

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
1	AYALA BUSTOS ADRIAN ALEJANDRO	AABA871028RY1	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	13800	06/02/2022	F-2F1AEA22
2	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	372.71	27/01/2022	F-AAA11139
3	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3237.17	27/01/2022	F-AAA10DFB
4	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	541	27/01/2022	F-AAA1CE9D
5	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21889.77	15/01/2022	F-G23859
6	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	26181	15/01/2022	F-G23835
7	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17304	15/01/2022	F-G23836
8	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25956	15/01/2022	F-G23837
9	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23793	15/01/2022	F-G23838
10	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17304	15/01/2022	F-G23839
11	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	22062.6	15/01/2022	F-G23840
12	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17304	15/01/2022	F-G23841
13	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12978	15/01/2022	F-G23842
14	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17304	15/01/2022	F-G23843
15	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	26196.15	15/01/2022	F-G23845
16	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18379.2	15/01/2022	F-G23846
17	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18818.51	15/01/2022	F-G23848
18	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28444.24	15/01/2022	F-G23852
19	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17304	15/01/2022	F-G23849
20	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25603.55	15/01/2022	F-G23850
21	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17504	15/01/2022	F-G23851
22	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25956	15/01/2022	F-G23854
23	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6434.48	15/01/2022	F-G23853
24	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	22311.94	15/01/2022	F-G23858
25	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4485.8	15/01/2022	F-G23862
26	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9425.4	15/01/2022	F-G23860
27	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13756	15/01/2022	F-G23861

000012

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
28	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18877.08	15/01/2022	F-G23856
29	AVALOS ROMO JOSE DAVID	AARJ570921JQ6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2320	25/01/2022	F-547
30	ACEVEDO TORRES FRANCISCO	AETF870706619	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	46980	16/02/2022	F-8EB6EA24
31	ACEVEDO TORRES FRANCISCO	AETF870706619	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	49300	16/02/2022	F-90CA6495
32	ACEVEDO TORRES FRANCISCO	AETF870706619	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	41180	16/02/2022	F-B089D10F
33	APPAREL FOR THE ENTIRE INDUSTRY, SA DE CV	AFE210414UC6	RIO ZAPOTLANEJO 1060 ATLAS	GUADALAJARA, JALISCO	44870	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	BLANCOS PARA EL HOSPITAL	6595.11	21/01/2022	F-A249
34	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	7534.2	18/01/2022	F-B2616
35	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	8730.16	18/01/2022	F-B2617
36	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	11500.27	18/01/2022	F-B2618
37	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	10277.62	01/02/2022	F-B2630
38	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2389.6	28/01/2022	F-B2620
39	ARRONIZ JAUREGUI LAURA MARISOL	AOJL681228FF8	PRIV. JAIME NUNO 40, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA DE PODER JOVEN	7167	01/02/2022	F-A202
40	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO	4603.17	01/01/2022	F-AA1067155
41	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO	4603.17	01/01/2022	F-AA1067154
42	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO	4603.17	01/01/2022	F-AA1067158
43	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO	4603.17	01/01/2022	F-AA1067156
44	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO	4603.17	01/01/2022	F-AA1067157
45	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	17/01/2022	F-A425
46	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	22/01/2022	F-A428
47	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	700	17/01/2022	F-A426
48	BARBOZA SERRANO J. JESUS	BASJ300805S89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA, JALISCO	44810	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BANCAS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	56100	25/01/2022	F-F3A 11515
49	BARBOZA SERRANO J. JESUS	BASJ300805S89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA, JALISCO	44810	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3498.99	27/01/2022	F-F3A 11555
50	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	7357.88	25/01/2022	F-A519
51	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	11078	25/01/2022	F-A520

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
52	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	29675.12	02/02/2022	F-A526
53	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	20914.8	01/02/2022	F-A524
54	BANORTE, SA	BMN930209927	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	2490.69	28/02/2022	EDO DE CUENTA
55	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	189793.95	28/02/2022	F-SICAA29920A
56	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	INTERESES CREDITO BANOBRAS	90650.01	28/02/2022	F-SICAA29920A
57	CARDOZO AGUILAR JUAN CARLOS	CAAJ770922DAA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	5900	25/01/2022	F-B93
58	CANFELIS, AC	CAN1504277U7	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS	20000	23/02/2022	F-CF7F3512
59	CARRILLO URQUIETA MARTHA GEORGINA	CAUM590814EG3	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	2784	23/01/2022	F-F62C1451
60	CARRILLO URQUIETA MARTHA GEORGINA	CAUM590814EG3	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	464	26/01/2022	F-EF4B56CA
61	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE CONSULTAS POR CANCER DE MAMA	461.1	16/01/2022	F-E10289
62	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	287.1	06/01/2022	F-E10247
63	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS	295.8	16/01/2022	F-E10286
64	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	226.2	16/01/2022	F-E10290
65	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	1109.42	06/01/2022	F-E10230
66	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	1859.07	06/01/2022	F-E10232
67	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	3054.88	06/01/2022	F-E10241
68	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	2218.84	07/01/2022	F-E10254
69	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	661.2	06/01/2022	F-E10242
70	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	737.17	06/01/2022	F-E10246
71	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	374.1	07/01/2022	F-E10252
72	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	608.37	07/01/2022	F-E10255
73	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	156.6	16/01/2022	F-E10287
74	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	691.65	16/01/2022	F-E10291
75	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	435	18/01/2022	F-E10296

000014

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
76	CARRANZA VALLE FELIPE	CAVF830211C71	MANUEL M. DIEGUEZ 73, COL. PANTEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	1175.08	28/01/2022	F-FAC608
77	C&T DIAGNÓSTICO, S DE RL DE CV	CDI060504DR7	AELE	GUADALAJARA, JALISCO	44670	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1600	24/01/2022	F-40000617
78	C&T DIAGNÓSTICO, S DE RL DE CV	CDI060504DR7	AELE	GUADALAJARA, JALISCO	44670	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	855	24/01/2022	F-LAB50002353
79	CASA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ATENCION AL ANCIANO, AC	CDN980811UM5	ISABEL LA CATOLICA 1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A CASA HOGAR	30000	05/02/2022	F-0799C70F
80	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, SA DE CV	CEE090126P45	RAMON SANCHEZ 82, COL. EL SOCORRITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	637.07	26/01/2022	F-FEI 1923
81	CR FORMAS, SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLLI URBANO	ZAPOPAN, JALISCO	45070	1.1	TESORERIA	CHEQUE	IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	38488.8	02/02/2022	F-FN5972
82	CR FORMAS, SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLLI URBANO	ZAPOPAN, JALISCO	45070	1.1	TESORERIA	CHEQUE	IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	38488.8	01/02/2022	F-FB5973
83	CR FORMAS, SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLLI URBANO	ZAPOPAN, JALISCO	45070	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	11390.04	02/02/2022	F-FN5977
84	CR FORMAS, SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLLI URBANO	ZAPOPAN, JALISCO	45070	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	31789.8	04/01/2022	F-FN5821
85	COMPUTER FORMS, SA DE CV	CFO890401JN5	KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO CORREDOR INDUSTRIAL	EL SLATO, JALISCO	45680	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	34220	26/01/2022	F-4697C
86	COMPUTER FORMS, SA DE CV	CFO890401JN5	KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO CORREDOR INDUSTRIAL	EL SLATO, JALISCO	45680	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	31009.7	27/01/2022	F-4708
87	CLINICA LOURDES CONSULTORIO DE IMAGEN, S DE RL DE CV	CLC130909710	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2668	01/02/2022	F-1073
88	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	1856	02/02/2022	F-B7843
89	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2320	08/02/2022	F-B7846
90	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMi931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	20994	24/01/2022	F-C2071
91	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMi931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	21367	24/01/2022	F-C2072
92	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMi931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	20760	24/01/2022	F-C2073
93	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMi931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	21679	24/01/2022	F-C2074
94	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO GONZALEZ H.	CMi931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	18523	24/01/2022	F-C2075
95	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COcj870221R87	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PRESENTACION DE LIBRO CUENTOS DE LA CAÑA	3709.58	27/01/2022	F-F65

000015

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
96	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS EN REUNION CON EQUIPO DE BEISBOL "MARIACHIS"	1699.48	27/01/2022	F-60
97	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EXPOSITORES DE CURSO	918	27/01/2022	F-61
98	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221R B7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	989.21	09/02/2022	F-76
99	CORTES NAVARRO JOSE DE JESUS	CONJ610627B 93	RCHO. CRO. DE ARANDAS 1	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	716	19/01/2022	F-85454
100	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	23399.31	20/01/2022	F-90737722
101	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	544	27/01/2022	F-90746005
102	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	18485.65	27/01/2022	F-90746008
103	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	119.65	10/02/2022	F-90762921
104	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	21198.67	10/02/2022	F-90762926
105	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	23602.8	03/02/2022	F-90755655
106	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	1615.67	03/02/2022	F-90755659
107	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	351.58	13/01/2022	F-AARA001006034
108	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	107.82	13/01/2022	F-AARA001006012
109	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	40.6	13/01/2022	F-AARA001006001
110	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	351.58	13/01/2022	F-AARA001006026
111	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	107.82	13/01/2022	F-AARA001005984
112	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	40.6	13/01/2022	F-AARA001005974
113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20	02/02/2022	RECIBO
114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5973	02/02/2022	RECIBO
115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2110	02/02/2022	RECIBO
116	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3443	02/02/2022	RECIBO
117	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2605	02/02/2022	RECIBO

000016

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
118	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	1763	02/02/2022	RECIBO
119	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	3821	02/02/2022	RECIBO
120	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	4598	02/02/2022	RECIBO
121	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	2736	02/02/2022	RECIBO
122	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	3006	02/02/2022	RECIBO
123	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	3028	02/02/2022	RECIBO
124	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	5828	02/02/2022	RECIBO
125	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	3040	02/02/2022	RECIBO
126	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	2305	02/02/2022	RECIBO
127	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	8808	02/02/2022	RECIBO
128	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	7103	02/02/2022	RECIBO
129	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	5594	02/02/2022	RECIBO
130	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	11740	02/02/2022	RECIBO
131	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	5564	02/02/2022	RECIBO
132	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	8194	02/02/2022	RECIBO
133	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	3333	02/02/2022	RECIBO
134	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	2292	02/02/2022	RECIBO
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	4606	02/02/2022	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	2982	02/02/2022	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	1444	02/02/2022	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	11837	02/02/2022	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	10188	02/02/2022	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	2817	02/02/2022	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	3572	02/02/2022	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	2558	02/02/2022	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	5375	02/02/2022	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	5524	02/02/2022	RECIBO

000017

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
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	4110	02/02/2022	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	1148	02/02/2022	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	7198	02/02/2022	RECIBO
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	4140	02/02/2022	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	984	02/02/2022	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	2242	02/02/2022	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	3017	02/02/2022	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	6621	02/02/2022	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	3462	02/02/2022	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	8031	02/02/2022	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	761	02/02/2022	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	9253	02/02/2022	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	317	02/02/2022	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	109	02/02/2022	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	2791	02/02/2022	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	1444	02/02/2022	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	272	02/02/2022	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	2877	02/02/2022	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	2951	02/02/2022	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	457	02/02/2022	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	1271	02/02/2022	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	6261	02/02/2022	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	927	02/02/2022	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	3911	02/02/2022	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	3785	02/02/2022	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	6849	02/02/2022	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	6043	02/02/2022	RECIBO

000018

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
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	733	02/02/2022	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	3321	02/02/2022	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	5825	02/02/2022	RECIBO
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	1255	02/02/2022	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	2609	02/02/2022	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	1161	02/02/2022	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	2681	02/02/2022	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	3321	02/02/2022	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	1563	02/02/2022	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	5230	02/02/2022	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	292	02/02/2022	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	1468	02/02/2022	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	724	02/02/2022	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	883	02/02/2022	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	915	02/02/2022	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	789	02/02/2022	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	917	02/02/2022	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	1316	02/02/2022	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	10350	02/02/2022	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	294	02/02/2022	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	337	02/02/2022	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	605	02/02/2022	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	35	02/02/2022	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	742	02/02/2022	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	1711	02/02/2022	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	2429	02/02/2022	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	645	02/02/2022	RECIBO

000019

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
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	538	02/02/2022	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	1144	02/02/2022	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	2481	02/02/2022	RECIBO
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	2124	02/02/2022	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	1304	02/02/2022	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	2626	02/02/2022	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	2468	02/02/2022	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	1322	02/02/2022	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	1023	02/02/2022	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	472	02/02/2022	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	481	02/02/2022	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	868	02/02/2022	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	632	02/02/2022	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	494	02/02/2022	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	3576	02/02/2022	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	3965	02/02/2022	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	44946	02/02/2022	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	68584	02/02/2022	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	45689	02/02/2022	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	63925	02/02/2022	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	90307	02/02/2022	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	11640	02/02/2022	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	40473	02/02/2022	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	46023	02/02/2022	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	100033	02/02/2022	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	60493	02/02/2022	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	29516	02/02/2022	RECIBO

000020

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
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	9383	02/02/2022	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	958	02/02/2022	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	5212	02/02/2022	RECIBO
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	2155	02/02/2022	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	106026	02/02/2022	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	11871	23/02/2022	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	574	23/02/2022	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	1018	23/02/2022	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	5328	23/02/2022	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	61	23/02/2022	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	63	23/02/2022	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	61	23/02/2022	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	75	23/02/2022	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	197	23/02/2022	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	15794	23/02/2022	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	2895	23/02/2022	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	8553	23/02/2022	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	311	23/02/2022	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	2542	23/02/2022	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	252	23/02/2022	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	218	23/02/2022	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	1783	23/02/2022	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	2738	23/02/2022	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	869	23/02/2022	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	383	23/02/2022	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	155	23/02/2022	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	5379	23/02/2022	RECIBO

000021

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
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	2849	23/02/2022	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	8801	23/02/2022	RECIBO
255	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DESECHABLE	1925.91	27/01/2022	F-I 18047
256	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PRESENTES DEL DIA DEL AMOR Y AMISTAD	385.8	14/02/2022	F-I 18403
257	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	968.58	14/02/2022	F-I 18404
258	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA OFICINAS	947.74	15/02/2022	F-I 18434
259	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DESECHABLE	682.4	28/01/2022	F-E32038
260	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DESECHABLE	661.03	28/01/2022	F-E32037
261	DISTRIBUIDORA COLY MASCH, SAS DE CV	DCM2008264I7		X		0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA			
									FLETES DE PALMAS PARA PARQUES Y JARDINES	8120	25/01/2022	F-6102BAD9
262	DISTRIBUIDORA COLY MASCH, SAS DE CV	DCM2008264I7		X		0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA			
									FLETES DE PALMAS PARA PARQUES Y JARDINES	8120	26/01/2022	F-2683B2B0
263	DISTRIBUIDORA COLY MASCH, SAS DE CV	DCM2008264I7		X		0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA			
									FLETES DE PALMAS PARA PARQUES Y JARDINES	8120	25/01/2022	F-BCC558FE
264	DISTRIBUIDORA COLY MASCH, SAS DE CV	DCM2008264I7		X		0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA			
									FLETES DE PALMAS PARA PARQUES Y JARDINES	16240	25/01/2022	F-363A5E2F
265	DISTRIBUIDORA COLY MASCH, SAS DE CV	DCM2008264I7		X		0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA			
									FLETES DE PALMAS PARA PARQUES Y JARDINES	8120	25/01/2022	F-83534AB7
266	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIP15501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REGISTRO DE CEMENTO	2668	26/01/2022	F-B104
267	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIP15501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REGISTRO DE CEMENTO	1334	26/01/2022	F-B105
268	DISTRIBUIDORA MEDICA J&M, S.A.P.I DE C.V	DMJ200214JE5	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	6500	14/02/2022	F-397
269	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205598		X		0	1.1	SANATORIO	CHEQUE			
									MATERIAL DE LABORATORIO	22062.04	24/01/2022	F-DRGDL697
270	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205598		X		0	1.1	SANATORIO	CHEQUE			
									MATERIAL DE LABORATORIO	19714.2	24/01/2022	F-DRGDL698
271	EMBOTELLADORA DE AGUAS ALCALINAS Y ANTIOXIDANTES DE MEXICO, S DE RL DE CV	EAA1211096H5	PONCIANO ARRIAGA 206, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	12938	04/02/2022	F-F2953
272	ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	EIGM64110IIL7	DR. CAMARENA 161	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	2505.6	24/01/2022	F-FV00000686
273	EMPACK DE MEXICO, SA DE CV	EPM820419LL6	LEBRIJA 58, CERRO DE LA ESTRELLA	X		0	1.1	TESORERIA	CHEQUE			
									MATERIAL DE PAPELERIA	1469.95	10/02/2022	F-10817C
274	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION, SA DE CV	ESI1211137Y4	VIRREY DE MENDOZA 605 B, LAS FUENTES	ZAMORA DE HIDALGO, MICHOACAN	59690	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SOPORTE TECNICO GRP ESTRATEI	30160	02/02/2022	F-AN00000002
275	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	1043.56	02/02/2022	F-ACR28398

000022

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
276	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	214.8	14/01/2022	F-ACR28289
277	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	23/01/2022	F-ACR28334
278	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	492.24	20/01/2022	F-ACR28325
279	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	492.24	28/01/2022	F-ACR28373
280	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	202.4	20/01/2022	F-AW245778
281	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	115	17/01/2022	F-AFF26802
282	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	886.08	06/01/2022	F-AW245629
283	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	161.89	06/01/2022	F-AW245628
284	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	361.9	15/01/2022	F-ACR28293
285	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	162	07/01/2022	F-ACR28245
286	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	588.7	04/01/2022	F-ACR28222
287	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	716.64	04/01/2022	F-ACR28224
288	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	278.04	09/01/2022	F-AFF26740
289	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	175.2	04/01/2022	F-AW245606
290	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	60.99	04/01/2022	F-CCJ41190
291	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	60.99	04/01/2022	F-CCJ41191
292	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1293.71	27/01/2022	F-ABE179781
293	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	919.51	07/01/2022	F-AFF26735
294	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	919.51	13/01/2022	F-AFF26774
295	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1382.71	27/01/2022	F-ACR28359
296	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1143.52	27/01/2022	F-ACR28363
297	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1177.41	04/02/2022	F-ACR28409
298	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1243.51	26/01/2022	F-ACR28355
299	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1109.37	27/01/2022	F-AFF26876
300	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	408.72	26/01/2022	F-AFF26865
301	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	772.2	06/12/2021	F-ACR28055
302	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	732.31	24/01/2022	F-AFF26850

000023

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
303	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	104.9	11/01/2022	F-ACR28264
304	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	111.91	19/01/2022	F-AFF26822
305	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	91	14/01/2022	F-ACR28284
306	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	144	31/01/2022	F-AFF26898
307	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	626.4	15/01/2022	F-ACR28294
308	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	462.96	07/01/2022	F-AWZ45638
309	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	567.41	10/01/2022	F-ACR28255
310	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	526.4	17/01/2022	F-ACR28300
311	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	528.82	20/01/2022	F-ACR28323
312	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	117.12	01/02/2022	F-AFF26901
313	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	159.87	31/01/2022	F-ACR28389
314	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	83.5	11/01/2022	F-ACR28271
315	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	90.4	11/01/2022	F-ACR28266
316	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1325.52	01/02/2022	F-AFF26908
317	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	259.95	19/01/2022	F-AWZ45760
318	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	263.52	23/01/2022	F-ACR28335
319	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1196.62	03/01/2022	F-AFF26709
320	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	698.09	29/01/2022	F-AWZ45877
321	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1363.15	03/01/2022	F-AFF26704
322	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	108	10/01/2022	F-AFF26743
323	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1196.62	26/01/2022	F-AFF26866
324	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	435.58	28/01/2022	F-ACR28369
325	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	278.04	27/01/2022	F-AFF26875
326	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	567.41	25/01/2022	F-ACR28347
327	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	408.09	05/02/2022	F-ACR28414
328	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	158.98	14/02/2022	F-ACR28451
329	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	827.37	02/02/2022	F-AWZ45916

000024

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
330	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	421.23	26/01/2022	F-AFF26868
331	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	408.72	17/01/2022	F-AFF26803
332	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	886.04	01/02/2022	F-AFF26906
333	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	202	10/01/2022	F-AFF26748
334	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	869.98	16/12/2021	F-AFF26603
335	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	915.8	07/02/2022	F-ACR28420
336	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	251.28	28/01/2022	F-AFF26883
337	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	81	02/02/2022	F-AFF26912
338	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	196.48	07/02/2022	F-AFF26934
339	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	490.6	13/01/2022	F-AWZ45702
340	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	438.92	03/02/2022	F-ACR28407
341	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	235.89	09/01/2022	F-AWZ45664
342	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	803.3	20/01/2022	F-AWZ45775
343	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	382.42	13/01/2022	F-FE229000000283
344	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	2005.6	21/01/2022	F-FE229000000290
345	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1058.39	07/01/2022	F-FE229000000277
346	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1080.3	28/01/2022	F-FE229000000294
347	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3008	24/01/2022	F-A1639
348	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	229	24/01/2022	F-A1641
349	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4355	24/01/2022	F-A1642
350	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1199	24/01/2022	F-A1644
351	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	947.5	26/01/2022	F-A1647
352	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	683.5	26/01/2022	F-A1648
353	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	278	26/01/2022	F-A1649
354	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704N Z1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	152	24/01/2022	F-A1640
355	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TIRAS ONE TOCUH	596.99	20/01/2022	F-FV00000022
356	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1433.24	21/01/2022	F-FV00000023

000025

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
357	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1970	28/01/2022	F-FV00000036
358	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	452.25	08/02/2022	F-D0710EB6
359	GARCIA BUSTOS ARMANDO	GABA650826494	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MUEBLE PARA OFICINA DE FUNERARIA MUNICIPAL	5500	25/01/2022	F-AAA10FOA
360	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	160	19/01/2022	F-A15131
361	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1274	20/01/2022	F-A15138
362	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	141	26/01/2022	F-A15184
363	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	179	26/01/2022	F-A15185
364	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	280	28/01/2022	F-A15205
365	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	173	11/02/2022	F-A15261
366	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	220	18/01/2022	F-A15123
367	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	211	24/01/2022	F-A15164
368	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2152	26/01/2022	F-A15187
369	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	729	28/01/2022	F-A15201
370	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	470	28/01/2022	F-A15202
371	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	581	28/01/2022	F-A15209
372	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	308	28/01/2022	F-A15210
373	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	115	31/01/2022	F-A15218
374	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	90	21/01/2022	F-A15154
375	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	287	24/01/2022	F-A15161
376	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	287	24/01/2022	F-A15166
377	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	746	24/01/2022	F-A15163
378	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	74	25/01/2022	F-A15174
379	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	90	26/01/2022	F-A15182
380	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	63	26/01/2022	F-A15183
381	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	3704	26/01/2022	F-A15186
382	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	30	27/01/2022	F-A15190

000026

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
383	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	179	27/01/2022	F-A15191
384	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	87	27/01/2022	F-A15192
385	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	729	28/01/2022	F-A15200
386	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESCANER Y QUEMADOR DE DVD PARA OFICINA	5056	01/02/2022	F-A15223
387	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	283.24	03/02/2022	F-A15234
388	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	305	25/01/2022	F-A15172
389	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	174	01/02/2022	F-A15225
390	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	518	02/02/2022	F-A15230
391	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	380	02/02/2022	F-A15226
392	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4620.16	03/01/2022	F-FCA10749
393	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1420.2	03/01/2022	F-FCA10758
394	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1480.28	03/01/2022	F-FCA10750
395	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4646.08	03/01/2022	F-FCA10756
396	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	33954.68	03/01/2022	F-FCA10762
397	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7632.19	03/01/2022	F-FCA10751
398	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9242.6	03/01/2022	F-FCA10753
399	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5436.81	03/01/2022	F-FCA10755
400	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14464.27	03/01/2022	F-FCA10759
401	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3501.36	03/01/2022	F-FCA10752
402	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	45927.51	03/01/2022	F-FCA10754
403	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8238.25	03/01/2022	F-FCA10757
404	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17515.3	03/01/2022	F-FCA10763
405	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5407.62	03/01/2022	F-FCA10764
406	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	40901.09	03/01/2022	F-FCA10760
407	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28884.83	03/01/2022	F-FCA10761
408	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	36693.09	07/01/2022	F-FCA10809

000027

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
409	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6290.02	10/01/2022	F-FCA10818
410	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6026.89	10/01/2022	F-FCA10816
411	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2163	14/01/2022	F-FCA10845
412	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12707.44	07/01/2022	F-FCA10808
413	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6702	10/01/2022	F-FCA10817
414	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14532.88	14/01/2022	F-FCA10843
415	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	42298.06	14/01/2022	F-FCA10844
416	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5747.31	07/01/2022	F-FCA10807
417	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8825.49	17/01/2022	F-FCA10864
418	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16081.78	17/01/2022	F-FCA10865
419	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25777.6	29/01/2022	F-FA10283
420	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	26348	29/01/2022	F-FA10284
421	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15360.87	21/01/2022	F-FCA10886
422	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16693.35	21/01/2022	F-FCA10887
423	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	44412.02	21/01/2022	F-FCA10888
424	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6594.02	24/01/2022	F-FCA10900
425	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10158.59	24/01/2022	F-FCA10901
426	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8980.1	28/01/2022	F-FCA10917
427	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1520.05	28/01/2022	F-FCA10918
428	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	201.29	18/01/2022	F-EAS189344
429	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	950.4	18/01/2022	F-EAS189345
430	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	893.07	18/01/2022	F-EAS189346
431	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	249.7	18/01/2022	F-EAS189348
432	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	802.62	18/01/2022	F-EAS189349
433	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	251.14	19/01/2022	F-EAS189379
434	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	707.7	18/01/2022	F-EAS189347
435	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	713.73	26/01/2022	F-EAS189967

000028

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
436	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	754.88	28/01/2022	F-EAS190093
437	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	945.91	02/02/2022	F-EAS190445
438	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	474.89	04/02/2022	F-EAS190623
439	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9260.85	06/01/2022	F-B15062
440	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10225.4	06/01/2022	F-B15064
441	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15238.3	17/01/2022	F-B15109
442	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19048.85	06/01/2022	F-B15065
443	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30079.8	25/01/2022	F-B15159
444	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2923.2	01/02/2022	F-000333E
445	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	6728	25/01/2022	F-000330E
446	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2320	01/02/2022	F-000334E
447	GONZALEZ COVARRUBIAS J JESUS	GOCJ630815270	VICENTE GUERRERO 314 B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	620	31/01/2022	F-510822
448	GONZALEZ COVARRUBIAS J JESUS	GOCJ630815270	VICENTE GUERRERO 314 B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	20/01/2022	F-510816
449	GONZALEZ COVARRUBIAS J JESUS	GOCJ630815270	VICENTE GUERRERO 314 B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	26/01/2022	F-510817
450	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	898	05/01/2022	F-32477
451	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1288	07/01/2022	F-32518
452	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1008	01/02/2022	F-32902
453	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	376	18/01/2022	F-32672
454	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	652	19/01/2022	F-32689
455	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	376	21/01/2022	F-32738
456	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	82	21/01/2022	F-32741
457	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	330	26/01/2022	F-32812
458	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	229	18/01/2022	F-32675
459	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	2658.5	25/01/2022	F-32758
460	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1388	05/01/2022	F-32476
461	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	939.5	19/01/2022	F-32691
462	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1603	18/01/2022	F-32674

000029

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
463	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINAS	4166	01/02/2022	F-32875
464	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	2808	02/02/2022	F-32916
465	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2407	01/02/2022	F-32876
466	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2030	02/02/2022	F-32919
467	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FLEXOMETO PARA AREA	114	01/02/2022	F-32877
468	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	7130	01/02/2022	F-32867
469	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	466	01/02/2022	F-32870
470	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOTAS DE HULE PARA PERSONAL	295	02/02/2022	F-32914
471	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	221	01/02/2022	F-32880
472	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CANDADO PARA MERCADO	583	01/02/2022	F-32881
473	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	936.5	02/02/2022	F-32915
474	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1572	02/02/2022	F-32917
475	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	433	02/02/2022	F-32918
476	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	13722.8	20/01/2022	F-FA3334
477	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2633.2	20/01/2022	F-FA3335
478	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	788.8	20/01/2022	F-FA3336
479	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1740	20/01/2022	F-FA3337
480	GONZALEZ MARTINEZ MANUEL	GOMM630727QM1	FRANCISCO I MADERO 505 COL PROVIDENICA	TEPATITLAN DE MORELOS	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS	28478	09/02/2022	F-282
481	GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO	GOSE841111B82	ALDAMA 140, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	37325.25	09/02/2022	F-AAA159E9
482	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2185.02	27/01/2022	F-E7674
483	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS MUNICIPALES	7594.99	27/01/2022	F-E7675
484	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	4644.37	08/02/2022	F-E7689
485	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MAQUINA HERRAMIENTA SOPLADOR	9199.99	08/02/2022	F-E7690
486	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	13622.97	07/02/2022	F-SB4574
487	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	5388.47	14/01/2022	F-955

000030

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
488	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	10042.2	13/01/2022	F-956
489	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	2918.87	25/01/2022	F-973
490	GUZMAN DIAZ JUAN ALFONSO	GUDJ910107P16	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PERSIANAS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	29500.01	02/02/2022	F-AAA13044
491	GUZMAN DIAZ JUAN ALFONSO	GUDJ910107P16	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAPEL TAPIZ PARA FUNERARIA MUNICIPAL	25600.01	02/02/2022	F-AAA1253E
492	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2625	20/01/2022	F-FA20597
493	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3820	20/01/2022	F-FA20596
494	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1245	20/01/2022	F-FA20602
495	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1919	20/01/2022	F-FA20605
496	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1730	20/01/2022	F-FA20606
497	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	930	20/01/2022	F-FA20608
498	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2769	20/01/2022	F-FA20609
499	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	270	20/01/2022	F-FA20610
500	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1799.99	20/01/2022	F-FA20611
501	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	810	20/01/2022	F-FA20613
502	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1530	20/01/2022	F-FA20614
503	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	371	20/01/2022	F-FA20615
504	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4220	20/01/2022	F-FA20617
505	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3065	09/02/2022	F-FA21012
506	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1814	09/02/2022	F-FA21016
507	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	6920	09/02/2022	F-FA21020
508	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	570	09/02/2022	F-FA21026
509	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	205	09/02/2022	F-FA21027
510	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3426.01	09/02/2022	F-FA21028
511	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	30	09/02/2022	F-FA21029
512	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	560	09/02/2022	F-FA21031
513	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2335	09/02/2022	F-FA21033

000031

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
514	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1275	09/02/2022	F-FA21034
515	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2487	09/02/2022	F-FA21036
516	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	45	09/02/2022	F-FA21037
517	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	950	09/02/2022	F-FA21030
518	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	5570	09/02/2022	F-FA21032
519	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	410	10/02/2022	F-FA21054
520	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1235	10/02/2022	F-FA21055
521	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1239	10/02/2022	F-FA21057
522	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	125	09/02/2022	F-FA21014
523	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	408	09/02/2022	F-FA21017
524	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2400	09/02/2022	F-FA21018
525	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2140	09/02/2022	F-FA21021
526	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	210	09/02/2022	F-FA21022
527	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	278	09/02/2022	F-FA21023
528	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	175	09/02/2022	F-FA21024
529	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2550	09/02/2022	F-FA21019
530	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801 QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1750	09/02/2022	F-FA21025
531	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900	24/01/2022	F-542C9F2F
532	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900	24/01/2022	F-863ED8F9
533	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900	24/01/2022	F-05055EE2
534	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324 UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900	24/01/2022	F-2AAFAE81
535	GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO	GUSR730524UI1	MARIA DOLORES CAMARENA 1980 FRACC INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	938	12/01/2022	F-A8712
536	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	296.25	06/01/2022	F-B2083
537	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	138.25	06/01/2022	F-B2084
538	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	317.97	02/02/2022	F-B2090

000032

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
539	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829F W2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	118.5	02/02/2022	F-B2091
540	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	HEGM480628J W3	PONCIANO ARRIAGA 626	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	437	03/01/2022	F-A1635
541	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELR530521D 55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ANTICONGELANTE PARA TALLER MUNICIPAL	8324.16	11/01/2022	F-ARA0003297
542	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELR530521D 55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ANTICONGELANTE PARA TALLER MUNICIPAL	10931.69	12/01/2022	F-ARA0003337
543	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELR530521D 55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	LUBRICANTE Y ADITIVOS	48474.1	24/01/2022	F-ARA0003880
544	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELR530521D 55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	162.01	18/01/2022	F-A18979
545	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELR530521D 55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	2044	19/01/2022	F-A19006
546	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELR530521D 55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	139.99	25/01/2022	F-A19084
547	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA GUADALUPE	HEMG680903 BF7	MORELOS NO. 614 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19093.6	19/01/2022	F-A100
548	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA GUADALUPE	HEMG680903 BF7	MORELOS NO. 614 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE RETRO	13920	19/01/2022	F-A101
549	HERNANDEZ RAMIREZ LEOPOLDO	HERL740522A 68	16 DE SEPTIEMBRE 130, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22446	26/01/2022	F-1776
550	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919R LA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	25000	01/02/2022	F-A1363
551	HERNANDEZ SERVIN MANUEL	HESM600701 A16	DR. ESCOBEDO 78	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	4872	19/01/2022	F-003727E
552	HERNANDEZ SERVIN MANUEL	HESM600701 A16	DR. ESCOBEDO 78	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	1392	19/01/2022	F-003728E
553	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217 M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1863.5	16/01/2022	F-A1482
554	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217 M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	337.5	07/01/2022	F-A1479
555	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217 M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1653	27/01/2022	F-A1488
556	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217 M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	552	26/01/2022	F-A1487
557	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	26262.5	18/01/2022	F-A34123
558	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	13170.64	18/01/2022	F-A34124
559	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	27217.61	25/01/2022	F-A34342
560	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	28566.5	25/01/2022	F-A34350
561	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	22362.48	25/01/2022	F-A34348
562	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	21694.71	08/02/2022	F-A34754
563	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	11379.93	08/02/2022	F-A34755

000033

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

**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
564	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	25019.98	01/02/2022	F-A34571
565	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720T W3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	4983.36	01/02/2022	F-A34572
566	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 MUNICIPAL	1183.14	18/02/2022	F-HRFA16429015
567	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731S83	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	25090.8	25/01/2022	F-A1350
568	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731S83	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO O REPARACION DE SISTEMA DE PLOMERIA	23131.56	28/01/2022	F-A1385
569	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731S83	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	13873.6	14/02/2022	F-A1485
570	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731S83	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	24012	14/02/2022	F-A1486
571	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	IJC901121255	CORONEL CALDERON 715	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1100	26/01/2022	F-12275
572	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	ISD950921HE5	LAGO ZURICH, NO. 219 PISO 10 AMPLIACION GRANADA	MEXICO, DF	11529	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE PEAJE	860	01/02/2022	F-CE97D3D9
573	JAUREGUI NORIEGA DANTE ALESSANDRO	JAND9810143 J9	COL. LA ARBOLEDA	ZAPOPAN, JALISCO	45148	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	4700	01/02/2022	F-5614
574	JIMENEZ HERNANDEZ EDGAR IVAN	JIHE800529TH 5	FRANCISCO I MADERO 108 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	HOSPEDAJE PARA ASESOR JURIDICO	700	24/01/2022	F-A5754
575	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R4 5	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5382.4	25/01/2022	F-E5333
576	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R4 5	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1135	25/01/2022	F-E5334
577	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R4 5	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DUPLICADO DE LLAVES PARA OFICINA	966.85	25/01/2022	F-E5335
578	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R4 5	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DUPLICADO DE LLAVES PARA OFICINA	348	10/02/2022	F-E5369
579	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R4 5	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2227.2	10/02/2022	F-E5367
580	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R4 5	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2758	10/02/2022	F-E5368
581	JIMENEZ NAVARRO CESAR ARTURO	JINC8001149F 9	ITURBIDE 121	CAPILLA DE GUADALUPE, JALISCO	47700	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	14000.77	31/01/2022	F-350
582	JALISCO MOTORS, SA	JMO821210U 96	AV. NIÑOS HEROES NO. 2140 COL. CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	501594	24/02/2022	F-TFAU353
583	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N 35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	137000	10/01/2022	F-FV1604
584	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N 35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7772	18/01/2022	F-FV1619
585	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N 35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17052	18/01/2022	F-FV1620
586	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N 35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7076	18/01/2022	F-FV1621
587	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N 35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6728	18/01/2022	F-FV1622

000034

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
588	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5382.4	26/01/2022	F-FV1626
589	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	6275.6	28/01/2022	F-163
590	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	39498	28/01/2022	F-164
591	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	12528	08/02/2022	F-167A
592	LEON TORRES JOSE DAVID	LETD710816F65	LEONA VICARIO 199, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	4000	05/01/2022	F-B40
593	LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO	LMC921104IU5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	550	07/01/2022	F-3779
594	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7888	26/01/2022	F-0353
595	LOPEZ FLORES KAREN GISEL	LOFK870609995	ZARAGOZA No EXTERIOR 80, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EVENTOS	951.2	19/01/2022	F-A471
596	LOPEZ FLORES KAREN GISEL	LOFK870609995	ZARAGOZA No EXTERIOR 80, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EVENTOS	881.6	19/01/2022	F-A470
597	LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	LOHF760820MF2	ALLENDE 284-1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	30000	31/01/2022	F-FL633
598	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	130	25/01/2022	F-A1249
599	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	865.01	26/01/2022	F-A1250
600	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	700	27/01/2022	F-A1251
601	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	700	28/01/2022	F-A1254
602	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	340	28/01/2022	F-A1255
603	LOZA LOPEZ JOEL	LOLJ600505LX3	MORELOS 174	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	39092	28/01/2022	F-746
604	LOZA LOPEZ JOEL	LOLJ600505LX3	MORELOS 174	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10788	28/01/2022	F-747
605	LOPEZ LOZANO SERGIO AGUSTIN	LOLS7111299V5	KM 6.5 CARRETERA ARANDAS LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA SALA DE REGIDORES	35000	03/02/2022	F-AA136
606	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	2498	24/01/2022	F-8502
607	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	5081	17/01/2022	F-B495
608	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	35000	17/01/2022	F-B496
609	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	400	31/01/2022	F-B504

000035

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
610	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A ESCUELAS PARA DONAR BANDERAS	27528	31/01/2022	F-B503
611	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6318	31/01/2022	F-B505
612	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6725	10/02/2022	F-B508
613	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6856	10/02/2022	F-B509
614	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	3507	11/02/2022	F-B510
615	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	7082	16/02/2022	F-B512
616	LUNA GONZALEZ ISMAEL	LUGI740417GR8	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 730 INT. 1807 PISO 18 ZONA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE ASESORIA MES DE FEBRERO	21000.01	01/02/2022	F-6DBFD017
617	MARTINEZ CRISOSTOMO IGNACIO	MACI820918GU5	VOLCAN COTOPAXI NO. EXT. 1110-A COL. EL COLLI	ZAPOPAN, JALISCO	45070	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	15050	01/02/2022	F-B8571
618	MARTINEZ GONZALEZ MARICELA	MAFM870501411	EMILIO CARRANZA 197 COLONIA LAGUNAS	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL	4067.09	24/02/2022	F-AAA1B069
619	MARTINEZ GONZALEZ MARICELA	MAFM870501411	EMILIO CARRANZA 197 COLONIA LAGUNAS	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL	4067.09	24/02/2022	F-AAA1510C
620	MARTINEZ GONZALEZ EDER JAVIER	MAGE821007J16	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	150	26/01/2022	F-AAA18140
621	MARTINEZ GARCIA JOSE LUIS	MAGL6401159U3	IGNACIO RAMIREZ 306	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	693	31/01/2022	F-B208
622	MARTINEZ GARCIA JOSE LUIS	MAGL6401159U3	IGNACIO RAMIREZ 306	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	693	31/01/2022	F-B209
623	MARTINEZ GASCON PABLO ADOLFO	MAGP671201BJA	FRANCISCO MORA 64	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2795.5	08/02/2022	F-9106
624	MARQUEZ NUÑEZ DANIEL	MAND770824RCA	FRESNILLO No. 488 COL, EL VEGETAL	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45595	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATAUDES PARA FUNERARIA MUNICIPAL	26100	14/02/2022	F-469
625	MARTIN NAVARRO LUIS ERNESTO	MANL8511067A8	ALLENDE NO. 83 B CENTRO	CAPILLA DE GUADALUPE	47700	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900	14/01/2022	F-771
626	METROFERRETERA DESARROLLO COMERCIAL, SAS DE CV	MDC190720NP3	GENERAL ARTEAGA 55 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	552	26/01/2022	F-A238
627	MEDIPAR, SA DE CV	MED930621R15	AV. TAMAULIPAS 45 SANTA LUCIA	MEXICO, D.F.	1500	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	16293.36	18/01/2022	F-FE 151716
628	MERCADO RAMIREZ JOSE ALFREDO	MERA960116HL3	FRANCISCO I MADERO 284 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47140	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CREDENCIALES PARA PERSONAL	6948.4	04/02/2022	F-S203
629	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	14552.4	27/01/2022	F-450
630	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	10847	10/02/2022	F-624
631	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	11826	03/02/2022	F-623
632	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	27458.86	25/01/2022	F-A1137
633	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA8605043D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	28002.26	25/01/2022	F-A1138

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

000036

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
634	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	7326	21/01/2022	F-A2383
635	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	7656	21/01/2022	F-A2384
636	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	2088	21/01/2022	F-A2385
637	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	1740	21/01/2022	F-A2386
638	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	11600	21/01/2022	F-A2387
639	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	2552	02/02/2022	F-A2393
640	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	1392	02/02/2022	F-A2394
641	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	7847.4	02/02/2022	F-A2395
642	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	638	02/02/2022	F-A2396
643	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	7848.56	02/02/2022	F-A2397
644	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	1044	02/02/2022	F-A2398
645	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	MSJ850101EF4	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	VIATICOS AL ESTADO DE TEXAS A RECOGER EQUIPO DONADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11000	14/02/2022	F-DL01017661
646	MUÑOZ GARCIA LUIS ARTURO	MUGL731016J91	RANCHO LOMA 7	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4800	24/01/2022	F-170
647	MUÑOZ GARCIA LUIS ARTURO	MUGL731016J91	RANCHO LOMA 7	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10672	25/01/2022	F-173
648	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212 BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	34753.6	17/01/2022	F-883
649	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212 BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17945.2	28/01/2022	F-885
650	NAVARRO VALADEZ OSCAR DAVID	NAVO900625 4E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	10532.8	28/01/2022	F-AAA1ADC8
651	NAVARRO VALADEZ OSCAR DAVID	NAVO900625 4E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	5224.64	19/01/2022	F-AAA189EF
652	NAVARRO VALADEZ OSCAR DAVID	NAVO900625 4E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD EN FIESTAS DE ENERO 2022	10161.6	19/01/2022	F-AAA137BD

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

000037

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	NOVAMEDICAL, SA DE CV	NOV070731IP6	FEDERALISMO NORTE 36	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LABORATORIO	558	25/01/2022	F-NA 36425
654	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495	17/01/2022	F-259
655	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495	17/01/2022	F-A255
656	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495	17/01/2022	F-257
657	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495	17/01/2022	F-258
658	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495	17/01/2022	F-260
659	OROZCO PLASCENCIA EDUARDO	OPE7703179G7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1000	22/01/2022	F-A816
660	OPERBES, SA DE CV	OPE070326DNA	AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 540 TORR II COL. LOMAS DE SANTA FE DELEGACION ALVARO OBREGON	MEXICO. DF	1219	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO	8562.54	03/01/2022	F-OFF67915
661	OPERBES, SA DE CV	OPE070326DNA	AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 540 TORR II COL. LOMAS DE SANTA FE DELEGACION ALVARO OBREGON	MEXICO. DF	1219	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO	8562.54	01/02/2022	F-OFF69952
662	PADILLA ARRIAGA MARIA GUADALUPE	PAAG710228FJA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TRAJES PARA PERSONAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	3870	26/01/2022	F-25EF3125
663	PLASCENCIA VILLALPANDO MARIA EVA	PAVE781126BX7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	400	11/01/2022	F-CON1105
664	PEREZ BECERRA OTILIA	PEBO660312Q17	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	6797.6	28/01/2022	F-258
665	PEREZ BECERRA OTILIA	PEBO660312Q17	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	13873.6	14/02/2022	F-260
666	PROMOTORA MANY COLORS, SA DE CV	PMC170526HFA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	19999.56	26/01/2022	F-551
667	LA PALAPA NAYARITA, SA DE CV	PNA211210D67	AVENIDA FEDERALISMO SUR 876, COL. MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO	44190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	749	10/02/2022	F-49
668	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ACEITE PARA TALLER MUNICIPAL	12720.28	13/01/2022	F-A5714
669	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ACEITE PARA TALLER MUNICIPAL	12720.28	14/01/2022	F-E5715
670	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ACEITE PARA TALLER MUNICIPAL	12959.15	14/01/2022	F-E5716
671	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ACEITE PARA TALLER MUNICIPAL	13267.99	14/01/2022	F-E5717
672	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33060	14/02/2022	F-E5784
673	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16240	14/02/2022	F-E5785
674	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	16516.98	14/02/2022	F-E5781
675	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13920	14/02/2022	F-E5786
676	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25868	14/02/2022	F-E5782

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
677	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15660	14/02/2022	F-E5790
678	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12876	14/02/2022	F-E5791
679	QUIBERON, SA DE CV	QUI170526V51	SAN JUAN DE LA CRUZ, 360/7, CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	12660	20/01/2022	F-A1839
680	RAMIREZ ALVAREZ GLORIA	RAAG630407GF6	CALLE GUERRERO SIN NUMERO	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE LOCAL PARA DESPENSAS CANASTITA	8500.01	24/02/2022	F-AAA106F1
681	RAMIREZ ALVAREZ GLORIA	RAAG630407GF6	CALLE GUERRERO SIN NUMERO	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE LOCAL PARA DESPENSAS CANASTITA	8500.01	24/02/2022	F-AAA1E4CA
682	RAMIREZ LOPEZ ANA GRISELDA	RALA681210QT2	AV. RUBEN PLASCENCIA 23	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, JALISCO	47197	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1186.99	28/01/2022	F-497
683	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	21/01/2022	F-BB8036416
684	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	26/01/2022	F-BB8059300
685	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	20/01/2022	F-BB8032656
686	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	20/01/2022	F-BB8032673
687	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	21/01/2022	F-BB8037412
688	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	451	25/01/2022	F-BB8052200
689	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	25/01/2022	F-BB8052224
690	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	27/01/2022	F-BB8064417
691	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	493	27/01/2022	F-BB8063093
692	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	01/02/2022	F-BB8098592
693	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	09/02/2022	F-BB8130067
694	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	31/01/2022	F-BB8083434
695	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	11/02/2022	F-BB8138527
696	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	452	18/02/2022	F-BB8171494
697	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	02/02/2022	F-BB8103201
698	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	08/02/2022	F-BB8122288
699	RIVAS HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO	RIHR590305E17	GUERRERO 184, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	BLANCOS PARA EL HOSPITAL	760	24/01/2022	F-565A
700	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	19534.4	14/02/2022	F-B56
701	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	23107.2	16/02/2022	F-B58

000039

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
702	ROCHA LOPEZ ARACELI ELIZABETH	ROLA8502115 T1	OBREGON 87 INT. 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TELEFONIA CELULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA	7499.01	09/02/2022	F-E3415
703	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9686	24/01/2022	F-FA619
704	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS MUNICIPALES	1997	24/01/2022	F-FA618
705	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS MUNICIPALES	2095	01/02/2022	F-FA620
706	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3600	01/02/2022	F-FA621
707	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15080	01/02/2022	F-FA622
708	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8642	04/02/2022	F-FA625
709	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A KINDER	1474	01/02/2022	F-FA623
710	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A KINDER	21940	01/02/2022	F-FA624
711	ROBLES ORTEGA FRANCISCO	ROOF8207082 T3	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	12064	10/02/2022	F-43
712	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	870	19/01/2022	F-E18486
713	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	5765	19/01/2022	F-E18487
714	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	9329	01/02/2022	F-E18610
715	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2224.92	01/02/2022	F-E18608
716	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1077.99	01/02/2022	F-E18609
717	RESTAURANTE SONTORY SANTA FE, SA DE CV	RSS030218A6A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE GOBIERNO	4887	05/01/2022	F-GDL15023
718	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	42755.09	25/01/2022	F-267
719	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	28225.75	01/02/2022	F-271
720	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	25250.6	09/02/2022	F-273
721	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNION LABORAL	12760	14/02/2022	F-AAA18837
722	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	14/02/2022	F-AAA13D28

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

000040

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
723	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	14/02/2022	F-AAA175AF
724	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	14/02/2022	F-AAA10CDA
725	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COMIDA CON SECRETARIO LANZAMIENTO VISOR URBANO	6960	14/02/2022	F-AAA1217E
726	SERVICIOS AVANZADOS MANDALAY, SA DE CV	SAM190527L39	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CAPACITACION DEL GESTOR DE CONTENIDO	17400	25/01/2022	F-86B3ECD0
727	SIMAPAAJ	SAP1101017FA	ALLENDE 14, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA OPD SIMAPAAJ	420000	03/02/2022	F-S14649
728	SIMAPAAJ	SAP1101017FA	ALLENDE 14, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA OPD SIMAPAAJ	420000	15/02/2022	F-S14767
729	SALAZAR PATIÑO SARAHI	SAPS9406032Z8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	9726.79	20/01/2022	F-AAA16493
730	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	SDIO10425DK5	ALVARO OBREGON 518, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA OPD DIF MUNICIPAL	325500	03/02/2022	F-D22
731	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	SDIO10425DK5	ALVARO OBREGON 518, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA OPD DIF MUNICIPAL	325500	15/02/2022	F-D23
732	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHIO70528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15939.4	17/01/2022	F-A10950
733	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHIO70528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13560.6	17/01/2022	F-A10951
734	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHIO70528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8325.1	17/01/2022	F-A10952
735	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHIO70528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7770.4	17/01/2022	F-A10953
736	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHIO70528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13096.9	17/01/2022	F-A10954
737	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHIO70528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9267.8	17/01/2022	F-A10955
738	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHIO70528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11447	17/01/2022	F-A10957

000041

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
739	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10220.9	17/01/2022	F-A10958
740	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11847.2	17/01/2022	F-A10959
741	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10866.6	17/01/2022	F-A10960
742	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13559.1	17/01/2022	F-A10961
743	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9803.7	17/01/2022	F-A10962
744	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9771.3	17/01/2022	F-A10963
745	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9103	17/01/2022	F-A10964
746	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14425.5	17/01/2022	F-A10965
747	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11279.3	17/01/2022	F-A10966
748	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13379	17/01/2022	F-A10967
749	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11439.5	17/01/2022	F-A10969
750	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11415.5	17/01/2022	F-A10971
751	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21329.3	17/01/2022	F-A10968
752	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14185.9	17/01/2022	F-A10970
753	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16210.7	17/01/2022	F-A10972
754	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13891.3	17/01/2022	F-A10973
755	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12115	17/01/2022	F-A10974
756	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13109.8	17/01/2022	F-A10976

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
757	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13701.8	17/01/2022	F-A10977
758	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13306.2	17/01/2022	F-A10956
759	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13381.81	17/01/2022	F-A10975
760	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9478.6	17/01/2022	F-A10982
761	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5981	17/01/2022	F-A10983
762	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9021	17/01/2022	F-A10984
763	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7696.8	17/01/2022	F-A10985
764	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	39844.6	17/01/2022	F-A10986
765	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12175.3	17/01/2022	F-A10978
766	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11826.4	17/01/2022	F-A10979
767	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11178	17/01/2022	F-A10980
768	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13606.7	17/01/2022	F-A10981
769	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25082.4	18/01/2022	F-A10987
770	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25273.6	18/01/2022	F-A10988
771	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25145.3	18/01/2022	F-A10989
772	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23195.5	18/01/2022	F-A10990
773	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21517.7	18/01/2022	F-A10991
774	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18173.3	19/01/2022	F-A10992

Formato F10 - Informativa de Proveedores

000043

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
775	SERVICIO NORAMA, SA DE CV	SNO971210GD6	KM 2.5 CARR. ARANDAS-TEPATITLAN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9288.28	17/01/2022	F-G63994
776	SERVICIO NORAMA, SA DE CV	SNO971210GD6	KM 2.5 CARR. ARANDAS-TEPATITLAN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	22963.07	17/01/2022	F-G63995
777	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	3% SOBRE HOSPEDAJE FEBRERO 2022	82412	10/02/2022	R-2069173
778	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	POTENCIACION FEIEF AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	42386.03	10/02/2022	R-2069173
779	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	3360	21/01/2022	F-125098625990048
780	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1618	09/02/2022	F-1393012790071
781	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MENSUALIDAD DE TELECABLE	278.99	02/02/2022	F-A82155
782	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/01/2022	F-110322010093665
783	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1028	21/01/2022	F-130322010045696
784	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	414	21/01/2022	F-110322010096271
785	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	883	21/01/2022	F-110322010096344
786	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/01/2022	F-110322010093610
787	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2443	21/01/2022	F-110322010093629
788	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1614	21/01/2022	F-110322010093824
789	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/01/2022	F-110322010094207
790	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	799	21/01/2022	F-110322010094853
791	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	798	21/01/2022	F-130322010046193
792	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	815	21/01/2022	F-130322010046600
793	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664	21/01/2022	F-130322010046617
794	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1499	21/01/2022	F-130322010046621
795	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/01/2022	F-130322010046715
796	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/01/2022	F-110322010095927
797	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2688	21/01/2022	F-110322010095937
798	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	726	21/01/2022	F-130322010047069
799	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399	21/01/2022	F-130322010047295
800	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/01/2022	F-130322010047344

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

000044

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
801	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/01/2022	F-130322010047418
802	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399	21/01/2022	F-130322010046806
803	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	10841.25	05/02/2022	F-0130220208690
804	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	59814.42	05/02/2022	F-0130220236459
805	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1024	25/01/2022	F-A12102
806	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	9497.15	26/01/2022	F-A12157
807	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	1300	25/01/2022	F-1294
808	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1300	11/01/2022	F-1286
809	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URIO204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	3800.01	25/01/2022	F-CID 20023630
810	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URIO204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	2700	27/01/2022	F-CID20023771
811	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URIO204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	2500	22/01/2022	F-CID 20023444
812	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URIO204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	4000	13/01/2022	F-CID20022854
813	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	15690	27/01/2022	F-A20993
814	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	16530	27/01/2022	F-A20994
815	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3130	31/01/2022	F-A21034
816	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3109	31/01/2022	F-A21035
817	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3457.03	01/02/2022	F-A21073
818	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	812.74	31/01/2022	F-B85
819	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	812.74	31/01/2022	F-B84
820	VELAZQUEZ AGUIRRE ALEJANDRA DEL REFUGIO	VEAA9007185G0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CENTROS DE MESA PARA EVENTOS	696	10/02/2022	F-AAA1AC1A
821	VELAZQUEZ AGUIRRE ALEJANDRA DEL REFUGIO	VEAA9007185G0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FLORES PARA INAGURACION DE FUNERARIA	754	07/02/2022	F-AAA13902
822	VELAZQUEZ LOZANO PAOLA VICTORIA	VELP930302349	Ocampo 489, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	16000.11	01/02/2022	F-A836
823	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	269.99	31/01/2022	F-F6079
824	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	804.97	31/01/2022	F-F6078
825	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	878.89	31/01/2022	F-F6077

000045

**MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
826	VELAZQUEZ QUIROZ LETICIA	VEQL641012HEO	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CORTES DE CABELLO A ELEMENTOS	4872	08/02/2022	F-AAA14850
827	VELAZQUEZ VELAZCO MA. GPE.	VEVG570116M94	DR. MARCELINO ALVAREZ 65	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ZAPATOS PARA PERSONAL DE FUNERARIA MUNICIPAL	659	25/01/2022	F-2F9F29E4
828	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	42344.5	10/02/2022	F-B26307
829	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43640.98	10/02/2022	F-B26308
830	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43698.9	10/02/2022	F-B26309
831	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43501.08	10/02/2022	F-B26316
832	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	49504.5	11/02/2022	F-B26319
833	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	44300.85	10/02/2022	F-B26310
834	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	25618.5	10/02/2022	F-B26311
835	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	42797.86	10/02/2022	F-B26317
836	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	36242.81	10/02/2022	F-B26312
837	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43420.89	10/02/2022	F-B26314
838	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	42950.39	10/02/2022	F-B26315
839	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	199.98	28/01/2022	F-E8453
840	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5272.11	28/01/2022	F-E8454
841	VIDA SCANNER, SA DE CV	VSC030710841	MATAMOROS NO. 533 COL. CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	7000	29/01/2022	F-14527
842	VIDA SCANNER, SA DE CV	VSC030710841	MATAMOROS NO. 533 COL. CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750	28/01/2022	F-14518
843	YAÑEZ TRUJILLO IVAN ALEJANDRO	YAT1870628T72	ARMILLITA NO. EXT. 2269 COL. EL DEAN	GUADALAJARA, JALISCO	44440	1.1	SANATORIO	CHEQUE	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	1155.36	19/01/2022	F-14611
844	YAHUALICA SEA FOOD, SA DE CV	YSE140211F4A	FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO 2021, JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA, JALISCO	44950	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	491	28/01/2022	F-41235

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

000046

MUNICIPIO ARANDAS
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

[Handwritten signature]

C. ANA ISABEL BANUELOS RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

SELO

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.

000047