

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AYALA BUSTOS ADRIAN ALEJANDRO	AABA871028RY1	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	COSULTAS MEDICAS A EMPLEADOS	17100	01/11/2021	F-59353C63
2	ALVAREZ GONZALEZ MANUEL	AAGM550706960	FRANCISCO MORA 336	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	2403.5	08/11/2021	F-E22700
3	ALVAREZ NAVARRO ESTELA	AANE720114ME4	A. OBREGON 153	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	640.49	01/10/2014	F-AAA18B65
4	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3917.59	15/10/2021	F-G21428
5	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5667.66	15/10/2021	F-G21434
6	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25908	15/10/2021	F-G21435
7	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19323.33	15/10/2021	F-G21436
8	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15113	15/10/2021	F-G21437
9	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10795	15/10/2021	F-G21438
10	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21590	15/10/2021	F-G21439
11	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15048.27	15/10/2021	F-G21440
12	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28498.89	15/10/2021	F-G21441
13	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21590	15/10/2021	F-G21442
14	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5122.94	15/10/2021	F-G21444
15	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5837.91	15/10/2021	F-G21445
16	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13749.54	15/10/2021	F-G21446
17	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3274.2	15/10/2021	F-G21443
18	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21776.8	02/11/2021	F-G21898
19	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1943.1	02/11/2021	F-G21912
20	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4292.4	02/11/2021	F-G21902
21	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	204.9	07/10/2021	F-F7636
22	ACEROS ARANDAS, SA DE CV	AAR930810GJ8	FRANCISCO I MADERO 268	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	3036.03	12/11/2021	F-0092867
23	ACEVEDO TORRES FRANCISCO	AETF870706619	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	18963.68	20/10/2021	F-AAA1EC64
24	APPAREL FOR THE ENTIRE INDUSTRY, SA DE CV	AFE210414UC6	RIO ZAPOTLANEJO 1060 ATLAS	GUADALAJARA, JALISCO	44870	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LABORATORIO	1939.52	05/11/2021	F-A192
25	APPAREL FOR THE ENTIRE INDUSTRY, SA DE CV	AFE210414UC6	RIO ZAPOTLANEJO 1060 ATLAS	GUADALAJARA, JALISCO	44870	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	OVEROL PARA PERSONAL MEDICO	4350	05/11/2021	F-A191

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO**

000013

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
26	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	13316.92	25/10/2021	F-B2546
27	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	5254.8	06/11/2021	F-B2555
28	ARRIAGA HERNANDEZ MARIBEL CRISTINA	AIHM8207241XA	EUFROSINA DE LA SOLEDAD 428, COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	EQUIPAMIENTO 2% PRODIM	388681.28	08/11/2021	F-F630
29	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR, SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	7781	11/11/2021	F-A17832
30	AUTOS DEL NORTE, SA DE CV	ANO8509243H3	HIDALGO NTE 100 COL. PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	26000	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FINIQUITO COMPRA DE VEHICULO PARA PRESIDENCIA	1120000	23/11/2021	F-FC00000435 - FINIQUITO
31	AUTOS DEL NORTE, SA DE CV	ANO8509243H3	HIDALGO NTE 100 COL. PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	26000	1.1	TESORERIA	CHEQUE	COMPRA DE VEHICULO PARA PRESIDENCIA	100000	23/11/2021	F-FC00000435 - ANTICIPO
32	ARRONIZ JAUREGUI LAURA MARISOL	AOJL681228FF8	PRIV. JAIME NUNO 40, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD	6825	04/10/2021	F-A193
33	ARRONIZ JAUREGUI LAURA MARISOL	AOJL681228FF8	PRIV. JAIME NUNO 40, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD	6825	01/11/2021	F-A195
34	ALIMENTACION PREPARADA AL DIA S DE RL DE CV	APD1712126Q2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	390	25/10/2021	F-1441
35	ANGULO CAMACHO MARCELA	AUCM780411MY5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	VESTUARIO Y UNIFORMES	1000	20/10/2021	F-M614
36	ANGULO CAMACHO MARCELA	AUCM780411MY5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	VESTUARIO Y UNIFORMES	6500	20/10/2021	F-M613
37	ANGULO CAMACHO MARCELA	AUCM780411MY5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	VESTUARIO Y UNIFORMES	1015	20/10/2021	F-M615
38	AGUIRRE MORALES ALBERTO	AUMA5708117V2	PROLG. MEDINA ASCENCIO S/N	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	756	17/11/2021	F-FA15885
39	AGUIRRE RAMIREZ J. LUIS	AURJ631201EXA	CUAUHTEMOC 26, CENTRO SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47197	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1435.01	20/10/2021	F-A01050
40	AGUIRRE RAMIREZ J. LUIS	AURJ631201EXA	CUAUHTEMOC 26, CENTRO SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47197	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	504	27/10/2021	F-A01055
41	BARAJAS DELGADO MERCEDES DE LA ESPERANZA	BADM620308U59	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELABORACION DE CANASTAS	1814.4	09/11/2021	F-139A
42	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	13/09/2021	F-68368D6F
43	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	12/10/2021	F-A401
44	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	26/10/2021	F-A403
45	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	18/10/2021	F-A402
46	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	03/11/2021	F-A405
47	BRAVO MARTINEZ FRANCISCO	BAMF640225G72	PASEO DE LAS ROSAS 26, COL. JARDINES DE LA GLORIETA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	208.8	06/10/2021	F-A1775

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO.**

000014

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
48	BRAVO MARTINEZ FRANCISCO	BAMF640225 G72	PASEO DE LAS ROSAS 26, COL. JARDINES DE LA GLORIETA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	1542.8	04/10/2021	F-A1772
49	BRAVO MARTINEZ FRANCISCO	BAMF640225 G72	PASEO DE LAS ROSAS 26, COL. JARDINES DE LA GLORIETA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	1879.2	01/10/2021	F-A1771
50	BARBOZA SERRANO J. JESUS	BASJ300805S89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA, JALISCO	44810	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	9556.08	27/10/2021	F-F3A10731
51	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	7702.4	18/10/2021	F-A286
52	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	8700	25/10/2021	F-A289
53	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	19302.4	16/11/2021	F-A298
54	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	5272.2	01/11/2021	F-A293
55	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3228.22	06/10/2021	F-A615
56	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	134.68	27/09/2021	F-A389
57	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	43432.67	19/10/2021	F-A734
58	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	992.43	27/10/2021	F-A886
59	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	24540.26	27/10/2021	F-A903
60	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	19594.88	27/10/2021	F-A904
61	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	HERRAMIENTAS PARA EDIFICIO	111.02	27/10/2021	F-A885
62	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	23442.12	27/10/2021	F-A905
63	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	494.48	09/11/2021	F-A1053
64	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	82.51	09/11/2021	F-A1054
65	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	29935.23	09/11/2021	F-A1052
66	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	320.27	18/11/2021	F-A1107
67	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063 S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	20932.61	18/11/2021	F-A1105
68	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CDD	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	182850.97	30/11/2021	F-SIC05EDEE4F
69	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CDD	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	INTERESES CREDITO BANOBRAS	86682.08	30/11/2021	F-SIC05EDEE4F
70	BUSTOS GUTIERREZ JAIME	BUGJ670516898	MARCELINO ALVAREZ 116-A	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	18000	29/10/2021	F-E3674

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO**

000015

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
71	BUSTOS GUTIERREZ JAIME	BUGJ670516898	MARCELINO ALVAREZ 116-A	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	12000	29/10/2021	F-E3675
72	CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	CAGG741130LF8	GUADALUPE VICTORIA 200, COL CENTRO	ZAPOTLANEJO, JALISCO	45430	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	2185	14/11/2021	F-017746E
73	CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	CAGG741130LF8	GUADALUPE VICTORIA 200, COL CENTRO	ZAPOTLANEJO, JALISCO	45430	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	3260.01	15/11/2021	F-017747E
74	CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	CAGG741130LF8	GUADALUPE VICTORIA 200, COL CENTRO	ZAPOTLANEJO, JALISCO	45430	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	2025	15/11/2021	F-017748E
75	CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	CAGG741130LF8	GUADALUPE VICTORIA 200, COL CENTRO	ZAPOTLANEJO, JALISCO	45430	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	1662.5	16/11/2021	F-017756E
76	CHAVEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO	CALC840627L52	AV MEDINA ASCENCIO 414-A	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	310.01	06/10/2021	F-6752
77	CABRERA LOPEZ RICARDO	CALR871130L9A	GUASTAVO DIAZ ORDAZ 47, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	4389.8	22/11/2021	F-A08
78	CABRERA LOPEZ RICARDO	CALR871130L9A	GUASTAVO DIAZ ORDAZ 47, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	926.49	22/11/2021	F-A09
79	CARRILLO URQUIETA MARTHA GEORGINA	CAUM590814EG3	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	APLICACION DE ANTIDOPING	6960	16/10/2021	F-2C772D57
80	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE PROGRAMA CANASTITA	1740	06/10/2021	F-E9819
81	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORES	539.4	05/10/2021	F-E9813
82	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO ENCUENTRO DE NACIONES	2907.46	05/10/2021	F-E9811
83	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO ENCUENTRO DE NACIONES	278.4	06/10/2021	F-E9818
84	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO ENCUENTRO DE NACIONES	522	05/10/2021	F-E9812
85	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLES E INSUMOS PARA DOSIS DE RESAGADOS DE COVID 19	5746.92	25/10/2021	F-E9878
86	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	2243.9	04/11/2021	F-E9928

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA		
87	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLES E INSUMOS PARA DOSIS DE RESAGADOS DE COVID 19	4049.25	04/11/2021	F-E9924		
88	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA DIA INTERNACIONAL LUCHA CONTRA EL CANCER	2192.4	04/11/2021	F-E9930		
89	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA PROGRAMA	323.64	04/11/2021	F-E9932		
90	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	2679.76	13/11/2021	F-E9979		
91	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	1349.68	12/11/2021	F-E9955		
92	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DE CANCER DE MAMA	974.4	04/11/2021	F-E9931		
93	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS	1045.25	12/11/2021	F-E9964		
94	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011V E7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS	952.65	11/11/2021	F-E9951		
95	CARRANZA VALLE FELIPE	CAVF830211C 71	MANUEL M. DIEGUEZ 73, COL. PANTEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES	2534.6	01/11/2021	F-FAC548		
96	LA CASA DE DOÑA INES, SA DE CV	CDI171213SH 7	X	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.			0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE VISITA AL MUNIPIO DE ARANDAS DE LA REPUBLICA ARABE	8966.8	06/11/2021	F-4997
97	CASA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ATENCION AL ANCIANO, AC	CDN980811U M5	ISABEL LA CATOLICA 1	ARANDAS, JALICO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A CASA HOGAR AC	30000	11/10/2021	F-011756F3		
98	CASA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ATENCION AL ANCIANO, AC	CDN980811U M5	ISABEL LA CATOLICA 1	ARANDAS, JALICO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO PARA CASA HOGAR	30000	08/11/2021	F-476699AB		
99	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, SA DE CV	CEE090126P4 5	RAMON SANCHEZ 82, COL. EL SOCORRITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	388.01	22/10/2021	F-FEI 1770		
100	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, SA DE CV	CEE090126P4 5	RAMON SANCHEZ 82, COL. EL SOCORRITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	8384.73	28/10/2021	F-FEI 1778		
101	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESPO105014 43	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	2881.51	01/11/2021	F-409		
102	CETSA ILUMINACION, SA DE CV	CIL161115RE3	VIDRIO 1269 COL. MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO	44190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	16008	18/10/2021	F-001964		
103	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN , SA DE CV	CMA0509235 V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	1856	25/09/2021	F-B7242		
104	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN , SA DE CV	CMA0509235 V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	1972	21/10/2021	F-B7364		
105	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN , SA DE CV	CMA0509235 V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	1856	05/11/2021	F-B7454		

000017

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
106	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN , SA DE CV	CMA0509235 V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	1856	05/11/2021	F-B7453
107	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN , SA DE CV	CMA0509235 V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2668	04/11/2021	F-B7451
108	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	CME910715U B9	GLVD MAGNOCENTRO 4, COL SAN FERNANDO LA HERRADURA	HUIXQUILUCAN, MEXICO	52760	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINA	3697.9	07/10/2021	F-BIG 2125207
109	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMI931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	20966	20/10/2021	F-C1913
110	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMI931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	24731	20/10/2021	F-C1912
111	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMI931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	19915	20/10/2021	F-C1911
112	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	2230.99	17/11/2021	F-AAA1621D
113	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	2230.99	17/11/2021	F-AAA1E2D4
114	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	2230.99	17/11/2021	F-AAA11D52
115	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	2579.84	17/11/2021	F-AAA166FC
116	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	1659.96	17/11/2021	F-AAA1A0BA
117	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	2575.2	17/11/2021	F-AAA1DFDC
118	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	890.88	17/11/2021	F-AAA16F3A
119	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO	1019.64	17/11/2021	F-AAA1C1C1
120	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	2230.99	17/11/2021	F-AAA159FA
121	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	2230.99	17/11/2021	F-AAA183AF
122	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	1780.6	17/11/2021	F-AAA1C041

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO.**

000018

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
123	CORONADO CARDENAS RODOLFO	COCR8001026K0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	742.4	25/10/2021	F-R238
124	CORONADO CARDENAS RODOLFO	COCR8001026K0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	742.4	08/11/2021	F-R239
125	CORONADO CARDENAS RODOLFO	COCR8001026K0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	2366.4	08/11/2021	F-R240
126	CORONADO CARDENAS RODOLFO	COCR8001026K0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	301.6	08/11/2021	F-R241
127	CORTES NAVARRO JOSE DE JESUS	CONJ610627B93	RCHO. CRO. DE ARANDAS 1	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	810	22/10/2021	F-82672
128	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4172.52	29/09/2021	F-MMM 6181
129	CORONA SANDOVAL GRISELDA	COSG740326U37	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	23/10/2021	F-A143
130	CORONA SANDOVAL GRISELDA	COSG740326U37	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	799.99	26/10/2021	F-A145
131	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	12651.32	28/10/2021	F-90671191
132	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	8525.14	04/11/2021	F-90676089
133	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	726.15	04/11/2021	F-90676078
134	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	17857.47	10/11/2021	F-90681265
135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5201	10/11/2021	RECIBO
136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13856	10/11/2021	RECIBO
137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	221	10/11/2021	RECIBO
138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4832	10/11/2021	RECIBO
139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	19917	10/11/2021	RECIBO
140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1698	10/11/2021	RECIBO
141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	370	10/11/2021	RECIBO
142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	98	10/11/2021	RECIBO
143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7760	10/11/2021	RECIBO
144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6660	10/11/2021	RECIBO
145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3114	10/11/2021	RECIBO
146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	623	10/11/2021	RECIBO
147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2416	10/11/2021	RECIBO

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO.**

000019

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1804	10/11/2021	RECIBO
149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	290	10/11/2021	RECIBO
150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	105	10/11/2021	RECIBO
151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2697	10/11/2021	RECIBO
152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1920	10/11/2021	RECIBO
153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8727	10/11/2021	RECIBO
154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	101	10/11/2021	RECIBO
155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	205	10/11/2021	RECIBO
156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	214	10/11/2021	RECIBO
157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	302	10/11/2021	RECIBO
158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	17859	10/11/2021	RECIBO
159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	848	10/11/2021	RECIBO
160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5097	10/11/2021	RECIBO
161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3799	10/11/2021	RECIBO
162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	98	10/11/2021	RECIBO
163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1062	10/11/2021	RECIBO
164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2243	10/11/2021	RECIBO
165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2900	10/11/2021	RECIBO
166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2533	10/11/2021	RECIBO
167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2975	10/11/2021	RECIBO
168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5729	10/11/2021	RECIBO
169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4424	10/11/2021	RECIBO
170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2431	10/11/2021	RECIBO
171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4674	10/11/2021	RECIBO
172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2708	10/11/2021	RECIBO
173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6238	10/11/2021	RECIBO
174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2803	10/11/2021	RECIBO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

000020

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2970	10/11/2021	RECIBO
176	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3009	10/11/2021	RECIBO
177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7411	10/11/2021	RECIBO
178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7797	10/11/2021	RECIBO
179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6277	10/11/2021	RECIBO
180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	158	10/11/2021	RECIBO
181	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8484	10/11/2021	RECIBO
182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9829	10/11/2021	RECIBO
183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	48	10/11/2021	RECIBO
184	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7831	10/11/2021	RECIBO
185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3622	10/11/2021	RECIBO
186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3062	10/11/2021	RECIBO
187	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4704	10/11/2021	RECIBO
188	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2927	10/11/2021	RECIBO
189	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1726	10/11/2021	RECIBO
190	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11007	10/11/2021	RECIBO
191	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10380	10/11/2021	RECIBO
192	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3881	10/11/2021	RECIBO
193	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3513	10/11/2021	RECIBO
194	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2270	10/11/2021	RECIBO
195	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7000	10/11/2021	RECIBO
196	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5650	10/11/2021	RECIBO
197	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5129	10/11/2021	RECIBO
198	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1538	10/11/2021	RECIBO
199	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	49	10/11/2021	RECIBO
200	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8384	10/11/2021	RECIBO
201	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	48	10/11/2021	RECIBO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

000021

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
202	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1139	10/11/2021	RECIBO
203	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2681	10/11/2021	RECIBO
204	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2632	10/11/2021	RECIBO
205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6781	10/11/2021	RECIBO
206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3548	10/11/2021	RECIBO
207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6929	10/11/2021	RECIBO
208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	947	10/11/2021	RECIBO
209	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1963	10/11/2021	RECIBO
210	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9220	10/11/2021	RECIBO
211	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	483	10/11/2021	RECIBO
212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	473	10/11/2021	RECIBO
213	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2760	10/11/2021	RECIBO
214	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1678	10/11/2021	RECIBO
215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3570	10/11/2021	RECIBO
216	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	97	10/11/2021	RECIBO
217	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3588	10/11/2021	RECIBO
218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2952	10/11/2021	RECIBO
219	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	723	10/11/2021	RECIBO
220	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	978	10/11/2021	RECIBO
221	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5537	10/11/2021	RECIBO
222	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1118	10/11/2021	RECIBO
223	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3382	10/11/2021	RECIBO
224	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3347	10/11/2021	RECIBO
225	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6500	10/11/2021	RECIBO
226	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7415	10/11/2021	RECIBO
227	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1026	10/11/2021	RECIBO
228	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3053	10/11/2021	RECIBO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

000022

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
229	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6996	10/11/2021	RECIBO
230	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1315	10/11/2021	RECIBO
231	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2611	10/11/2021	RECIBO
232	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1358	10/11/2021	RECIBO
233	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2628	10/11/2021	RECIBO
234	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3425	10/11/2021	RECIBO
235	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2182	10/11/2021	RECIBO
236	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3434	10/11/2021	RECIBO
237	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	351	10/11/2021	RECIBO
238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1713	10/11/2021	RECIBO
239	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	990	10/11/2021	RECIBO
240	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1148	10/11/2021	RECIBO
241	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	956	10/11/2021	RECIBO
242	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1067	10/11/2021	RECIBO
243	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1214	10/11/2021	RECIBO
244	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1516	10/11/2021	RECIBO
245	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1152	10/11/2021	RECIBO
246	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9395	10/11/2021	RECIBO
247	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	517	10/11/2021	RECIBO
248	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	447	10/11/2021	RECIBO
249	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	793	10/11/2021	RECIBO
250	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	259	10/11/2021	RECIBO
251	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1858	10/11/2021	RECIBO
252	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1516	10/11/2021	RECIBO
253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2265	10/11/2021	RECIBO
254	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1020	10/11/2021	RECIBO
255	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	49	10/11/2021	RECIBO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL M. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

000023

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	946	10/11/2021	RECIBO
257	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1153	10/11/2021	RECIBO
258	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2379	10/11/2021	RECIBO
259	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3391	10/11/2021	RECIBO
260	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1735	10/11/2021	RECIBO
261	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2650	10/11/2021	RECIBO
262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2707	10/11/2021	RECIBO
263	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1744	10/11/2021	RECIBO
264	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1017	10/11/2021	RECIBO
265	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	653	10/11/2021	RECIBO
266	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4427	10/11/2021	RECIBO
267	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	832	10/11/2021	RECIBO
268	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	868	10/11/2021	RECIBO
269	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	627	10/11/2021	RECIBO
270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	421	10/11/2021	RECIBO
271	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	49	10/11/2021	RECIBO
272	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	789	10/11/2021	RECIBO
273	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	43191	10/11/2021	RECIBO
274	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	65314	10/11/2021	RECIBO
275	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	43984	10/11/2021	RECIBO
276	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60916	10/11/2021	RECIBO
277	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	86561	10/11/2021	RECIBO
278	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8204	10/11/2021	RECIBO
279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	39341	10/11/2021	RECIBO
280	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44137	10/11/2021	RECIBO
281	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	95532	10/11/2021	RECIBO
282	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	57991	10/11/2021	RECIBO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

000024

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	28444	10/11/2021	RECIBO
284	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7862	10/11/2021	RECIBO
285	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	956	10/11/2021	RECIBO
286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3704	10/11/2021	RECIBO
287	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	105382	10/11/2021	RECIBO
288	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	97	30/11/2021	RECIBO
289	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1837	30/11/2021	RECIBO
290	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5128	30/11/2021	RECIBO
291	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6580	30/11/2021	RECIBO
292	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6509	30/11/2021	RECIBO
293	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	646	30/11/2021	RECIBO
294	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14211	30/11/2021	RECIBO
295	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	226	30/11/2021	RECIBO
296	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3763	30/11/2021	RECIBO
297	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	97	30/11/2021	RECIBO
298	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	97	30/11/2021	RECIBO
299	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	350	30/11/2021	RECIBO
300	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2	30/11/2021	RECIBO
301	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2761	30/11/2021	RECIBO
302	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	494	30/11/2021	RECIBO
303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7866	30/11/2021	RECIBO
304	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14122	30/11/2021	RECIBO
305	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELABORACION DE CANASTAS	1412.5	20/10/2021	F-I 15741
306	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DESECHABLE	1093.13	20/10/2021	F-I 15742
307	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELABORACION DE CANASTAS	1885.59	09/11/2021	F-I 16145
308	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2162.99	19/11/2021	F-I16403

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

000025

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
309	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA EVENTOS	661.32	23/11/2021	F-I16464
310	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA EVENTOS	293.46	23/11/2021	F-I16468
311	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1681.4	18/11/2021	F-I16388
312	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA EVENTOS	281.59	12/11/2021	F-I16233
313	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3223.15	19/11/2021	F-I16404
314	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	DESECHABLE PARA EL HOSPITAL	675.2	20/09/2021	F-E30873
315	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	DESECHABLE PARA EL HOSPITAL	549.1	15/10/2021	F-E31079
316	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	609.09	04/10/2021	F-E30983
317	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	470.31	26/10/2021	F-E31162
318	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE DESECHABLE PARA EL AREA	764	01/11/2021	F-E31215
319	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	605.61	11/11/2021	F-E31283
320	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-24/21 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	615310.54	08/11/2021	F-A864
321	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-24/21 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	533847.59	09/11/2021	F-A865
322	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-24/21 ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	2397608.12	16/11/2021	F-A871
323	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-21/21 ESTIMACION 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	144711.05	12/11/2021	F-A867
324	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-21/21 ESTIMACION 6 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	141067.01	13/11/2021	F-A868

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO.**

000026

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
325	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-24/21 ESTIMACION 4 CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SN (BATALLA DE PUEBLA)	674878.15	17/11/2021	F-A872
326	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-24/21 ESTIMACION 5 CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SN (BATALLA DE PUEBLA)	578331.88	18/11/2021	F-A873
327	DGU CONSULTORES, SC	DCO100219R52	FRANCISCO FREJES 213A, COL LAS AMERIAS	GUADALAJARA, JALISCO	44650	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ANTICIPO PARA SISTEMA DE SEÑALÉTICA PARA CENTRO DE LA CIUDAD	222500.01	12/11/2021	F-873
328	DOSMADERO, SA DE CV	DOS0506177J5	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	7050	14/10/2021	F-345267A
329	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205598	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LABORATORIO	21042.4	12/10/2021	F-571
330	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205598	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LABORATORIO	18043.34	12/10/2021	F-569
331	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205598	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LABORATORIO	17672.48	12/10/2021	F-570
332	DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA, SA DE CV	DVG030918419	JUAN MANUEL 857, COL. CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	800.01	03/11/2021	F-B20104
333	EURO ALEMANA CAMIONES, SA DE CV	EAC1503173F5	PERIFERICO SUR 6396 COL. LOMAS DEL 4	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45559	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7638.6	04/11/2021	F-CFS00011255
334	ELECTRONICA ALDI, SA DE CV	EAL130903BG0	MARIANO MATAMOROS 448	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MICROFONOS PARA SONIDO DEL AYUNTAMIENTO	3289	20/10/2021	F-FARD61220
335	ELECTRONICA ALDI, SA DE CV	EAL130903BG0	MARIANO MATAMOROS 448	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CABLE PARA BOCINAS	137.99	29/10/2021	F-FARD61583
336	ELECTRONICA ALDI, SA DE CV	EAL130903BG0	MARIANO MATAMOROS 448	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	38	04/11/2021	F-FARD61801
337	LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	EGA781115VB2	NIÑOS HEROES 2860-A, JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA, JALISCO	44520	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	4989	28/10/2021	F-BE6BF49F
338	ENRIQUEZ BRAVO JOSE MARIO	EIBM670107R1A	CONSTITUCION 283	ARANDAS, JALISCO	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FLORES PARA DIA DE MUERTOS	4988	03/11/2021	F-A471
339	ENRIQUEZ LOZANO JOSE ANGEL	EILA730216SG3	PRIV. SIMON BOLIVAR 582, COL. EL CARMEN	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	1995	09/11/2021	F-B1345
340	FRANCO DE LA MORA RODRIGO	FAMR840301VC6	KM 2 CARR ARANDAS TEPATITLAN S/N ARANDAS CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	4934.8	16/10/2021	F-A1434
341	FRANCO DE LA MORA RODRIGO	FAMR840301VC6	KM 2 CARR ARANDAS TEPATITLAN S/N ARANDAS CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	3988	06/10/2021	F-A1432
342	FARMACIA CARREY, SA	FCA801222L7A	HUMBOLDT 650, COL. EL RETIRO	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	3154.8	21/10/2021	F-28810
343	FARMACIA CARREY, SA	FCA801222L7A	HUMBOLDT 650, COL. EL RETIRO	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	308.31	21/10/2021	F-28809
344	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	174.5	26/09/2021	F-ACR27642
345	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	158	04/10/2021	F-ACR27680

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO**

000027

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
346	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	106.5	27/09/2021	F-ACR27647
347	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	492.24	29/09/2021	F-ACR27658
348	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	121.36	14/10/2021	F-ACR27737
349	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	217.1	16/10/2021	F-ACR27749
350	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	150	10/11/2021	F-ACR27902
351	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1532.45	15/10/2021	F-AFF26238
352	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1062.12	08/10/2021	F-AWZ44752
353	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2182.44	06/10/2021	F-AFF26182
354	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2088.48	10/10/2021	F-AAU124315
355	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1005.61	07/10/2021	F-ACR27691
356	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1196.62	08/10/2021	F-ACR27702
357	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	919.51	09/10/2021	F-AFF26205
358	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	919.51	15/10/2021	F-AFF26243
359	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	375.42	27/10/2021	F-AFF26313
360	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	95	14/10/2021	F-AFF26233
361	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	438.92	27/09/2021	F-AWZ44633
362	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	571.05	18/10/2021	F-ACR27759
363	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	969.45	08/10/2021	F-CJU11497
364	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1483.06	10/10/2021	F-BES20461
365	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	499.52	08/10/2021	F-DAH3517
366	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	366.17	05/10/2021	F-AFF26176
367	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	586.92	08/10/2021	F-AFF26199
368	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	567.41	11/10/2021	F-ACR27719
369	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	326.4	11/10/2021	F-ACR27720
370	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	449.89	22/10/2021	F-AFF26280
371	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	330.5	06/10/2021	F-AWZ44736
372	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	408.72	11/10/2021	F-ACR27724

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
373	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADO	1014.44	25/10/2021	F-AFF26302
374	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	259	31/10/2021	F-AFF26336
375	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	352.81	06/09/2021	F-AWZ44413
376	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	438.92	18/10/2021	F-AFF26259
377	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	678.46	22/10/2021	F-AFF26277
378	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1186.44	22/10/2021	F-AFF26278
379	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	507.8	16/10/2021	F-AFF26245
380	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	894.23	19/10/2021	F-AFF26265
381	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	981.38	13/10/2021	F-AFF26227
382	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	278.04	27/09/2021	F-AFF26132
383	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	267.29	09/10/2021	F-AFF26203
384	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	257	01/11/2021	F-AFF26338
385	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	386.1	15/10/2021	F-ACR27743
386	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	201.91	03/10/2021	F-AWZ44701
387	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	288	27/10/2021	F-ACR27805
388	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	408.72	18/10/2021	F-AFF26260
389	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	408.72	13/10/2021	F-ACR27733
390	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	235.89	08/10/2021	F-AWZ44751
391	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	803.3	21/10/2021	F-AWZ44867
392	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	908.5	27/10/2021	F-AR27808
393	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	528.82	21/10/2021	F-AWZ44865
394	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	361.9	23/10/2021	F-AWZ44891
395	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	95.4	01/11/2021	F-AFF26339
396	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	626.4	28/10/2021	F-AWZ44941
397	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	869.98	07/11/2021	F-AFF26377
398	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	76.98	07/10/2021	F-AFF26192
399	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	232.58	07/10/2021	F-AFF26193

000029

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
400	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	567.41	25/10/2021	F-ACR27789
401	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	443.37	28/10/2021	F-AFF26321
402	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	526.44	16/10/2021	F-AFF26246
403	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	350.02	18/10/2021	F-AFF26257
404	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	260.16	24/10/2021	F-AFF26292
405	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	616.5	30/10/2021	F-AFF26332
406	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	674.08	03/11/2021	F-ACR27861
407	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	423.95	23/10/2021	F-AFF26284
408	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	485.38	08/10/2021	F-ACR27707
409	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1731.77	30/10/2021	F-ACR27828
410	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2208.77	04/11/2021	F-AFF26355
411	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1156.74	03/11/2021	F-AFF26350
412	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1514.17	27/09/2021	F-AFF26135
413	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1219.06	23/10/2021	F-AFF26288
414	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1144.33	12/11/2021	F-AWZ45078
415	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1196.62	13/11/2021	F-AWZ45086
416	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1532.31	16/11/2021	F-AFF26434
417	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1196.62	11/11/2021	F-AFF26405
418	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1022.45	12/11/2021	F-ACR27914
419	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	684.97	23/11/2021	F-AFF26472
420	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	849.12	05/11/2021	F-ACR27877
421	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	849.12	16/11/2021	F-ACR27938
422	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	261.3	22/11/2021	F-AFF26468
423	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	277.94	18/11/2021	F-AWZ45142
424	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	758.81	05/11/2021	F-AFF26363
425	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	571.05	31/10/2021	F-ACR27831
426	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	284.4	30/10/2021	F-ACR27826

000030

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
427	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	182	30/10/2021	F-ACR27827
428	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	859.84	15/11/2021	F-AWZ45114
429	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	535.81	04/11/2021	F-20578
430	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	530.91	07/11/2021	F-20591
431	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1289.91	26/10/2021	F-ACR27799
432	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	382	11/11/2021	F-ACR27906
433	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	526.4	15/11/2021	F-ACR27932
434	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	333.02	08/11/2021	F-ACR27889
435	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	393.53	04/11/2021	F-ACR27871
436	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	408.72	27/10/2021	F-ACR27806
437	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2005.6	12/10/2021	F-FE22900000215
438	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1080.3	08/10/2021	F-FE229000000210
439	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	240	10/10/2021	F-FE22900000211
440	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2132.77	19/10/2021	F-FE229000000220
441	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	502	28/10/2021	F-FE229000000222
442	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	452.25	01/11/2021	F-FE229000000225
443	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	29699.3	05/11/2021	F-A88
444	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	27235.43	05/11/2021	F-A89
445	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	28698.57	05/11/2021	F-A90
446	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	19587.02	05/11/2021	F-A91
447	FLORES ORTIZ KARLA NAYELI	FOOK941128NH2	CIRCUITO PRINCIPADO DE MONACO 47, COL REAL DEL BOSQUE	ZAPOPAN, JALISCO	45130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CAPACITACION DE EMPLEADOS DE LA HACIENDA PUBLICA	10581.97	12/11/2021	F-A02529
448	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1285	06/10/2021	F-A1514
449	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	454.27	07/10/2021	F-A1518
450	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	105	06/10/2021	F-A1516
451	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	2356.02	06/10/2021	F-A1517
452	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	5792.5	07/10/2021	F-A1519

000031

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO.**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
453	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	480.5	06/10/2021	F-A1509
454	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	623	06/10/2021	F-A1512
455	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	893.66	06/10/2021	F-A1515
456	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	464.33	06/10/2021	F-A1510
457	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	2223.09	06/10/2021	F-A1511
458	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	3100	27/10/2021	F-A1543
459	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1916.95	04/11/2021	F-A1555
460	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	2054.7	04/11/2021	F-A1556
461	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	9884.96	07/10/2021	F-A1520
462	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1829	27/10/2021	F-A1542
463	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	394.83	02/11/2021	F-A1554
464	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	320	02/11/2021	F-A1553
465	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1145	13/10/2021	F-A1525
466	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	796	28/10/2021	F-A1546
467	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	3715	28/10/2021	F-A1548
468	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	2150	22/11/2021	F-A1570
469	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	3064	28/10/2021	F-A1549
470	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	650	02/11/2021	F-A1552
471	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	EQUIPAMIENTO 2% PRODIM	36504.92	23/11/2021	F-A14802
472	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	EQUIPAMIENTO 2% PRODIM	44973.58	23/11/2021	F-A14803
473	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	145	25/10/2021	F-A14652
474	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	73	15/10/2021	F-A14614
475	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	135	13/10/2021	F-A14602
476	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	170	18/10/2021	F-A14626
477	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	82	14/10/2021	F-A14608
478	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	358	15/10/2021	F-A14613
479	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128G D4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	252	15/10/2021	F-A14617

000032

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
480	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	577	14/10/2021	F-A14607
481	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	1255	15/10/2021	F-A14623
482	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	179	18/10/2021	F-A14625
483	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	252	19/10/2021	F-A14631
484	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	324	26/10/2021	F-A14659
485	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	237	21/10/2021	F-A14645
486	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	269	26/10/2021	F-A14657
487	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	225	25/10/2021	F-A14653
488	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	90	25/10/2021	F-A14654
489	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	90	26/10/2021	F-A14658
490	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	77	26/10/2021	F-A14656
491	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	522	23/10/2021	F-A14650
492	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	890	15/10/2021	F-A14612
493	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	COMPRA DE MONITOR PARA OFICINA	7236	29/10/2021	F-A14685
494	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	135	28/10/2021	F-A14672
495	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	270	03/11/2021	F-A14706
496	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	261	01/11/2021	F-A14692
497	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	252	05/11/2021	F-A14723
498	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	4116	01/11/2021	F-A14691
499	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	252	01/11/2021	F-A14693
500	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	237	03/11/2021	F-A14707
501	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	90	27/10/2021	F-A14667
502	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	358	28/10/2021	F-A14674
503	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	252	28/10/2021	F-A14673
504	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	746	22/11/2021	F-A14799
505	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	145	19/11/2021	F-A14780
506	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	794	22/11/2021	F-A14797

000033

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
507	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	1645	19/11/2021	F-A14784
508	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	3728	22/11/2021	F-A14792
509	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	90	16/11/2021	F-A14764
510	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	484	16/11/2021	F-A14768
511	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	237	09/11/2021	F-A14734
512	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	640	10/11/2021	F-A14742
513	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	1154	03/11/2021	F-A14708
514	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	600	04/11/2021	F-A14715
515	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	135	11/11/2021	F-A14746
516	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONERS PARA IMPRESORAS	252	05/11/2021	F-A14722
517	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17886.1	15/10/2021	F-FCA10248
518	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	22910.21	15/10/2021	F-FCA10251
519	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10019.21	15/10/2021	F-FCA10246
520	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3922	15/10/2021	F-FCA10247
521	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18217.58	15/10/2021	F-FCA10249
522	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6798.63	15/10/2021	F-FCA10250
523	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18162.65	07/10/2021	F-FCA10186
524	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10274.73	07/10/2021	F-FCA10189
525	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19959.19	07/10/2021	F-FCA10187
526	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13344.76	07/10/2021	F-FCA10188
527	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7733.59	07/10/2021	F-FCA10190
528	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2495.5	08/10/2021	F-FCA10201
529	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7838.22	08/10/2021	F-FCA10202
530	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2544	08/10/2021	F-FCA10203
531	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7422.26	08/10/2021	F-FCA10204
532	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6692.01	18/10/2021	F-FCA10257
533	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14242.71	18/10/2021	F-FCA10259

000034

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
534	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5514.2	18/10/2021	F-FCA10260
535	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30268.38	18/10/2021	F-FCA10258
536	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24392.01	22/10/2021	F-FCA10288
537	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	32327.01	22/10/2021	F-FCA10289
538	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3250.14	25/10/2021	F-FCA10298
539	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3008.54	25/10/2021	F-FCA10302
540	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	32755.1	25/10/2021	F-FCA10304
541	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10927.87	25/10/2021	F-FCA10299
542	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13477.94	25/10/2021	F-FCA10300
543	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5792.08	25/10/2021	F-FCA10303
544	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19632.15	25/10/2021	F-FCA10305
545	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20604.35	25/10/2021	F-FCA10301
546	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6699.26	22/10/2021	F-FCA10286
547	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2934.39	25/10/2021	F-FCA10297
548	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10737.39	22/10/2021	F-FCA10287
549	GARCIA ROCHA JOEL	GARJ661009CZA	OBREGON 321	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	821.6	09/11/2021	F-E1375
550	GARCIA DE LA TORRE JOEL	GATJ9211102E4	PORFIRIO DIAZ 251 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	350.32	14/10/2021	F-FV00001948
551	GARCIA DE LA TORRE JOEL	GATJ9211102E4	PORFIRIO DIAZ 251 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ADQUISICION DE OVEROLES DESECHABLES PARA EL HOSPITAL	3210.3	19/10/2021	F-FV00001953
552	GARCIA DE LA TORRE JOEL	GATJ9211102E4	PORFIRIO DIAZ 251 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CUBREBocas PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER	150.8	14/10/2021	F-FV00001947
553	GARCIA DE LA TORRE JOEL	GATJ9211102E4	PORFIRIO DIAZ 251 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	6125.38	25/10/2021	F-FV00001967
554	GARCIA DE LA TORRE JOEL	GATJ9211102E4	PORFIRIO DIAZ 251 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	OVEROLES DESECHABLES	2140.2	25/10/2021	F-FV00001968
555	GARCIA DE LA TORRE JOEL	GATJ9211102E4	PORFIRIO DIAZ 251 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	6125.38	11/11/2021	F-FV00001993
556	GARCIA DE LA TORRE JOEL	GATJ9211102E4	PORFIRIO DIAZ 251 CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE SEGURIDAD	2500.03	11/11/2021	F-FV00001994
557	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	845.06	07/10/2021	F-EAS181663

000035

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
558	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	485.73	08/10/2021	F-EAS181868
559	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	812.21	15/10/2021	F-EAS182283
560	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	375.97	18/10/2021	F-EAS182429
561	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	250.17	21/10/2021	F-EAS182631
562	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	978.19	22/10/2021	F-EAS182690
563	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	625.33	06/11/2021	F-EAS183994
564	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	798.44	20/10/2021	F-EAS182573
565	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	866.18	30/10/2021	F-EAS183154
566	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8996.2	14/10/2021	F-B14559
567	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2130.05	15/10/2021	F-B14564
568	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12964.95	15/10/2021	F-B14565
569	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9341.9	14/10/2021	F-B14560
570	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8587.1	14/10/2021	F-B14561
571	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30000	28/10/2021	F-B14629
572	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11641.3	31/10/2021	F-B14669
573	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	2958	18/10/2021	F-000277E
574	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	580	18/10/2021	F-000278E
575	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	2784	22/10/2021	F-000280E
576	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	2552	25/10/2021	F-000282E
577	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	3897.6	25/10/2021	F-000281E
578	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	9628	01/11/2021	F-000283E
579	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	4350	04/11/2021	F-000285E
580	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	4408	05/11/2021	F-000286E

000036

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
581	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	6612	18/11/2021	F-00299E
582	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	2320	12/11/2021	F-000292E
583	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	2552	16/11/2021	F-000294E
584	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	3306	12/11/2021	F-000291E
585	GONZALEZ COVARRUBIAS J JESUS	GOCJ630815270	VICENTE GUERRERO 314 B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	12/11/2021	F-S10792
586	GONZALEZ COVARRUBIAS J JESUS	GOCJ630815270	VICENTE GUERRERO 314 B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	01/11/2021	F-S10791
587	GONZALEZ FRANCO LETICIA GUADALUPE	GOF1811101FP1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	344	09/11/2021	F-AA1F59A
588	GONZALES HERNANDES MARIA ESTHER	GOHE4011119TA	COLON 65	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE MADERA PARA MANTENIMIENTOS	990	04/11/2021	F-B2628
589	GONZALES HERNANDES MARIA ESTHER	GOHE4011119TA	COLON 65	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE MADERA PARA MANTENIMIENTOS	245	19/10/2021	F-B2613
590	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	770	06/10/2021	F-31239
591	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	200	15/09/2021	F-FECO11930
592	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1145	22/10/2021	F-31487
593	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	220	26/10/2021	F-FECO12216
594	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	122	26/10/2021	F-FECO12218
595	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1458	13/10/2021	F-31326
596	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINA	2731	15/10/2021	F-31369
597	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	248	13/10/2021	F-31325
598	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1067	19/10/2021	F-31422
599	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	486	14/10/2021	F-31349
600	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	99	28/10/2021	F-31582
601	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	540	21/10/2021	F-31470
602	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	453	28/10/2021	F-31581
603	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	363	21/10/2021	F-31471
604	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	587.5	19/10/2021	F-31437

000037

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
605	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1359	20/10/2021	F-31447
606	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1259	28/10/2021	F-31583
607	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	730	02/11/2021	F-31644
608	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1092	05/11/2021	F-31704
609	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	1928	09/11/2021	F-31762
610	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	586	11/11/2021	F-31787
611	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	225	19/10/2021	F-31436
612	GONZALEZ MACIAS JORGE EDUARDO	GOMJ721013M45	X	ARANDAS, JALISCO	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	RAYOS X A PACIENTES DEL HOSPITAL	16848.7	14/10/2021	F-AAA1512B
613	GONZALEZ MARTINEZ MANUEL	GOMM630727QM1	FRANCISCO I MADERO 505 COL PROVIDENICA	TEPATITLAN DE MORELOS	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14859.6	09/11/2021	F-275
614	GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO	GOSE841111B82	ALDAMA 140, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS	40645.7	20/10/2021	F-AAA122C3
615	GONZALEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO	GOSE890521S19	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	600	26/09/2021	F-AAA14C3E
616	GONZALEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO	GOSE890521S19	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	600	26/09/2021	F-AAA1224B
617	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	1634.88	18/10/2021	F-E7426
618	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	6669.98	18/10/2021	F-E7427
619	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	5495	08/11/2021	F-E7475
620	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	8914.99	08/11/2021	F-E7476
621	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	250	23/10/2021	F-E7445
622	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	1250	23/10/2021	F-E7446
623	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	2449.94	28/10/2021	F-E7454
624	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	934.94	28/10/2021	F-E7455
625	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	1400	28/10/2021	F-E7456
626	GENERAL DE SEGUROS, SAB	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	71571	30/10/2021	F-12777811
627	GENERAL DE SEGUROS, SAB	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	821332.71	30/10/2021	F-12777834
628	GENERAL DE SEGUROS, SAB	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	107905.89	30/10/2021	F-12777847
629	GENERAL DE SEGUROS, SAB	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	6993.69	30/10/2021	F-12777846

000038

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
630	GENERAL DE SEGUROS, SAB	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	111219.64	30/10/2021	F-12777848
631	GENERAL DE SEGUROS, SAB	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	25096.6	30/10/2021	F-12777798
632	GENERAL DE SEGUROS, SAB	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	106175.95	10/11/2021	F-12816724
633	GASOLINERA SANTA MARIA DEL VALLE, SA DE CV	GSM1406033E4	CARRETERA 307 ESTATAL SN	SANTA MARIA DEL VALLE, JALISCO	47140	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9750.07	26/10/2021	F-835
634	GASOLINERA SANTA MARIA DEL VALLE, SA DE CV	GSM1406033E4	CARRETERA 307 ESTATAL SN	SANTA MARIA DEL VALLE, JALISCO	47140	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2137.19	26/10/2021	F-838
635	GASOLINERA SANTA MARIA DEL VALLE, SA DE CV	GSM1406033E4	CARRETERA 307 ESTATAL SN	SANTA MARIA DEL VALLE, JALISCO	47140	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4130.52	26/10/2021	F-839
636	GASOLINERA SANTA MARIA DEL VALLE, SA DE CV	GSM1406033E4	CARRETERA 307 ESTATAL SN	SANTA MARIA DEL VALLE, JALISCO	47140	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3072.99	26/10/2021	F-840
637	GUTIERREZ FLORES JOSE GUADALUPE	GUGF820616P75	HERNANDEZ 274	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17980	22/10/2021	F-AAA175B1
638	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	410	23/09/2021	F-FA18764
639	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	134	12/11/2021	F-FA19544
640	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	95	12/11/2021	F-FA19545
641	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	23640	21/10/2021	F-FA19122
642	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	800	25/10/2021	F-FA19176
643	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	336	09/11/2021	F-FA19453
644	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	1840	09/11/2021	F-FA19462
645	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	2478	10/11/2021	F-FA19504
646	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	4852	10/11/2021	F-FA19502
647	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	4210	09/11/2021	F-FA19458
648	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	1120	10/11/2021	F-FA19498
649	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	3039	09/11/2021	F-FA19456
650	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	2580	09/11/2021	F-FA19466
651	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	2094	09/11/2021	F-FA14467
652	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	15578	10/11/2021	F-FA19505

000039

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
653	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	6920	12/11/2021	F-FA19494
654	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	2963	12/11/2021	F-FA19497
655	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	950	12/11/2021	F-FA19543
656	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	575	09/11/2021	F-FA19457
657	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3050	09/11/2021	F-FA19459
658	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3050	09/11/2021	F-FA19460
659	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1100	09/11/2021	F-FA19454
660	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	7530	09/11/2021	F-FA19455
661	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	2004	18/11/2021	F-FA19643
662	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	1615	19/11/2021	F-FA19651
663	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	27/10/2021	F-BDAA5067
664	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	27/10/2021	F-9C0FF60
665	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	27/10/2021	F-F544EDCB
666	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	27/10/2021	F-252BA86E
667	GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO	GUSR730524U I1	MARIA DOLORES CAMARENA 1980 FRACC INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	430	01/11/2021	F-A8552
668	GUZMAN VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	GUVJ650307G WA	FRANCISCO I MADERO 86 INT. 1 COL, CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MARCOS DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTOS	440.8	25/10/2021	F-A55
669	GUZMAN VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	GUVJ650307G WA	FRANCISCO I MADERO 86 INT. 1 COL, CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MARCOS DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTOS	3654	25/10/2021	F-A56
670	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K4 1	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-20/21 ESTIMACION 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	153094.87	12/11/2021	F-A186
671	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K4 1	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-20/21 ESTIMACION 6 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	396813.17	13/11/2021	F-A187

000040

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
672	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-26/21 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	114829.87	16/11/2021	F-A188
673	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-26/21 ESTIMACION 5 CONCRETO CALLE ELISA DIAZ	154821.12	17/11/2021	F-A189
674	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-26/21 ESTIMACION 3 CONCRETO CALLE ELISA DIAZ	184720.1	18/11/2021	F-A190
675	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-26/21 ESTIMACION 4 CONCRETO CALLE ELISA DIAZ	776866.59	19/11/2021	F-A191
676	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-26/21 ESTIMACION 5 CONCRETO CALLE ELISA DIAZ	108023.02	22/11/2021	F-A192
677	HERRADA BOLAÑOS CLAUDIA RUTH	HEBC8210195A2	HIDALGO NO. EXT. 33 C COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PASAJES AEREOS	17500	18/10/2021	F-061A
678	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	160	03/11/2021	F-B1945
679	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	320	03/11/2021	F-B1946
680	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	HEGM480628JW3	PONCIANO ARRIAGA 626	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	75	01/10/2021	F-A1604
681	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	HEGM480628JW3	PONCIANO ARRIAGA 626	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	361	04/11/2021	F-A1630
682	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ANTICONGELANTE PARA EL TALLE MUNICIPAL	32813.8	07/10/2021	F-D1133914
683	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	LUBRICANTES PARA ALMACEN	48474.1	14/10/2021	F-D1134280
684	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	LUBRICANTES PARA ALMACEN	10931.69	27/10/2021	F-D1134787
685	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	1694.48	04/10/2021	F-A17419
686	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	1463.07	04/10/2021	F-A17420
687	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	124	04/10/2021	F-A17456
688	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	1602.97	08/10/2021	F-A17475
689	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	216	08/10/2021	F-A17476
690	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	6999.74	08/10/2021	F-A17478
691	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	4069.95	15/10/2021	F-A17573

000041

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
692	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	1602.97	18/10/2021	F-A17638
693	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	380	18/10/2021	F-A17639
694	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	644	18/10/2021	F-A17642
695	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	3905.81	18/10/2021	F-A17644
696	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	2152.28	20/10/2021	F-A17665
697	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	3905.81	22/10/2021	F-A17685
698	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	6308.11	27/10/2021	F-A17739
699	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	1012.99	05/11/2021	F-A17839
700	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	139.99	01/11/2021	F-A17789
701	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	4694.01	08/11/2021	F-A17876
702	HERNANDEZ PEREZ ISMAEL	HEPI6903168TA	GUADALUPE VICTORIA NUM. 204 COL. SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO, JALISCO	45430	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	1412.88	16/11/2021	F-K16018
703	HERNANDEZ PEREZ ISMAEL	HEPI6903168TA	GUADALUPE VICTORIA NUM. 204 COL. SAGRADO CORAZON	ZAPOTLANEJO, JALISCO	45430	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	706.44	16/11/2021	F-K16019
704	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919RLA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES	16240	03/11/2021	F-A1342
705	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919RLA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	16588	03/11/2021	F-A1343
706	HERMOSILLO TORRES JULIAN	HETJ830718ID2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	497	06/10/2021	F-F2138
707	HERMOSILLO TORRES JULIAN	HETJ830718ID2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	578	22/10/2021	F-F2188
708	HERMOSILLO TORRES JULIAN	HETJ830718ID2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	203	29/10/2021	F-F2207
709	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	979	08/10/2021	F-A1453
710	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2075.5	03/11/2021	F-A1462
711	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1653	08/11/2021	F-A1463
712	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2411	22/10/2021	F-A1457
713	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	979	09/11/2021	F-A1464
714	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	28715.24	20/10/2021	F-A31595
715	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	12200.88	20/10/2021	F-A31596

000042

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
716	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	27347.48	12/10/2021	F-A31368
717	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	7404.67	12/10/2021	F-A31369
718	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	12901.64	19/10/2021	F-A31555
719	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	26270.51	19/10/2021	F-A31556
720	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	28376.24	26/10/2021	F-A31754
721	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	5020.85	26/10/2021	F-A31755
722	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	19054.75	02/11/2021	F-A31968
723	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	28660.39	09/11/2021	F-A32201
724	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	5371.84	09/11/2021	F-A32202
725	HDI SEGUROS MEXICO, SA DE CV	HSE70121853 2	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES 1701, COL GRANDAS INFONAVIT	LEON, GUANAJUATO	37306	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SEGURO DE VEHICULO	21470.38	18/10/2021	F-HFGA7608335
726	IMPULSORA ARANDAS, SA DE CV	IAR030731FA6	RAMON CORONA 188 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	HOSPEDAJE Y CONSUMO A PERSONAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO DE ARANDAS DE LA REPUBLICA DE SAHARAUDI	40920	05/11/2021	F-HIA10111
727	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T 3	BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 191 INT. 502 COL. LOS MORALES POLANCO	CIUDAD DE MEXICO	11510	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	63988.08	09/11/2021	F-BB02767
728	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	ISD950921HE5	LAGO ZURICH, NO. 219 PISO 10 AMPLIACION GRANADA	MEXICO, DF	11529	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	1204	01/11/2021	F-0F9C3A7B
729	JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204C H7	RIO TOMATLAN NO. EXT. 3452, COLONIA LAS AGUILAS	ZAPOPAN, JALISCO	45080	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	17168	25/10/2021	F-3594
730	JIMENEZ NAVARRO CESAR ARTURO	JINC8001149F 9	ITURBIDE 121	CAPILLA DE GUADALUPE, JALISCO	47700	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	5000.4	01/11/2021	F-333
731	JIMENEZ RAMIREZ DAVID	JIRD491031U U9	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CANDADOS Y CERRADURAS PARA OFICINAS	1102.02	19/10/2021	F-E5174
732	JIMENEZ RAMIREZ DAVID	JIRD491031U U9	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5040	19/10/2021	F-E5173

000043

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
733	JIMENEZ RAMIREZ DAVID	JIRD491031U9	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1206.4	19/10/2021	F-E5172
734	JIMENEZ RAMIREZ DAVID	JIRD491031U9	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	4390	07/10/2021	F-E5161
735	KARGARI, SA DE CV	KAR010815PF9	GARIBALDI 1306, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	433	28/10/2021	F-12863
736	KARGARI, SA DE CV	KAR010815PF9	GARIBALDI 1306, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	365	13/10/2021	F-12487
737	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SA DE CV	LAC950815HZ7		X	36300	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	452.4	20/10/2021	F-A3816
738	LEON GARNICA MARIA ESTELA	LEGE560424ER3		X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	254	28/10/2021	F-AAA145F8
739	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16212.16	04/11/2021	F-FV1523
740	LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS, SA DE CV	LMC921104IU5	JESUS CARRANZA 81, INT. 20	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	600	18/10/2021	F-3690
741	LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	LOHF760820MF2	ALLENDE 284-1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES	29000	14/10/2021	F-FL577
742	LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	LOHF760820MF2	ALLENDE 284-1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES	27840	14/10/2021	F-FL578
743	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	515.01	21/10/2021	F-B2517
744	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA GUARDIA NACIONAL POR VAVUNACION COVID 19	1200	25/10/2021	F-A1209
745	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA GUARDIA NACIONAL POR VAVUNACION COVID 19	2110.01	28/10/2021	F-A1212
746	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA GUARDIA NACIONAL POR VAVUNACION COVID 19	1900	28/10/2021	F-A1213
747	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA GUARDIA NACIONAL POR VAVUNACION COVID 19	750	26/10/2021	F-A1210
748	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA GUARDIA NACIONAL POR VAVUNACION COVID 19	946	27/10/2021	F-A1211
749	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	2173	02/11/2021	F-A1214
750	LOZA LOPEZ JOEL	LOLJ600505LX3	MORELOS 174	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	34278	15/11/2021	F-740
751	LOPEZ LOZANO SERGIO AGUSTIN	LOLS7111299V5	KM 6.5 CARRETERA ARANDAS LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINAS DE REGIDORES	35000	03/11/2021	F-AA118

000044

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
752	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERÍA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	3829.5	18/10/2021	F-B436
753	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	1048	18/10/2021	F-B437
754	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	5964	08/11/2021	F-B447
755	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	781	01/11/2021	F-B441
756	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	26920.5	01/11/2021	F-B442
757	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	11111	01/11/2021	F-B443
758	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PELOTAS PARA POSADAS DE BARRIOS	35000.01	12/11/2021	F-B451
759	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	5703.5	12/11/2021	F-B452
760	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ADORNAR CONMEMORATIVO AL 20 DE NOV	5850	15/11/2021	F-B453
761	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPERERIA PARA OFICINAS	820	21/11/2021	F-B457
762	LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	LORJ710916848	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	2599.99	08/12/2021	F-5B458F3
763	LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	LORJ710916848	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VESTURARIO PARA CANDIDATAS DE SANTIAGUITO	1409.01	01/12/2021	F-E528B66A
764	LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	LTG1803124X1	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 636 SUR MEXICALTZINGO	GUADALAJARA, JALISCO	44180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2849.99	08/11/2021	F-MA17846
765	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE PASAPORTES	9857.1	05/10/2021	F-6277
766	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	236.06	26/10/2021	F-6308
767	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	141.64	21/10/2021	F-6302
768	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1510.78	01/11/2021	F-6321
769	LUNA GONZALEZ ISMAEL	LUGI740417GR8	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 730 INT. 1807 PISO 18 ZONA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2021	20000.01	16/11/2021	F-I340
770	LUNA GONZALEZ ISMAEL	LUGI740417GR8	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 730 INT. 1807 PISO 18 ZONA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2021	20000	16/11/2021	F-I341

000045

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
771	MAYORGA ARCE CARLOS ALBERTO	MAAC781113 AX0	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO EDITORIALES MES DE OCTUBRE	11600	04/10/2021	F-A486
772	MAYORGA ARCE CARLOS ALBERTO	MAAC781113 AX0	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO EDITORIALES MES DE NOVIEMBRE	5800	02/11/2021	F-A487
773	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	661.2	04/11/2021	F-JC9080
774	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	348	04/11/2021	F-JC9084
775	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	504.6	04/11/2021	F-JC9085
776	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	522	04/11/2021	F-JC9082
777	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	504.6	18/11/2021	F-JC9161
778	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	1218	04/11/2021	F-JC9081
779	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	220.4	12/11/2021	F-JC9150
780	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RECARGA A EXTINTORES	672.8	18/11/2021	F-JC9160
781	MARTINEZ GONZALEZ EDER JAVIER	MAGE821007J J6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	450	11/10/2021	F-AAA1091E
782	MARTINEZ GARCIA JOSE LUIS	MAGL640115 9U3	IGNACIO RAMIREZ 306	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	297	29/10/2021	F-B191
783	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA690719 7V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	905	25/10/2021	F-B7502
784	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA690719 7V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	930	25/10/2021	F-B7497
785	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA690719 7V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	950	25/10/2021	F-B7498
786	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA690719 7V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	785	25/10/2021	F-B7500
787	MARTIN DEL CAMPO NAVARRO GERARDO	MANG810301 CG1	MOCTEZUMA 71, INT. 2, COL. CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900	15/10/2021	F-747
788	MARTIN REYNOSO ALEJANDRO	MARA760427 GC8	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE SONIDO PARA PRESENTACION MUSICAL Y CULTURAL DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI	19999.99	05/10/2021	F-AAA130D2
789	MACIAS RIVERA ROSA ISELA	MARR771119 SG1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	12226.4	20/10/2021	F-AAA1319B
790	MACIAS RIVERA ROSA ISELA	MARR771119 SG1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	12046.6	20/10/2021	F-AAA1EB4E
791	MEDIPAR, SA DE CV	MED930621RI 5	AV. TAMAULIPAS 45 SANTA LUCIA	MEXICO, D.F.	1500	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION PARA EL HOSPITAL	9361.2	23/11/2021	F-FE149745

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO.**

000046

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
792	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923 AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MARIACHI PARA PRESENTACION MUSICAL Y CULTURAL DE LOS VISITANTES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA SAHARAUI	20880	05/10/2021	F-A20
793	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923 AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE ILUMINACION PARA GRITO DE INDEPENDENCIA	8700	11/10/2021	F-A24
794	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923 AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE ILUMINACION PARA INFORME DE GOBIERNO	8120	11/10/2021	F-A25
795	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923 AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA CAMBIO DE PRESENTACION	12180	11/10/2021	F-A26
796	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923 AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE ILUMINACION PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS	4640	11/10/2021	F-A23
797	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923 AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE TARIMA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS	2900	11/10/2021	F-A22
798	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	6062.8	07/10/2021	F-407
799	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	15795	21/10/2021	F-AAA1FEF2
800	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	10709.6	21/10/2021	F-AAA1A891
801	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	17805.5	28/10/2021	F-AAA10004
802	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	10220.5	04/11/2021	F-AAA1FC9E
803	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	26956	11/11/2021	F-AAA1384A
804	MARCAS FELICES DE MEXICO, SA DE CV	MFM170727699	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MARKETING MES DE OCTUBRE	11600	04/10/2021	F-A781
805	MARCAS FELICES DE MEXICO, SA DE CV	MFM170727699	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MARKETING MES DE NOVIEMBRE	5800	02/11/2021	F-A802
806	MEJOR FUTURO, SA DE CV	MFU761216140	CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE 116, COL INDEPENDENCIA	GUADALAJARA, JALISCO	44240	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	621	20/10/2021	F-57325
807	MAGIC GLOW, SA DE CV	MGL151104118	MARIANO MATAMOROS, 26/NAVE 1, REFORMA	MEXICO, DF	52120	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	16321.2	04/11/2021	F-1171
808	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	483.01	14/10/2021	F-A1025
809	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	13838.82	14/10/2021	F-A1026

000047

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
810	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	9080.96	18/11/2021	F-A1052
811	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	8724.01	18/11/2021	F-A1049
812	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3297.94	18/11/2021	F-A1051
813	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	14948.92	18/11/2021	F-A1050
814	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.8	11/10/2021	F-A2184
815	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1861.8	11/10/2021	FA2169
816	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	997.6	11/10/2021	F-A2167
817	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1345.6	11/10/2021	F-A2171
818	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348	11/10/2021	F-A2173
819	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.8	11/10/2021	F-A2175
820	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3538	11/10/2021	F-A2183
821	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	909.44	11/10/2021	F-A2168
822	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	6511.08	11/10/2021	F-A2166
823	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	904.8	11/10/2021	F-A2170
824	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3959.08	11/10/2021	F-A2172
825	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	1549.76	11/10/2021	F-A2174
826	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31335.08	11/10/2021	F-A2180
827	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1484.8	11/10/2021	F-A2176
828	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	406	11/10/2021	F-A2179

000048

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
829	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	649.6	11/10/2021	F-A2182
830	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3253.8	11/10/2021	F-A2181
831	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	603.2	11/10/2021	F-A2177
832	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	2352.48	11/10/2021	F-A2178
833	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2575.2	26/10/2021	F-A2209
834	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1020.8	26/10/2021	F-A2207
835	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1345.6	26/10/2021	F-A2206
836	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	638	26/10/2021	F-A2205
837	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	440.8	26/10/2021	F-A2203
838	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.8	26/10/2021	F-A2201
839	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	9071.2	26/10/2021	F-A2208
840	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	3176.08	26/10/2021	F-A2204
841	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	856.08	26/10/2021	F-A2202
842	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	4598.24	26/10/2021	F-A2200
843	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2552	04/11/2021	F-A2227
844	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	464	04/11/2021	F-A2228
845	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928	04/11/2021	F-A2229
846	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	522	18/11/2021	F-A2251

000049

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
847	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348	18/11/2021	F-A2248
848	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	881.6	18/11/2021	F-A2253
849	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1798	18/11/2021	F-A2255
850	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHIULOS	63.8	18/11/2021	F-A2250
851	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHIULOS	5220	18/11/2021	F-A2249
852	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHIULOS	243.6	18/11/2021	F-A2247
853	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHIULOS	916.4	18/11/2021	F-A2252
854	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHIULOS	13214.72	18/11/2021	F-A2254
855	MUÑOZ RODRIGUEZ PABLO	MURP550702 8XA	JUAN MANUEL 857	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1500	03/11/2021	F-B6019
856	NAVARRO GRANO JESUS OCTAVIO	NAGJ7301171 46	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	13000	02/11/2021	F-A1935
857	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604 L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5800	10/11/2021	F-A3376
858	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604 L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	9048	10/11/2021	F-A3377
859	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604 L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	10474.8	10/11/2021	F-A3378
860	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604 L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHIULOS	13920	10/11/2021	F-A3375
861	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212 BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7048.16	21/10/2021	F-828
862	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212 BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-25/21 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES	1848000	25/11/2021	F-839
863	NAVARRO VALADEZ OSCAR DAVID	NAVO900625 4E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD EN LONAS	15323.6	20/10/2021	F-AAA1A0A4
864	NAVARRO VALADEZ OSCAR DAVID	NAVO900625 4E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD EN LONAS	2111.2	20/10/2021	F-AAA177EB
865	NAVARRO VALADEZ OSCAR DAVID	NAVO900625 4E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES	7644.4	08/11/2021	FAAA12D6C
866	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094 E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495	23/10/2021	F-242
867	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244 W4	FRANCISCO I MADERO 307 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	161.7	29/09/2021	F-IMAAF26308
868	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244 W4	FRANCISCO I MADERO 307 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	174.3	19/10/2021	F-IMAAF26379

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
869	OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	OAU021125H84	AV CIRCUNVALACION 1180, COLO LOMAS DEL COUNTRY	GUADALAJARA, JALISCO	44610	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2669	01/11/2021	F-CFS000237551
870	OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	OAU021125H84	AV CIRCUNVALACION 1180, COLO LOMAS DEL COUNTRY	GUADALAJARA, JALISCO	44610	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1496.01	16/11/2021	F-CFS000238452
871	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	695.42	14/10/2021	F-A1298
872	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	992.38	14/10/2021	F-A1299
873	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	48.72	14/10/2021	F-A1301
874	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	67.28	14/10/2021	F-A1304
875	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	208.8	14/10/2021	F-A1305
876	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	812	14/10/2021	F-A1306
877	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	3152.76	14/10/2021	F-A1308
878	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	1447.33	14/10/2021	F-A1309
879	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	685.56	14/10/2021	F-A1310
880	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	1193.06	14/10/2021	F-A1300
881	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	394.4	14/10/2021	F-A1302
882	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPALERIA PARA OFICINAS	4493.05	14/10/2021	F-A1311
883	OROZCO PLASCENCIA EDUARDO	OPE7703179G7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1000	28/10/2021	F-A736
884	PLASCENCIA VILLALPANDO MARIA EVA	PAVE781126BX7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	800	12/11/2021	F-CON1049
885	PIACOLOR, SA DE CV	PIA130831IT4	OBREGON	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	961	14/10/2021	F-FA004314
886	PROMOCIONES RIO PLATA, SA DE CV	PRP8805238U4	AV. PAEO DE LA REFORMA DO. 465 COL. CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	6399.99	15/10/2021	F-F33 26541
887	PISOS SELECTOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PSA000630G16	GENERAL ARTEAGA 370	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	136	15/10/2021	F-FBI 12201
888	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10223	11/11/2021	F-E5593
889	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	8036.98	11/11/2021	F-E5588
890	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21000	11/11/2021	F-E5586
891	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8200.02	11/11/2021	F-E5587
892	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12760	11/11/2021	F-E5582
893	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12800	11/11/2021	F-E5583
894	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	9660	11/11/2021	F-E5584

000051

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
895	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	16649.96	11/11/2021	F-E5585
896	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9150	11/11/2021	F-E5589
897	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10764	11/11/2021	F-E5590
898	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13154.01	11/11/2021	F-E5591
899	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11066.01	11/11/2021	F-E5592
900	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	8275.94	10/11/2021	F-E5577
901	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	8173.97	10/11/2021	F-E5578
902	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	9996.95	10/11/2021	F-E5579
903	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	9834.06	10/11/2021	F-E5580
904	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCION DE VEHICULOS	9188	10/11/2021	F-E5581
905	QUIBERON, SA DE CV	QUI170526V51	SAN JUAN DE LA CRUZ, 360/7, CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	5140	13/10/2021	F-A1549
906	RAMIREZ AGUIRRE JUAN MARTIN	RAAJ641228A74	GENERAL ARTEAGA 326, COL INFONAVIT	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA	11800	15/10/2021	F-1189
907	RAMIREZ FUENTES FATIMA VANESSA	RAFF000703T70	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1900	21/09/2021	F-AAA1D427
908	RAMIREZ FUENTES FATIMA VANESSA	RAFF000703T70	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1900	13/11/2021	F-AAA19FE7
909	RO & JO COMERCIAL, S DE RL DE CV	RAJ120215HN0	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA TALLER	35638.21	01/11/2021	F-65
910	RAMIREZ MENDOZA LAURA	RAML850316V67	CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN KILOMETRO 2.5 922	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	21592.01	21/10/2021	F-4879G
911	RAMIREZ MENDOZA LAURA	RAML850316V67	CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN KILOMETRO 2.5 922	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6800.38	02/11/2021	F-G4948
912	RAMIREZ MENDOZA LAURA	RAML850316V67	CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN KILOMETRO 2.5 922	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARENA PARA MANTENIMIENTO DE ANTIGUOS TERRENOS DE LA FERIA	2350	11/11/2021	F-G4969
913	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	390	18/10/2021	F-BB7527399
914	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	2110	15/10/2021	F-BB7519125
915	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	18/10/2021	F-BB7528152
916	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	22/10/2021	F-BB7558760
917	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	28/10/2021	F-BB7591676
918	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	20/10/2021	F-BB7541426
919	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	13/10/2021	F-BB7508876

000052

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
920	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	04/10/2021	F-BB7463461
921	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	26/10/2021	F-BB7575921
922	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	26/10/2021	F-BB7576257
923	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	26/10/2021	F-BB7574960
924	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	215	26/10/2021	F-BB7574813
925	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	175	22/10/2021	F-BB7553507
926	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	215	22/10/2021	F-BB7553499
927	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	645	15/10/2021	F-BB7519538
928	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	280	25/10/2021	F-BB7568683
929	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	26/10/2021	F-BB7574246
930	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	15/10/2021	F-BB7519519
931	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	130	25/10/2021	F-BB7565149
932	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	27/10/2021	F-BB7579563
933	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	215	07/10/2021	F-BB7484199
934	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	215	07/10/2021	F-BB7484209
935	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	01/11/2021	F-BB7618990
936	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	03/11/2021	F-BB7629227
937	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	04/11/2021	F-BB7632883
938	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	390	01/11/2021	F-BB7617568
939	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	17/11/2021	F-BB7690243
940	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	261	08/11/2021	F-BB7647295
941	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	05/11/2021	F-BB7639890
942	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	961	05/11/2021	F-BB7639919
943	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	820	22/11/2021	F-BB7718800
944	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	22/11/2021	F-BB7718759
945	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	215	22/11/2021	F-BB7718872
946	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	28/10/2021	F-BB7589199

000053

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
947	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	26/10/2021	F-BB7574072
948	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	26/10/2021	F-BB7575116
949	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	26/10/2021	F-BB7575132
950	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	28/10/2021	F-BB7589171
951	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	24/11/2021	F-BB7730273
952	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	645	19/11/2021	F-BB7704046
953	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	280	18/10/2021	F-BB7527987
954	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	16/11/2021	F-BB7682642
955	REYNOSO PEREZ MARIA TERESA	REPT7108243A6	RIO PAPALOPAN, 4 CENTRO	JALOSTITLAN, JALISCO	47120	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	197.2	21/10/2021	F-A62
956	RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA	RHC180321NB0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	7835	22/10/2021	F-CD4612
957	RIVAS HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO	RIHR590305E17	GUERRERO 184, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	BORDADOS PARA EL HOSPITAL	1235.4	26/10/2021	F-531A
958	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS	1642.56	08/11/2021	F-B36
959	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PINTURA Y MANO DE OBRA PARA LETRAS DE ARANDAS	24360	19/11/2021	F-B38
960	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PINTURA PARA MUJERES POR EL DIA DE CANCER DE MAMA	2636.99	08/11/2021	F-B35
961	ROCHA LOPEZ ARACELI ELIZABETH	ROLA8502115T1	OBREGON 87 INT. 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	COMPRA DE CHIP PARA TELEFONO	120	01/11/2021	F-E3398
962	ROCHA LOPEZ ARACELI ELIZABETH	ROLA8502115T1	OBREGON 87 INT. 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TELEFONO PARA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO	1999	01/11/2021	F-E3397
963	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4870	16/10/2021	F-FA601
964	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19000	26/10/2021	F-FA602
965	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1067	12/10/2021	F-FA600
966	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ESCUELA	3712	26/10/2021	F-FA604
967	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2612	26/10/2021	F-FA603
968	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE TRABAJO	3515	11/11/2021	F-FA606
969	ROBLES ORTEGA FRANCISCO	ROOF8207082T3	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	CALIBRACION DE VAPORIZADOR	3016	09/11/2021	F-41
970	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	1630	19/10/2021	F-E17868

000054

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
971	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	5365	19/10/2021	F-E17869
972	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL	8420	09/11/2021	F-E18040
973	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL	2500	09/11/2021	F-E18039
974	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL A EMPLEADO	880	07/10/2021	F-E17768
975	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL A EMPLEADO	880	04/10/2021	F-E17747
976	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL A EMPLEADO	880	02/10/2021	F-E17743
977	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	359.99	19/10/2021	F-E17870
978	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2072.93	09/11/2021	F-E18037
979	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FEO	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1487.99	09/11/2021	F-E18038
980	ROSALES TEODORO MARBELLA YUVANNY	ROTM780208NM9	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	LAVADO DE UNIFORME A ELEMENTOS	1424	22/10/2021	F-AAA1904A
981	RESTAURANTE SONTORY SANTA FE, SA DE CV	RSS030218A6A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	3150	05/10/2021	F-14666
982	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	18611.85	06/10/2021	F-231
983	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	18923.68	13/10/2021	F-233
984	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	31451	20/10/2021	F-236
985	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	23731.74	06/10/2021	F-223
986	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	16445.94	06/10/2021	F-226
987	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	20978.81	27/10/2021	F-239
988	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	26898.71	10/11/2021	F-244
989	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	19225.05	03/11/2021	F-242
990	SANCHEZ AGUAYO JOSE DE JESUS	SAAJ410318R77	FRANCISCO MORA 135	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS	3217.84	27/10/2021	F-B26
991	SANCHEZ AGUAYO JOSE DE JESUS	SAAJ410318R77	FRANCISCO MORA 135	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS	986	27/10/2021	F-B25
992	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ALIMENTOS CON PERSONAL DE SALUD DE LA FEDERACION DE GUARDIA NACIONAL PARA APLICACION DE VACUNACION COVID 19	11020	04/11/2021	F-AAA14336

000055

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
993	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ALIMENTOS CON PERSONAL DE SALUD DE LA FEDERACION DE GUARDIA NACIONAL PARA APLICACION DE VACUNACION COVID 19	11020	04/11/2021	F-AAA14C9A
994	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNION EN FERIA DE SERVICIOS PARA LAS MUJERES	2088	04/11/2021	F-AAA1679F
995	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO	3712	04/11/2021	F-AAA1407F
996	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO	3944	04/11/2021	F-AAA1B80E
997	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	BOCADILLOS PARA REUNION EMPRESARIAL	3248	04/11/2021	F-AAA15E53
998	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNION EMPRESARIAL	5568	04/11/2021	F-AAA1443A
999	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA VISITANTES DE LA DELEGACION REPUBLICA ARABE	7076	16/11/2021	F-AAA147F8
1000	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	DESAYUNOS PARA EL DIA DEL MEDICO	6728	04/11/2021	F-AAA1E38C
1001	SERVICIOS AVANZADOS MANDALAY, SA DE CV	SAM190527L39	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ACTUALIZACION DE PLATAFORMA	10440	05/11/2021	F-42A
1002	SIMAPAAJ	SAP1101017FA	ALLENDE 14, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A OPD SIMAPAAJ	420000	12/11/2021	F-S14152
1003	SMART CEL COMUNICACIONES SA DE CV	SCC130730P48	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TIEMPO AIRE ELECTRONICO	150	19/10/2021	F-B3496
1004	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	SDI010425DK5	ALVARO OBREGON 518, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A OPD DIF MUNICIPAL	325500	12/11/2021	F-D7
1005	SEPROCEL, SA DE CV	SEP080125I94	AV. HEROES DE NOCUPETARO 1933	MOELIA, MICHOACAN	58000	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	944	01/10/2021	F-A3194
1006	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12323.2	18/10/2021	F-A10478
1007	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15939	18/10/2021	F-A10480
1008	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9712	19/10/2021	F-A10483
1009	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1630	18/10/2021	F-A10468
1010	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	29953	18/10/2021	F-A10482

000056

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
1011	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11253.7	18/10/2021	F-A10472
1012	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11782.5	18/10/2021	F-A10474
1013	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13289	18/10/2021	F-A10475
1014	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9850.1	18/10/2021	F-A10477
1015	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13887	18/10/2021	F-A10476
1016	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11774.8	18/10/2021	F-A10481
1017	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11404.9	18/10/2021	F-A10458
1018	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10573.2	18/10/2021	F-A10459
1019	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9511.5	18/10/2021	F-A10460
1020	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9809.3	18/10/2021	F-A10461
1021	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9451	18/10/2021	F-A10462
1022	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10303	18/10/2021	F-A10463
1023	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10169.7	18/10/2021	F-A10464
1024	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13924.4	18/10/2021	F-A10465
1025	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13718.9	18/10/2021	F-A10467
1026	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11169.3	18/10/2021	F-A10470
1027	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9588.7	18/10/2021	F-A10471
1028	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11673.3	18/10/2021	F-A10473

000057

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
1029	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9286.5	18/10/2021	F-A10466
1030	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11577.2	08/10/2021	F-A10439
1031	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21662.1	25/10/2021	F-A10507
1032	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20759.87	25/10/2021	F-A10510
1033	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20713.1	26/10/2021	F-A10511
1034	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	22907.2	27/10/2021	F-A10513
1035	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20096.05	28/10/2021	F-A10523
1036	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19532.2	29/10/2021	F-A10529
1037	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18705.8	29/10/2021	F-A10530
1038	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19262	29/10/2021	F-A10531
1039	SABOR INOLVIDABLE, SA DE CV	SIN180124IW3	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	154	16/11/2021	F-S255617
1040	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	POTENCIACION FEIEF AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	41222.28	15/11/2021	R-2048247
1041	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FORMAS PARA ACTAS	3360	18/10/2021	F-12597282920129
1042	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FORMATOS PARA ACTAS	3360	17/11/2021	F-8AC6D211
1043	STAR TAPATIA, SA DE CV	STA9903032E9	AV. GUADALUPE 4360, COL. CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	634	18/10/2021	F-F2A30CF5
1044	STAR TAPATIA, SA DE CV	STA9903032E9	AV. GUADALUPE 4360, COL. CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	428.01	20/10/2021	F-CFD11333FAC7469
1045	SUAREZ VELASCO RUBEN ALFREDO	SUVR830724CR2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	700	30/10/2021	F-1137
1046	HARUKA TANI	TAHA801008J70	RIO TIBER NO. 83 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GASTOS DE REPRESENTACION	2503	15/10/2021	F-FAC0000004853
1047	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MENSUALIDAD DE CABLE	269	06/10/2021	F-A78717
1048	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MENSUALIDAD DE CABLE	289.01	15/10/2021	F-A79128
1049	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MENSUALIDAD DE CABLE	269	05/11/2021	F-A79571

000058

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
1050	TELLO HIGAREDA GRECIA ISABEL	TEHG940804UP5	FRANCISCO MORA 312, COL. SAN PEDRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	294	28/10/2021	F-A740
1051	TELLO HIGAREDA GRECIA ISABEL	TEHG940804UP5	FRANCISCO MORA 312, COL. SAN PEDRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	262	23/11/2021	F-A743
1052	TRADICION GASTRONOMICA ALTEÑA, SA DE CV	TGA130613JC3	CARR. ARANDAS-TEPATITLAN KM 2.5, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	634	05/10/2021	F-C28511
1053	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/10/2021	F-110321100090813
1054	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	884	21/10/2021	F-110321100093505
1055	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1028	21/10/2021	F-130321100044865
1056	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/10/2021	F-110321100093087
1057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2688	21/10/2021	F-110321100093097
1058	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1499	21/10/2021	F-130321100045799
1059	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	799	21/10/2021	F-110321100092004
1060	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1614	21/10/2021	F-110321100090972
1061	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399	21/10/2021	F-130321100046476
1062	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2443	21/10/2021	F-110321100090777
1063	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	814	21/10/2021	F-130321100045777
1064	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/10/2021	F-130321100046598
1065	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/10/2021	F-130321100046525
1066	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/10/2021	F-110321100091356
1067	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/10/2021	F-110321100090758
1068	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664	21/10/2021	F-130321100045794
1069	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/10/2021	F-130321100045894
1070	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	798	21/10/2021	F-130321100045366
1071	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	726	21/10/2021	F-130321100046250
1072	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	414	21/10/2021	F-110321100093432
1073	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399	21/10/2021	F-130321100045985
1074	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	59814.42	10/11/2021	F-0130211136687
1075	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	10806.61	10/11/2021	F-0130211108746

000059

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
1076	DE LA TORRE AGUIRRE DALIA LIZBETH	TOAD980926 DQ9	PRIMERO DE SEPTIEMBRE 985	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	21233.32	17/11/2021	F-A00005
1077	TORRES CERVANTES MARTINA MARGARITA	TOCM661017 CL3	MORELOS 25 COL. CENTRO	SAN IGNACIO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	12575.88	19/10/2021	F-B15589
1078	TORRES CERVANTES MARTINA MARGARITA	TOCM661017 CL3	MORELOS 25 COL. CENTRO	SAN IGNACIO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	22007.8	09/11/2021	F-15799B
1079	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA94122646 2	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3429.19	20/10/2021	F-A9359
1080	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA94122646 2	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TUBO DE ALCANTARILLADO	9879.95	01/11/2021	F-A9684
1081	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA94122646 2	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TUBO DE ALCANTARILLADO	4445	08/11/2021	F-A9865
1082	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA94122646 2	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3089.5	28/10/2021	F-A9591
1083	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA94122646 2	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TUBO DE ALCANTARILLADO	21251.39	26/10/2021	F-A9520
1084	TRANSPORTES TURISTICOS JBG, S DE RL DE CV	TTJ160504VD 9	DR. ESCOBEDO 322, COL PANTEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TRASLADO DE PERSONAS VISITANTES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA	15080	08/10/2021	F-A835
1085	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ 1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	4750	08/10/2021	F-1251
1086	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ 1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	2600	11/10/2021	F-1253
1087	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ 1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1300	18/10/2021	F-1257
1088	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ 1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	1300	13/10/2021	F-1256
1089	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ 1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	3000	26/10/2021	F-1260
1090	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ 1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	3200	03/11/2021	F-1263
1091	UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, SC	UPC160629TT 3	AV. MEXICO NO. 2341 LADRON GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	2218.5	20/10/2021	F-MO 307552
1092	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2400.01	06/10/2021	F-CID20018965
1093	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	2400.01	25/10/2021	F-CID20019679
1094	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	2400.01	06/10/2021	F-CID20018984
1095	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIOS MEDICO A EMPLEADOS	2400.01	03/11/2021	F-CID20020064
1096	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2993	25/10/2021	F-A19077
1097	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	6520	25/10/2021	F-A19073

000060

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, 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
1098	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	5796.01	25/10/2021	F-A19074
1099	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	10990	25/10/2021	F-A19075
1100	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	3170	25/10/2021	F-A19072
1101	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	537	10/11/2021	F-A19370
1102	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	19509.99	10/11/2021	F-A19367
1103	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	18560	10/11/2021	F-A19368
1104	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	4095.02	10/11/2021	F-A19369
1105	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION DE VEHICULOS	3319.99	10/11/2021	F-A19371
1106	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105C M5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	311	29/09/2021	F-B49
1107	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105C M5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	407	29/10/2021	F-B58
1108	VELAZQUEZ AGUIRRE ALEJANDRA DEL REFUGIO	VEAA9007185 GO	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FLORES PARA DECORACION DE ALTAR DE MUERTO EN PALACIO	1000	18/10/2021	F-AAA16405
1109	VELAZQUEZ AGUIRRE ALEJANDRA DEL REFUGIO	VEAA9007185 GO	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS FLORALES PARA EVENTO CONTRA EL CANCER	1218	18/10/2021	F-AAA18A4B
1110	VELAZQUEZ LOZANO PAOLA VICTORIA	VELP9303023 49	OCAMPO 489, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES	20880	01/11/2021	F-A784
1111	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198 B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	786	15/10/2021	F-F5881
1112	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198 B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	772.64	15/10/2021	F-F5882
1113	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198 B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	510.01	28/10/2021	F-F5902
1114	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198 B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	510.01	28/10/2021	F-F5901
1115	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198 B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	923.03	28/10/2021	F-F5899
1116	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198 B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	955.87	09/11/2021	F-F5920
1117	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198 B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	550.9	09/11/2021	F-F5921
1118	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q 32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA DIA DE MUERTOS	795.99	02/11/2021	F-B25459
1119	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q 32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	41853.12	28/10/2021	F-B25327
1120	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE 0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	299.97	28/10/2021	F-E8097
1121	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE 0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	5405.21	28/10/2021	F-E8096

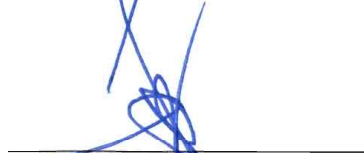
000061

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1122	YAÑEZ TRUJILLO IVAN ALEJANDRO	YAT1870628T72	ARMILLITA NO. EXT. 2269 COL. EL DEAN	GUADALAJARA, JALISCO	44440	1.1	SANATORIO	CHEQUE	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	1832.8	19/10/2021	F-13268
1123	YAÑEZ TRUJILLO IVAN ALEJANDRO	YAT1870628T72	ARMILLITA NO. EXT. 2269 COL. EL DEAN	GUADALAJARA, JALISCO	44440	1.1	SANATORIO	CHEQUE	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	2018.4	19/10/2021	F-13269
1124	ZUÑIGA OLIVARES TERESA DE JESUS	ZUOT7606302XA	GOMEZ MORIN 151 COLONICA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	1758.75	21/10/2021	F-B73



C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ARANDAS, JALISCO.**

000062