
256	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	10500	04/05/2023	17476
257	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	7250	04/05/2023	17476
258	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	5750	04/05/2023	17476
259	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	5500	04/05/2023	17476
260	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	8361.58	04/05/2023	17477
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0L6L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	22940.54	04/05/2023	17475

000037

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
262	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 0GRF	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	31000.03	10/05/2023	190
263	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 3HPB	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOBUCES ESCOLARES (PLAFONES)	20335.22	10/05/2023	191
264	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101R1			47590	151	9112	Transf N° 1M68	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA Y COMUNIDAD LAS BRISAS	13846.92	10/05/2023	955
265	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 18U3	PAGO DE COPIES, CODOS, TUBOS Y ACCESORIOS PARA NUEVAS CONECCIONES DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	7439.31	10/05/2023	1808
266	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1DZ0	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5428.8	10/05/2023	1809
267	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1DZ0	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	17726.56	10/05/2023	1810
268	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 2332	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7535.99	10/05/2023	1741F
269	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2333	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5425.99	10/05/2023	2707
270	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	CLA150901K0			47590	151	9112	Transf N° 1JLF	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2010 DEL MUNICIPIO Y 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	45500	12/05/2023	19266
271	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	CLA150901K0			47590	151	9112	Transf N° 1JLF	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2010 DEL MUNICIPIO Y 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	6500	12/05/2023	19273
272	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MMM070927PU1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	151	9112	Transf N° 14MC	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARAR MOTOR DE FAN CLUTCH DE KOMATSU DEL MUNICIPIO	48613.93	12/05/2023	9010
273	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MMM070927PU1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	151	9112	Transf N° 14MF	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARAR BOMBA DE MOTOR DE KOMATSU DEL MUNICIPIO	63123.95	12/05/2023	9535
274	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	15750	12/05/2023	17564
275	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	7875	12/05/2023	17564
276	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	5750	12/05/2023	17564
277	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	7076.06	12/05/2023	17565

000038

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
278	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RG	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	9435.24	12/05/2023	17565
279	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RG	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	5304.02	12/05/2023	17565
280	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RG	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 00E5	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	28413.58	12/05/2023	17563
281	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	151	9112	Transf N° 0DBP	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (SOLCS, SOLDX, GUANTES, VENDAS, GASAS, COLLARINES, ESTUCHE DE DISECCION, CATETER, DERMOCLEEN, FEBOTEK, OXIMETRO, CANULAS, TIRAS REACTIVAS, TERMOMETRO)	18347.11	15/05/2023	28982
282	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	9112	Transf N° 0DNK	PAGO DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	12180	15/05/2023	8F13
283	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	6233.35	15/05/2023	230
284	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	28053.49	15/05/2023	235
285	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	13571	15/05/2023	229
286	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17662.26	15/05/2023	236
287	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	9112	Transf N° 0ANW	PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	6960	15/05/2023	9
288	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 15LK	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA OLIMPIADA MUNICIPAL Y OBRAS DEL MUNICIPIO	7076	15/05/2023	6D7E
289	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901126TB	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	Transf N° 1MAI	PAGO DE MEDALLAS Y SILVATOS PARA OLIMPIADA MUNICIPAL	20532	15/05/2023	765
290	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #99, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	9112	Transf N° 004C	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRA EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE PIEDRA A SAN JOSE DEL MONTE COMUNIDAD DEL MUNICIPIO	30160	16/05/2023	2
291	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAVL830712F0	CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 03ND	PAGO DE TALACHAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5115.6	16/05/2023	F9
292	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF0890401JN5			47590	151	9112	Transf N° 0822	PAGO DE 1000 FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	11020	16/05/2023	5860
293	ENRIQUE MALDONADO PEREZ	MAPE851205D47			47590	151	9112	Transf N° 05RC	PAGO DE HONORARIOS POR LA REALIZACION DE ESCRITURA PUBLICA 27044 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	6500	18/05/2023	1122
294	NUUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWVM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	9112	Cheque N° 2356	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO (RIFAS)	5863.03	19/05/2023	6323
295	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Cheque N° 2357	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA DIA DEL MAESTRO	14372.4	19/05/2023	2352

000039

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
295	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	11500	19/05/2023	17631
297	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	5750	19/05/2023	17631
298	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	9250	19/05/2023	17631
299	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	6905	19/05/2023	17632
300	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	6487.79	19/05/2023	17632
301	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	5749.21	19/05/2023	17632
302	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 200Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MAYO 2023	19707.63	19/05/2023	17630
303	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO	CM5080117K G1	CARRERA FEDERAL 80 *2355, LOS SAUCES	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	151	9112	Transf N° OAMX	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO ALIGIDO PARA CONSTRUCCION DE HUMEDALES	19720	19/05/2023	230
304	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT150423LN 6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	9112	Transf N° 15ZA	PAGO DE TRASLADOS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑITA A SAN DIEGO Y DE SAN DIEGO A COMUNIDAD DE SAN FERNANDO PARA REALIZACION DE TRABAJOS	6960	22/05/2023	1301
305	VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	VPC83121374 9			47590	151	9112	Transf N° 151S	PAGO DE VIGUETAS PARA OBRA EN CASA DE CULTURA (RECONDICIONAMIENTO PARA BODEGA)	10138.32	22/05/2023	6114
306	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIRE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 0P50	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	10284.01	23/05/2023	ED59
307	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG1710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0PM0	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO (MICROFIBRAS, CUBETA, CEPILLOS, FÁBULOSO, CLORO, JABON, SANTIAS, PAPEL, ESCOBAS, BOLSAS)	24414.52	23/05/2023	8938
308	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611S 26	TAMAULIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA, JALISCO	44260	151	9112	Transf N° 0RM1	PAGO DE REPARACION DE SIERRA JARVIS DE RASTRO MUNICIPAL	18220	24/05/2023	3509
309	VIO ROCA COMERCIAL	VRC211209UV 9	CARRERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-LAGOS DE MORENO 2640	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	151	9112	Transf N° S209	PAGO DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DEL ALBAÑIL EN EL MUNICIPIO	5775	24/05/2023	3543

000040

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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
310	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6000	26/05/2023	17739
311	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	5750	26/05/2023	17739
312	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	5400	26/05/2023	17739
313	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6196	26/05/2023	17740
314	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6042.81	26/05/2023	17740
315	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	8143.5	26/05/2023	17740
316	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1ZG7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	24751.58	26/05/2023	17738
317	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02KA	PAGO DE TUBOS PARA RED DE CONDUCCION DE PRESA MUNICIPAL	12925.36	26/05/2023	480
318	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02KA	PAGO DE TUBOS PARA RED DE CONDUCCION DE PRESA MUNICIPAL	12478.44	26/05/2023	481
319	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	FEZH840807316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1XXD	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO Y TEPETATE PARA REEMPLAZO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO	5220	26/05/2023	78E2
320	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DJA			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KQE	PAGO DE MUSICA PARA TARDEADA EL RENACER DE LA PRESA	6960	26/05/2023	10
321	TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV	TPT9307227W4	CARRETERA LAGOS-LEON KM12	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02E0	PAGO DE ASIENTO PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE, ASIENTOS PARA NISSAN 1990 DE MODULO DE MAQUINARIA Y RINES PARA CAMION INTERNACIONAL 2003 DEL MUNICIPIO	5500	30/05/2023	3179
322	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VARR8804278Q8	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0AV9	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO CASE DEL MUNICIPIO (CRUCETAS, JUEGO DE TORNILLOS, CAMBIO DE LINES DE DIESEL Y ENSAMBLE DE DIFERENCIAL) PENDIENTE DE CONTABILIZAR EN EL MES DE ABRIL 2023	15093.6	31/05/2023	1082
323	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18PW	PAGO DE BROCALES DE CONCRETO PARA REEMPLAZO DE LOS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO EN CALLES DEL MUNICIPIO	5960	01/06/2023	D11E

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
324	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10R0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	11000	01/06/2023	17829
325	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10R0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	5750	01/06/2023	17829
326	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10R0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	10000	01/06/2023	17829
327	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10R0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	5707.74	01/06/2023	17830
328	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10R0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	6017.83	01/06/2023	17830
329	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 22F2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO	22477.99	01/06/2023	17828
330	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 17HE	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7400.01	01/06/2023	2946
331	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 17HE	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6500	01/06/2023	0A88
332	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062452 9	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 15WW	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE JUNIO 2023	23200	05/06/2023	195
333	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	MED8801013 M4	CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL SN	ENCARNACION DE DIAZ	47270	151	9112	Transf N° 03V6	PAGO DE INSCRIPCION AL CERTAMEN REGIONAL "SEÑORITA TURISMO REGIO DE LOS ALTOS 2023"	7000	05/06/2023	3300
334	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2377	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5732.99	07/06/2023	09C5
335	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2377	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8420	07/06/2023	E413
336	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT150423LN 6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	9112	Transf N° 111T	RENTA DE MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE TOPES DE CALLE ALDAMA Y TRASLADO DE RETRO ESCAVADORA A EGIDO	7076	07/06/2023	1320
337	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR1107148D 4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 080U	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE (18 CAMISAS DE MEZCLILLA MANGA LARGA CON BORDADO Y 18 PANTALONES DE MEZCLILLA)	12047.76	07/06/2023	3796
338	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126 TB	ROMELO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	Transf N° 17YA	PAGO DE BALONES PARA LIGA INFANTIL DE FUTBOL	8936	07/06/2023	774

000042

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
339	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM83010J R1			47590	151	9112	Transf N° 0CB8	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILLUMINAR CAPILLA DE COMUNIDAD LAS PINTAS	12505.14	08/06/2023	974
340	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	5390.59	08/06/2023	17913
341	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	7195.92	08/06/2023	17912
342	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	12750	08/06/2023	17912
343	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	5750	08/06/2023	17912
344	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	8000	08/06/2023	17912
345	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0NTI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	15523.52	08/06/2023	17911
346	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JUAN	47170	151	9112	Transf N° 1WU6	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	09/05/2023	29910
347	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 23AP	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	9183.91	09/06/2023	321
348	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 23AP	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	5296.55	09/06/2023	324
349	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 23AP	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	13296	09/06/2023	323
350	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA DE CV	SNP220407J7 8	INDUSTRIAL LEONESA 117	LEON, GTO	37438	111	9112	Transf N° 1JSS	PAGO DE FINQUITO DE UNIFORMES RECREA 2023 (PAQUETE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISA TIPO POLO, PANTALON, FALDA O JUMPER, CALZETAS Y CALZADO EN PIEL)	301291.44	09/05/2023	1997
351	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 0KK9	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO Y ALUMBRADO PUBLICO	10269.97	13/06/2023	5281
352	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 0KK9	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO Y ALUMBRADO PUBLICO	7235.5	13/06/2023	5624
353	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES840319D UA			47590	151	9112	Transf N° 0VUZ	PAGO DE VARIEDAD PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (IMITADOR)	7540	14/06/2023	11
354	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	10000	15/06/2023	17978

000043

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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
355	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	8000	15/06/2023	17978
356	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	5750	15/06/2023	17978
357	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	9750	15/06/2023	17978
358	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	6828.5	15/06/2023	17979
359	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	6884.63	15/06/2023	17979
360	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0M82	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO (MES DE MAYO)	28995.94	15/06/2023	1885
361	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0CQW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	18379.88	15/06/2023	17977
362	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MMM070927 PU1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	65600	111	9112	Transf N° 02MT	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	8662.12	19/06/2023	9841
363	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 06WQ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA POTABLE	5590.62	20/06/2023	30487
364	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506 980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 0EAO	PAGO DE PINTURA PARA TOPES DE CALLE S DE MAYO, MANTENIMIENTO DE BARANDAL DE LA PRESA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO JUAREZ, SALON DEPORTIVO Y APOYO A PERSONAS	7395	20/06/2023	234
365	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR8804278 QB	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	9112	Transf N° 2UG1	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y REPARACION DE INYECTORES DE RETRO CASE DEL MUNICIPIO	21228	22/05/2023	07AD
366	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	9921.26	23/06/2023	18056
367	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	6750	23/06/2023	18056
368	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	8750	23/06/2023	18056

000044

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 30 DE JUNIO DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 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
369	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	5499.5	23/06/2023	18057
370	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0A4A	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	20952.81	23/06/2023	18055
371	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231R W9			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1COO	PAGO DE MUSICA PARA TARDEADA EL RENACER DE LA PRESA	7424	28/06/2023	629
372	THONA SEGUROS, S.A DE C.V.	TSE120711H3 8	AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUEMECATL DEL VALLE	CDMX	3200	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1PX8	PAGO SEMESTRAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ELECTRICISTA	54325.17	28/06/2023	106049
373	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2403	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (10 CELULARES Y UNA PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS PARA RIFAS)	6542.46	30/06/2023	7242
374	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2403	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (10 CELULARES Y UNA PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS PARA RIFAS)	5400.01	30/06/2023	7244
375	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2403	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (10 CELULARES Y UNA PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS PARA RIFAS)	7038.99	30/06/2023	5396
376	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AU8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	18750	30/06/2023	18145
377	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AU8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	5750	30/06/2023	18145
378	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AU8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	7242	30/06/2023	18146
379	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AU8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	5280.59	30/06/2023	18146
380	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AU8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	12000	30/06/2023	18145
381	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1EKS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	22646.46	30/06/2023	18144

000045



[Signature]
 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ

[Signature]
 PAULINA DELGADO CANO



SELLO

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
			PRESIDENTE MUNICIPAL				ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL					

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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.

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

000046