

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
1	AYALA BUSTOS ADRIAN ALEJANDRO	AABA871028RY1	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	CONSULTA MEDICA	17,100.00	05-jun-22	F-514C7468
2	ALTARA DE LOS ALTOS	AAL1606287P4	ALVARO OBREGON 319B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	2,573.00	11-may-22	F-86780
3	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	264.76	27-may-22	F-479
4	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	684.45	27-may-22	F-478
5	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	1,051.31	27-may-22	F-481
6	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	1,374.95	27-may-22	F-480
7	ALVARADO PADILLA ALEJANDRO	AAPA930112D98	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	2,158.57	27-may-22	F-482
8	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,731.50	03-may-22	F-G26971
9	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,053.82	03-may-22	F-G26969
10	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,382.97	03-may-22	F-G26952
11	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,356.83	03-may-22	F-G26967
12	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,545.00	03-may-22	F-G26957
13	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,163.25	03-may-22	F-G26956
14	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18,388.00	03-may-22	F-G26965
15	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	22,693.79	03-may-22	F-G26960
16	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,024.00	03-may-22	F-G26955
17	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,022.51	03-may-22	F-G26968
18	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,399.25	03-may-22	F-G26958
19	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	26,553.82	03-may-22	F-G26970
20	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	27,708.00	03-may-22	F-G26966
21	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	35,674.30	03-may-22	F-G26959
22	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,303.20	17-may-22	F-G27383
23	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,020.14	17-may-22	F-G27393
24	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,444.10	17-may-22	F-G27381
25	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28,611.26	17-may-22	F-G27392
26	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	33,099.50	17-may-22	F-G27384
27	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,239.44	17-may-22	F-G27382
28	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,240.97	17-may-22	F-G27391
29	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,982.05	17-may-22	F-G27389
30	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18,472.00	17-may-22	F-G27386
31	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19,226.16	17-may-22	F-G27387
32	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,770.83	17-may-22	F-G27385
33	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28,462.35	17-may-22	F-G27378

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
34	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28,466.66	17-may-22	F-G27388
35	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	36,916.71	17-may-22	F-G27379
36	ACEROS ARANDAS, SA DE CV	AAR930810GJ8	FRANCISCO I MADERO 268	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	11,832.00	10-jun-22	F-0097798
37	ACEROS ARANDAS, SA DE CV	AAR930810GJ8	FRANCISCO I MADERO 268	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	19,200.02	10-jun-22	F-0097797
38	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	ACE800421QL5	BLVD. LAZARO CARDENAS 1600, COL SANTA FE	LA PIEDAD, MICHOACAN	59370	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	VEHICULO PARA DEPENDENCIA	242,900.00	30-may-22	F-A000022532
39	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	ACE800421QL5	BLVD. LAZARO CARDENAS 1600, COL SANTA FE	LA PIEDAD, MICHOACAN	59370	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	VEHICULO PARA DEPENDENCIA	242,900.00	30-may-22	F-A000022531
40	ARIAS GOMEZ ROBERTO	AIGR760207NXA	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	UNIFORMES PARA PORTERAS DE SELECCION FEMENIL	3,630.80	24-may-22	F-0126A
41	ARIAS GOMEZ ROBERTO	AIGR760207NXA	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	GORRAS Y PLAYERAS DE FUTBOL PARA VENTA A LOS AFICIONADOS COPA	6,658.40	24-may-22	F-0125A
42	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	13,852.72	18-may-22	F-B2709
43	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	8,650.01	18-may-22	F-A19334
44	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	17,293.04	18-may-22	F-A19333
45	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	23,790.03	18-may-22	F-A19332
46	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	27,415.05	19-may-22	F-A19363
47	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	28,670.04	19-may-22	F-A19362
48	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	26,110.02	19-may-22	F-A19361
49	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	28,520.07	18-may-22	F-A19331
50	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	17,629.01	18-may-22	F-A19329
51	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR. SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE ACERO	20,020.09	18-may-22	F-A19330
52	ANGUIPLAST, SA DE CV	ANG101215PGO	LIBRAMIENTO NORTE KM 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,900.96	14-jun-22	F-30812
53	ANGUIPLAST, SA DE CV	ANG101215PGO	LIBRAMIENTO NORTE KM 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,355.48	14-jun-22	F-30811
54	ARRONIZ JAUREGUI LAURA MARISOL	AOJL681228FF8	PRIV. JAIME NUNO 40, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA	7,167.00	02-jun-22	F-A210
55	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, SA DE CV	API6609273E0	BLVD. LA LUZ 2011, COL. LAS FUENTES	LEON, GUANAJUATO	37270	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	160.00	17-jun-22	F-3476069
56	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	26-may-22	F-A445
57	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	31-may-22	F-A446
58	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	19-may-22	F-A442
59	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	17-jun-22	F-A448
60	BARBOZA SERRANO J. JESUS	BASJ300805S89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA, JALISCO	44810	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3,073.94	27-may-22	F-F3A12530
61	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	12,760.00	23-may-22	F-A577
62	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	11,739.20	06-jun-22	F-A580
63	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	29,481.40	01-jun-22	F-A579
64	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	6,646.80	09-jun-22	F-A581
65	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	22,144.40	14-jun-22	F-A582
66	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	65.16	09-jun-22	F-A3556

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
67	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,025.70	16-may-22	F-A3261
68	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	41,022.35	06-jun-22	F-A3514
69	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	41,020.95	06-jun-22	F-A3509
70	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES	208.50	03-jun-22	F-A3496
71	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOTAS PARA PERSONAL	263.33	03-jun-22	F-A3495
72	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CDO	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	INTERESES CREDITO BANOBRAS	112,462.10	30-jun-22	F-SIC5C9429BD
73	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CDO	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS	199,463.07	30-jun-22	F-SIC5C9429BD
74	CAMARENA CERRILLO JOSE DE JESUS	CACJ7606124Z5	AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 483 3 CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	1,165.00	17-may-22	F-A268
75	CHAVEZ JIMENEZ ALEJANDRO	CAJA790503T73	CIENEGUITA S/N COL. ROSAS AZULES	ARANDAS, JALISCO	47959	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ELABORACION DE TAPAS PARA PASILLOS DEL PANTEON	49,300.00	02-jun-22	F-CA013748
76	CHAVEZ JIMENEZ ALEJANDRO	CAJA790503T73	CIENEGUITA S/N COL. ROSAS AZULES	ARANDAS, JALISCO	47959	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-04/2022 ESTIMACION 2 FINIQUITO EN MOCULO DE GAVETAS	603,183.24	02-jun-22	F-5338EB63
77	CHAVEZ JIMENEZ ALEJANDRO	CAJA790503T73	CIENEGUITA S/N COL. ROSAS AZULES	ARANDAS, JALISCO	47959	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-04/2022 ESTIMACION 2 FINIQUITO EN MOCULO DE GAVETAS	242,346.11	02-jun-22	F-9C88BBC1
78	CABRERA LOPEZ RICARDO	CALR871130L9A	GUASTAVO DIAZ ORDAZ 47, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	14,900.00	26-may-22	F-A21
79	CARRILLO URQUIETA MARTHA GEORGINA	CAUM590814EG3	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ANTIDOPINGS PARA ELEMENTOS	3,248.00	06-jun-22	F-5D2B989A
80	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	208.80	16-may-22	F-E10818
81	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS Y MOBILIARIO PARA EL DIA DEL MAESTRO	1,218.00	21-may-22	F-E10845
82	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS Y MOBILIARIO PARA EL DIA DEL MAESTRO	6,073.95	21-may-22	F-E10846
83	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA TEATRO DEL PUEBLO	1,104.90	19-may-22	F-E10830
84	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA FUNDACION DE SANTA MARIA	9,657.00	19-may-22	F-E10831
85	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO FIESTAS EN TEMPLO DEL SANTUARIO	522.00	19-may-22	F-E10829
86	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	522.00	21-may-22	F-E10844
87	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINAS	1,331.31	22-may-22	F-E10859
88	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EXPO	1,392.00	21-may-22	F-E10847
89	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINAS	2,298.84	20-may-22	F-E10837
90	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE E INSUMOS PARA EL DIA DEL ALBAÑIL	4,914.42	21-may-22	F-E10849
91	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO CON BEBIDAS PARA ESCUELA NORMAL	1,375.76	30-may-22	F-E10900
92	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EVENTO	650.00	30-may-22	F-E10899
93	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	652.50	30-may-22	F-E10897
94	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	767.69	11-jun-22	F-E10952
95	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EVENTOS CIUDADES HERMANAS	1,415.30	11-jun-22	F-E10950
96	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	2,329.65	07-jun-22	F-E10930
97	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	3,743.27	11-jun-22	F-E10953
98	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS POR REUNION	1,826.00	11-jun-22	F-E10946
99	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	522.00	07-jun-22	F-E10929

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	195.75	11-jun-22	F-E10947
###	CARRANZA VALLE FELIPE	CAVF830211C71	MANUEL M. DIEGUEZ 73, COL. PANTEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	7,215.20	30-may-22	F-FAC636
###	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO8605231NA	EDISON NTE. 1235, COL TALLERES	MONTERREY, NUEVO LEON	64480	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	90.50	02-may-22	F-372588351
###	CASA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ATENCION AL ANCIANO, AC	CDN980811UM5	ISABEL LA CATOLICA 1	ARANDAS, JALICO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A CASA HOGAR MES DE JUNIO	30,000.00	01-jun-22	F-275AB0F4
###	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	2,987.00	25-may-22	F-B8419
###	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	1,160.00	25-may-22	F-B8420
###	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	812.00	07-jun-22	F-B8529
###	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	1,600.00	14-jun-22	F-B8536
###	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CM1931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO A EMPLEADOS	20,606.00	27-may-22	F-C2242
###	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CM1931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO A EMPLEADOS	20,136.00	27-may-22	F-C2243
###	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CM1931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO A EMPLEADOS	20,800.00	27-may-22	F-C2244
###	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CM1931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO A EMPLEADOS	20,216.00	27-may-22	F-C2245
###	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CM1931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO A EMPLEADOS	29,312.00	27-may-22	F-C2246
###	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221RB7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA REUNION DEL ESTADO	974.99	25-may-22	F-F263
###	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221RB7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS ATENCION A DIRECTOR	499.99	02-jun-22	F-F283
###	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221RB7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA COMITE CIUDADES HERMANAS	989.99	02-jun-22	F-F284
###	CORONADO CARDENAS RODOLFO	COCR8001026K0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	198.00	19-may-22	F-R271
###	CORONADO CARDENAS RODOLFO	COCR8001026K0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	236.00	19-may-22	F-R270
###	CORTES NAVARRO JOSE DE JESUS	CONJ610627B93	RCHO. CRO. DE ARANDAS 1	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	840.00	17-jun-22	F-90213
###	CORONA SANDOVAL GRISELDA	COSG740326U37	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	600.00	23-may-22	F-A207
###	CORONA SANDOVAL GRISELDA	COSG740326U37	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,500.00	03-jun-22	F-208A
###	CORONA SANDOVAL GRISELDA	COSG740326U37	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,100.01	09-jun-22	F-212A
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	7,358.53	19-may-22	F-90880293
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	27,078.03	19-may-22	F-90880292
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	32,837.83	26-may-22	F-90889613
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	21,892.50	01-jun-22	F-90899045
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	6,852.00	09-jun-22	F-90908621
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	28,621.25	09-jun-22	F-90908620
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	11,845.75	16-jun-22	F-90917403
###	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	21,221.33	16-jun-22	F-90917404
###	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	40.60	13-may-22	F-AARA001150276
###	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	40.60	13-may-22	F-AARA001150393
###	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	107.82	13-may-22	F-AARA001150340

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
##	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	107.82	13-may-22	F-AARA001150376
##	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	251.58	13-may-22	F-AARA001150398
##	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	251.58	13-may-22	F-AARA001150391
##	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV	CSIO20226MV4	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	195.00	27-abr-22	F-55914
##	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV	CSIO20226MV4	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	197.00	13-jun-22	F-370807
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	960.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,069.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,724.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,110.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,084.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	71.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	203.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	260.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	383.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	397.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	418.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	434.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	449.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	454.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	459.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	587.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	606.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	691.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	719.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	743.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	777.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	791.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	847.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	848.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	853.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	886.00	07-jun-22	RECIBO
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	897.00	07-jun-22	RECIBO

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	93,759.00	07-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	103,478.00	07-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	115,363.00	07-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	63.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	63.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	64.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	64.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	393.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,122.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,489.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,234.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,110.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,650.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,748.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	16,153.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	77.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,122.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,233.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,226.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,309.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	15,092.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	39,577.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,868.00	16-jun-22	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	19,092.00	16-jun-22	RECIBO
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELABORACION DE CANASTAS	538.70	25-may-22	F-120529
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	2,545.35	24-may-22	F-120488
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELABORACION DE CANASTA	1,612.75	27-may-22	F-120580
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELABORACION DE CANASTAS	2,738.19	09-jun-22	F-120852
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	BOLSAS PARA RECREA	1,554.12	20-jun-22	F-121054
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	1,031.23	17-jun-22	F-121018
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OBSEQUIO POR IMPARTIR CAPACITACION	109.90	04-may-22	F-E32810
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	DESECHABLE PARA HOSPITAL	726.10	25-may-22	F-E32989
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	DESECHABLE PARA HOSPITAL	733.00	16-may-22	F-E32929

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	OBSEQUIOS PARA COMITE EN CIUDADES HERMANAS CIUDAD HAYWARD	1,105.60	02-jun-22	F-E33056
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DESECHABLE PARA OFICINAS	32.80	02-jun-22	F-B23888
###	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-13/2022 ESTIMACION 1 EN LOS TRABAJOS DE CALLE FRANCISCO	2,403,300.52	20-may-22	F-A907
###	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCI050415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-13/2022 ESTIMACION 2 EN LOS TRABAJOS DE CALLE FRANCISCO	1,672,697.15	23-may-22	F-A908
###	DELGADO MARTINEZ AMANDO	DEMA620117G18	KM. 3 CARRETERA ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	POLVORA PARA LA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL	928.00	14-jun-22	F-AAA1749C
###	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIPL5501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,668.00	23-may-22	F-B118
###	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIPL5501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE CEMENTO	2,668.00	08-jun-22	F-B122
###	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIPL5501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REGISTROS DE CEMENTO	2,668.00	16-jun-22	F-B124
###	DIAZ RIVERA LUIS GABRIEL	DIRL840802B20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	10,599.71	06-jun-22	F-AAA17858
###	DISTRIBUIDORA MEDICA J&M, S.A.P.I DE C.V	DMJ200214JES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	1,532.50	25-may-22	F-1154
###	DISTRIBUIDORA MEDICA J&M, S.A.P.I DE C.V	DMJ200214JES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	6,497.50	25-may-22	F-1155
###	DISTRIBUIDORA MEDICA J&M, S.A.P.I DE C.V	DMJ200214JES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	7,700.00	07-jun-22	F-1226
###	DISTRIBUIDORA MEDICA J&M, S.A.P.I DE C.V	DMJ200214JES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	6,950.00	26-may-22	F-1158
###	DISTRIBUIDORA MEDICA J&M, S.A.P.I DE C.V	DMJ200214JES	COL. JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	11,147.50	30-may-22	F-1179
###	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205S98	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LABORATORIO	18,499.10	10-may-22	F-DRGDL 767
###	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205S98	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LABORATORIO	16,788.10	10-may-22	F-DRGDL 768
###	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205S98	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LABORATORIO	22,269.10	10-may-22	F-DRGDL769
###	EMBOTELLADORA DE AGUAS ALCALINAS Y ANTIOXIDANTES DE	EAA1211096H5	PONCIANO ARRIAGA 206, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	21,430.00	13-jun-22	F-F3283
###	EURO ALEMANA CAMIONES, SA DE CV	EAC1503173F5	PERIFERICO SUR 6396 COL. LOMAS DEL 4	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45559	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS	10,556.00	27-jun-22	F-CFR000029573
###	ELECTRONICA ALDI, SA DE CV	EAL130903BG0	MARIANO MATAMOROS 448	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,946.99	03-jun-22	F-FARD71040
###	ELECTRONICA ALDI, SA DE CV	EAL130903BG0	MARIANO MATAMOROS 448	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	219.00	17-jun-22	F-FARD71692
###	LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	EGA781115VB2	NIÑOS HEROES 2860-A, JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA, JALISCO	44520	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION	4,408.00	19-may-22	F-13FCA93A
###	FRANCO DE LA MORA RODRIGO	FAMR840301VC6	KM 2 CARR ARANDAS TEPATITLAN S/N ARANDAS CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	2,605.80	26-abr-22	F-A1520
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	41.50	27-may-22	F-ACR29003
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	521.78	01-jun-22	F-ACR29022
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	521.78	03-jun-22	F-ACR29046
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	344.00	11-may-22	F-ACR28926
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1,196.62	24-may-22	F-AWZ47022
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,049.80	16-may-22	F-AWZ46936
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	75.60	24-may-22	F-AFF27533
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	187.91	06-may-22	F-AFF27429
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	187.91	16-may-22	F-AWZ46937
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	187.91	26-may-22	F-AWZ47047

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	301.70	24-may-22	F-AFF27532
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	348.50	16-may-22	F-AFF27491
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	409.00	04-jun-22	F-AWZ47139
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	425.59	31-may-22	F-AWZ47108
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	429.00	23-may-22	F-AFF27529
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	429.00	18-may-22	F-ACR28957
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	429.00	19-abr-22	F-ACR28814
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	448.96	20-may-22	F-AFF27510
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	464.00	11-may-22	F-AFF27455
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	496.08	18-may-22	F-AWZ46962
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	527.36	04-jun-22	F-AWZ47170
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	574.00	30-may-22	F-AFF27576
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	749.48	12-may-22	F-AWZ46898
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	835.86	07-may-22	F-AWZ46855
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	849.12	18-may-22	F-ACR28956
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,196.62	10-may-22	F-AFF27447
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,220.99	05-jun-22	F-AWZ47156
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,474.00	07-jun-22	F-ACR29064
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,595.94	06-jun-22	F-AWZ47166
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	135.92	24-may-22	F-AWZ47023
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	148.32	12-may-22	F-AFF27466
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	169.00	29-may-22	F-AWZ47077
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	202.47	29-may-22	F-ACR29016
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	305.84	25-may-22	F-AFF27556
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	340.27	17-may-22	F-AWZ46950
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	429.00	23-may-22	F-ACR28981
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	438.34	02-may-22	F-AWZ46811
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	471.88	09-may-22	F-ACR28920
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	474.24	18-may-22	F-AFF27499
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	551.08	02-may-22	F-AWZ46810
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	565.16	27-may-22	F-AFF27564
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	593.52	04-may-22	F-AFF27412
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	676.80	20-may-22	F-AFF27511

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	707.84	27-may-22	F-ACR29004
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	722.45	30-may-22	F-AFF27580
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	748.78	25-may-22	F-AFF27546
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	808.02	18-may-22	F-AFF27502
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	826.59	25-may-22	F-ACR28993
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	842.77	12-may-22	F-AFF27469
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	964.50	17-may-22	F-ACR28948
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	981.97	08-may-22	F-AWZ46857
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,277.19	23-may-22	F-AWZ47010
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,705.08	02-may-22	F-AFF27394
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	965.46	17-may-22	F-ACR28497
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	965.46	04-may-22	F-ACR28897
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,349.64	08-jun-22	F-AWZ47189
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	108.49	10-jun-22	F-AFF27646
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	225.91	20-may-22	F-ACR28967
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	233.00	05-jun-22	F-ACR29054
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	287.47	14-may-22	F-AWZ46921
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	316.83	06-jun-22	F-ACR29058
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	385.00	08-jun-22	F-ACR29071
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	446.76	31-may-22	F-ACR29019
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	452.09	04-jun-22	F-AWZ47138
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	544.95	07-jun-22	F-ACR29065
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	566.26	06-jun-22	F-AFF27621
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	593.52	10-jun-22	F-AFF27645
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	679.00	07-jun-22	F-ACR29066
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	805.14	19-may-22	F-AFF27507
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	849.12	02-jun-22	F-AFF27598
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	937.39	04-jun-22	F-AWZ47142
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	32.09	31-may-22	F-BLL53881
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	98.50	07-jun-22	F-AWZ47179
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	131.00	21-jun-22	F-AFF27698
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	152.92	13-jun-22	F-ACR29095
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	169.00	13-jun-22	F-AWZ47233

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	266.36	02-jun-22	F-ACR29028
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	306.42	09-jun-22	F-ACR29077
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	376.37	08-jun-22	F-ACR29073
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	452.09	31-may-22	F-AWZ47097
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	497.03	12-jun-22	F-ACR29090
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	497.03	30-abr-22	F-ACR28872
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	526.40	17-jun-22	F-ACR29115
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	548.93	27-may-22	F-ACR29006
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	659.46	07-jun-22	F-ACR29067
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	689.42	09-may-22	F-AFF27442
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	691.56	06-jun-22	F-AFF27620
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	849.12	15-jun-22	F-ACR29104
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	849.12	26-may-22	F-AWZ47052
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,188.00	20-jun-22	F-AFF27690
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU99011462Z	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,080.30	07-may-22	F-FE229000000360
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU99011462Z	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1,710.08	14-may-22	F-FE229000000364
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU99011462Z	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	382.42	30-may-22	F-FE229000000373
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU99011462Z	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	877.95	07-may-22	F-FE229000000359
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU99011462Z	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,080.30	03-jun-22	F-FE229000000377
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	765.04	02-jun-22	F-A1669
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	7,185.41	02-jun-22	F-A1667
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	LUBRICANTES PARA VEHICULOS	20,099.43	02-jun-22	F-A1668
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	696.00	02-jun-22	F-A1670
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	15,474.44	02-jun-22	F-A1666
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	26,442.31	02-jun-22	F-A1665
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	752.00	23-may-22	F-A1764
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	140.00	20-may-22	F-A1761
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	270.00	20-may-22	F-A1762
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,980.00	20-may-22	F-A1760
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	394.00	29-may-22	F-A1772
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,991.50	31-may-22	F-A1779
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	881.00	23-may-22	F-A1763
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,171.00	31-may-22	F-A1780

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	384.00	29-may-22	F-A1770
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1,275.20	25-may-22	F-407FV
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	2,360.28	01-jun-22	F-434FV
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	205.50	14-abr-22	F-FV00000277
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	590.46	18-may-22	F-FV00000387
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,507.66	25-may-22	F-411FV
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,033.51	25-abr-22	F-FV00000320
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	466.13	26-may-22	F-416FV
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,196.65	12-may-22	F-FV00000374
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,608.21	03-jun-22	F-FV00000440
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,074.72	14-jun-22	F-FV00000489
###	FUENTES TORRES MARIA ENEDINA	FUTE841229Q86	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL SITEMA	865.00	08-jun-22	F-A48
###	GAMBOA ASTORGA JESUS JAHZEEL	GAAJ861225QN0	BLVD. BOSQUES DE SANTA ANITA NO. 2301 NO. INT. 119	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,044.00	02-jun-22	F-801
###	GARNICA GARCIA JUAN JOSE	GAGJ6407282Y6	FRANCISCO I. MADERO 277, COL. SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO A ESCUELA	3,717.00	26-may-22	F-FA4108
###	GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	GAGJ910714MB1	FRANCISCO I MADERO 20	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA DECORACION EN FESTIVAL	1,104.00	02-jun-22	F-AAA1C7BC
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1,050.00	06-jun-22	F-A15785
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1,710.00	02-jun-22	F-A15774
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	660.00	01-jun-22	F-A15766
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	4,543.02	01-abr-22	F-A15517
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	5,453.16	30-abr-22	F-A15630
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	5,719.99	30-abr-22	F-A15635
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	7,356.72	30-abr-22	F-A15636
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	83.00	20-may-22	F-A15724
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	89.00	16-may-22	F-A15702
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	130.00	24-may-22	F-A15735
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	201.00	20-may-22	F-A15721
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	246.00	24-may-22	F-A15737
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	257.00	20-may-22	F-A15722
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	IMPRESIONES DE PAPELERIA	880.67	16-may-22	F-A15703
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	121.00	03-jun-22	F-A15775
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	324.80	09-jun-22	F-A15796
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	8,990.00	09-jun-22	F-A15799
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	17,597.00	01-jun-22	F-A15765

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	96.00	27-may-22	F-A15748
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	708.00	24-may-22	F-A15734
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	2,805.00	31-may-22	F-A15757
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCION PARA MULTIFUNCIONAL	3,990.00	09-jun-22	F-A15800
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	174.00	06-jun-22	F-A15783
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	238.00	07-jun-22	F-A15789
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	596.00	06-jun-22	F-A15784
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	39.00	14-jun-22	F-A15817
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	237.00	14-jun-22	F-A15818
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	242.00	14-jun-22	F-A15827
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	71.00	15-jun-22	F-A15832
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	242.00	16-jun-22	F-A15841
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	242.00	16-jun-22	F-A15845
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	242.00	17-jun-22	F-A15846
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	470.00	20-jun-22	F-A15856
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	557.00	15-jun-22	F-A15837
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	2,706.00	15-jun-22	F-A15830
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	77.00	16-jun-22	F-A15840
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	121.00	15-jun-22	F-A15835
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	290.00	17-jun-22	F-A15849
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,799.39	29-abr-22	F-FCA11502
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15,530.36	29-abr-22	F-FCA11500
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,646.39	29-abr-22	F-FCA11503
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	26,787.39	29-abr-22	F-FCA11501
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,477.42	02-may-22	F-FCA11522
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,877.59	06-may-22	F-FCA11547
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18,778.53	25-may-22	F-FCA11523
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19,009.50	06-may-22	F-FA10987
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,804.56	06-may-22	F-FCA11548
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	31,182.87	06-may-22	F-FA10988
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,106.84	02-may-22	F-FCA11521
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,530.38	09-may-22	F-FCA11558
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,990.69	06-may-22	F-FCA11549

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,532.40	06-may-22	F-FCA11550
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,363.57	09-may-22	F-FCA11560
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,072.32	09-may-22	F-FCA11559
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,935.16	20-may-22	F-FCA11634
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,013.25	23-may-22	F-FCA11644
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,253.09	16-may-22	F-FCA11605
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,939.00	23-may-22	F-FCA11642
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,165.16	13-may-22	F-FCA11585
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,173.64	16-may-22	F-FCA11606
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,509.51	13-may-22	F-FCA11584
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,967.15	16-may-22	F-FCA11607
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,071.67	20-may-22	F-FCA11632
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,154.17	20-may-22	F-FCA11635
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,882.90	13-may-22	F-FCA11583
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	29,528.92	23-may-22	F-FCA11643
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	38,494.71	20-may-22	F-FCA11633
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	801.27	26-may-22	F-A4869
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	435.25	20-may-22	F-4845
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1,345.33	23-may-22	F-A4852
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1,503.64	12-may-22	F-A4819
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	158.28	31-may-22	F-A4880
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	771.59	27-may-22	F-A4872
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	336.34	02-jun-22	F-A4887
###	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	998.95	18-may-22	F-EAS197663
###	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	771.30	07-jun-22	F-EAS199160
###	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMON DE GAS	238.85	28-may-22	F-EAS198335
###	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMON DE GAS	1,256.56	03-jun-22	F-EAS198785
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,745.45	30-abr-22	F-B15821
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,946.40	30-abr-22	F-B15819
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,009.76	30-abr-22	F-B15820
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,840.30	30-abr-22	F-B15822
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,524.20	30-abr-22	F-B15818
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,950.60	17-may-22	F-B15927

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,648.00	17-may-22	F-B15926
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,428.87	17-may-22	F-B15925
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30,028.00	09-may-22	F-B15863
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	31,929.88	17-may-22	F-B15923
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,988.40	17-may-22	F-B15924
###	GONZALEZ ALFARO RAUL	GOAR650707J38	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA EL HOSPITAL	4,900.00	27-may-22	F-A988
###	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3,480.00	31-may-22	F-000391E
###	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	638.00	10-jun-22	F-000398E
###	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3,944.00	14-jun-22	F-000400E
###	GONZALEZ COVARRUBIAS J JESUS	GOCJ630815270	VICENTE GUERRERO 314 B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	750.00	17-may-22	F-S10861
###	GONZALEZ GONZALEZ MARTHA LETICIA	GOGM611030426	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,469.26	26-may-22	F-AAA13144
###	GONZALEZ GONZALEZ MARTHA LETICIA	GOGM611030426	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,974.88	26-may-22	F-AAA10FF4
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,726.00	24-may-22	F-34501
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	UTENCILIO PARA ALIMENTACION	77.00	20-may-22	F-FECO13808
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	LENTE DE PROTECCION	96.00	19-may-22	F-34401
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	188.00	17-may-22	F-34376
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	345.00	14-may-22	F-34349
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	504.00	18-may-22	F-34389
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	821.00	18-may-22	F-34391
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,038.00	18-may-22	F-34388
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,410.00	13-may-22	F-34342
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,427.00	18-may-22	F-34390
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOTAS DE HULE A EMPLEADO	1,665.00	13-may-22	F-34340
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,321.00	17-may-22	F-34377
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GUANTES PARA EMPLEADO	5,670.00	19-may-22	F-34402
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	50.00	21-may-22	F-34460
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOTA DE HULE A PERSONAL	193.00	21-may-22	F-34462
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	GUANTE DE SEGURIDAD	1,260.00	24-may-22	F-34495
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CHALECO C/REFLEJANTE	1,680.00	25-may-22	F-34519
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,005.00	21-may-22	F-34461
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	344.00	20-may-22	F-34455
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,329.00	26-may-22	F-34531
###	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS	261.00	06-jun-22	F-FA3622

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928.00	06-jun-22	F-FA3623
###	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928.00	06-jun-22	F-FA3625
###	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,044.00	06-jun-22	F-FA3627
###	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,357.20	06-jun-22	F-FA3626
###	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS 148	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,436.00	06-jun-22	F-FA3624
###	GONZALEZ MACIAS JORGE EDUARDO	GOMJ721013M45	X	ARANDAS, JALISCO	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	RAYOS X A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	24,972.45	03-jun-22	F-AAA1FF1E
###	GONZALEZ MARTINEZ MANUEL	GOMM630727QM1	FRANCISCO I MADERO 505 COL PROVIDENICA	TEPATITLAN DE MORELOS	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	20,578.40	06-jun-22	F-297
###	GONZALEZ MORESCO RICARDO	GOMR800810N83	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	13,090.00	24-may-22	F-B1025
###	GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO	GOSE841111B82	ALDAMA 140, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS Y PACIENTES	30,827.45	04-jun-22	F-AAA1268B
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	REFACCION PARA MANTTO DE COMPRESORA DEL HOSPITAL	8,245.00	26-may-22	F-SB5021
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	COMPRA DE CORTACETOS	16,700.00	19-may-22	F-E7931
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	COMPRA DE CORTACETOS	16,700.00	19-may-22	F-E7932
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	200.00	19-may-22	F-E7933
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2,119.99	19-may-22	F-E7934
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,175.01	19-may-22	F-E7929
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES	655.00	23-may-22	F-E7939
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2,205.86	07-jun-22	F-E7971
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2,411.96	06-jun-22	F-E7967
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	1,029.99	13-jun-22	F-SB5078
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	2,404.86	13-jun-22	F-E7985
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	9,624.78	20-jun-22	F-E7998
###	GAM DEL PACIFICO, SA DE CV	GPA170608UD9	PROVIDENCIA 2422, COL PROVIDENCIA 1A SECC	GUADALAJARA, JALISCO	44630	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION	11,199.00	20-may-22	F-A13285
###	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	36,387.70	23-may-22	F-1161
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,950.00	08-jun-22	F-FA23170
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	245.00	10-jun-22	F-FA23241
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	195.00	20-may-22	F-FA22773
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	634.00	20-may-22	F-FA22779
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,415.00	20-may-22	F-FA22780
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,800.00	20-may-22	F-FA22770
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,690.00	20-may-22	F-FA22771
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,800.00	20-may-22	F-FA22772
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,600.00	20-may-22	F-FA22775
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,069.00	20-may-22	F-FA22778

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	952.00	20-may-22	F-FA22777
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,940.00	20-may-22	F-FA22769
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	5,400.00	20-may-22	F-FA22774
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	5,700.00	20-may-22	F-FA22776
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	950.00	20-may-22	F-FA22781
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	10,200.00	06-jun-22	F-FA23066
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	7,220.00	08-jun-22	F-FA23161
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	50.00	09-jun-22	F-FA23203
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	140.00	09-jun-22	F-FA23217
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	190.00	09-jun-22	F-FA23202
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	435.00	09-jun-22	F-FA23216
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	805.00	08-jun-22	F-FA23160
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,800.00	08-jun-22	F-FA23164
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,800.00	08-jun-22	F-FA23166
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,855.00	08-jun-22	F-FA23163
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,993.00	08-jun-22	F-FA23171
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,600.00	08-jun-22	F-FA23162
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,947.00	08-jun-22	F-FA23167
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	10,800.00	08-jun-22	F-FA23165
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	40.00	07-jun-22	F-FA23110
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	215.00	07-jun-22	F-FA23077
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,190.00	06-jun-22	F-FA23065
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,565.00	08-jun-22	F-FA23157
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,000.00	07-jun-22	F-FA23112
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,130.00	09-jun-22	F-FA23215
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,900.00	07-jun-22	F-FA23111
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,600.00	07-jun-22	F-FA23113
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	5,100.00	07-jun-22	F-FA23079
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	11,996.00	06-jun-22	F-FA23064
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	740.00	07-jun-22	F-FA23078
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	175.00	16-jun-22	F-FA23339
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,220.00	16-jun-22	F-FA23341
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	13,880.00	16-jun-22	F-FA23340

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	19,420.00	16-jun-22	F-FA23342
###	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900.00	28-may-22	F-7D95C47E
###	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900.00	28-may-22	F-029D4849
###	GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL	GULG600324UB4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900.00	28-may-22	F-9A780ACE
###	GUZMAN VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	GUVJ650307GWA	FRANCISCO I MADERO 86 INT. 1 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MARCOS DOBLE PARA RECONOCIMIENTO	1,494.08	27-may-22	F-A62
###	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	103.69	01-jun-22	F-B2265
###	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	528.31	01-jun-22	F-B2266
###	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	HEGM480628JW3	PONCIANO ARRIAGA 626	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	540.00	13-may-22	F-A1839
###	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	HEGM480628JW3	PONCIANO ARRIAGA 626	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	460.00	01-jun-22	F-A1854
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,474.10	28-abr-22	F-ARA0007866
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	LUBRICANTES PARA VEHICULOS	8,324.16	24-may-22	F-ARA0008960
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	85.03	19-may-22	F-A20605
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	113.00	25-may-22	F-A20668
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	282.00	16-may-22	F-A20570
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	756.00	25-may-22	F-A20667
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,988.00	17-may-22	F-A20580
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,120.03	18-may-22	F-A20593
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	554.00	09-jun-22	F-A20843
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	630.00	03-jun-22	F-A20776
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	865.00	01-jun-22	F-A20754
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,365.01	06-jun-22	F-A20801
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,002.00	15-jun-22	F-A20900
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,385.09	07-jun-22	F-A20815
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,660.00	07-jun-22	F-A20814
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,680.01	10-jun-22	F-A20855
###	HERNANDEZ MAGAÑA MARCELA PAOLA	HEMM870731TC1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	IMPARTICION DEL TALLER MUJERES PODEROSAS, POR FESTEJO DIA DE LAS	3,180.00	27-may-22	F-561BE23B
###	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919RLA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COBERTURA DE NOTAS INFORMATIVAS	25,000.00	01-jun-22	F-A1391
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	444.50	25-may-22	F-A1548
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	995.00	31-may-22	F-A1550
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1,884.00	13-jun-22	F-A1558
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	535.50	20-may-22	F-A1545
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	594.00	08-jun-22	F-A1554
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	19,218.57	17-may-22	F-A37624

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	27,394.05	17-may-22	F-A37621
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	21,222.45	24-may-22	F-A37828
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	27,931.33	24-may-22	F-A37827
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	10,020.09	31-may-22	F-A38005
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	22,846.75	31-may-22	F-A38006
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	20,595.15	07-jun-22	F-A38214
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	27,070.02	07-jun-22	F-A38213
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	20,015.11	14-jun-22	F-A38411
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	28,205.18	14-jun-22	F-A38412
###	HOSPITAL REAL SAN LUCAS, SA DE CV	HRS1605113C7	AV. COLOSIO NO. 863, LA GLORIA	TEPATITLAN DE MORELOS	47670	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	2,032.93	11-may-22	F-A4541
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,006.00	25-may-22	F-A2165
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,180.00	25-may-22	F-A2166
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,319.20	25-may-22	F-A2164
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,632.40	25-may-22	F-A2163
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	5,881.20	31-may-22	F-A2209
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	6,264.00	31-may-22	F-A2212
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	22,272.00	31-may-22	F-A2208
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	10,370.40	13-jun-22	F-A2295
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	11,866.80	13-jun-22	F-A2293
###	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,122.00	13-jun-22	F-A2294
###	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 191 INT. 502 COL.	CIUDAD DE MEXICO	11510	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE EQUIPO DEL MES DE JUNIO	63,988.08	07-jun-22	F-BB03850
###	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	ISD950921HE5	LAGO ZURICH, NO. 219 PISO 10 AMPLIACION GRANADA	MEXICO, DF	11529	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	3,575.00	31-may-22	F-BDBFA38E
###	ITAMAE SUSHI, SA DE CV	ISU130108MQ1	RAFAEL SANZIO 341, COL. LA ESTANCIA	GUADALAJARA, JALISCO	45080	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	263.00	24-may-22	F-F768
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,821.20	18-may-22	F-E5540
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,120.01	18-may-22	F-E5539
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,692.01	01-jun-22	F-E5566
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,073.60	01-jun-22	F-E5565
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DUPLICADO DE LLAVES PARA OFICINA	668.60	14-jun-22	F-E5582
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	893.20	16-jun-22	F-E5586
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,138.01	16-jun-22	F-E5587
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,120.00	14-jun-22	F-E5580
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,905.19	14-jun-22	F-E5581
###	JIMENEZ NAVARRO CESAR ARTURO	JINC8001149F9	ITURBIDE 121	CAPILLA DE GUADALUPE, JALISCO	47700	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	5,750.21	01-jun-22	F-363

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,828.00	24-may-22	F-FV1777
###	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,220.00	20-may-22	F-FV1774
###	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,180.00	20-may-22	F-FV1775
###	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,480.00	02-jun-22	F-FV1786
###	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,480.00	10-jun-22	F-FV1790
###	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,049.76	16-jun-22	F-FV1808
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	19,546.00	16-may-22	F-216A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	27,492.00	16-may-22	F-219A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	8,352.00	16-may-22	F-222A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	16,704.00	16-may-22	F-221A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	23,501.60	16-may-22	F-217A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	16,704.00	16-may-22	F-220A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	19,186.40	16-may-22	F-218A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	6,936.80	31-may-22	F-232A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	21,982.00	31-may-22	F-229A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	6,055.20	31-may-22	F-230A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	20,810.40	31-may-22	F-231A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	20,810.40	31-may-22	F-233A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	9,628.00	13-jun-22	F-229A
###	LEON TORRES JOSE DAVID	LETD710816F65	LEONA VICARIO 199, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD MES DE MAYO	4,000.00	26-may-22	F-B63
###	LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO	LMC921104IU5	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,600.00	07-jun-22	F-3944
###	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,176.01	29-may-22	F-364
###	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	4,407.99	29-may-22	F-363
###	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	1,400.25	10-jun-22	F-365
###	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	21,100.00	10-jun-22	F-366
###	LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	LOHF760820MF2	ALLENDE 284-1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	IMPRESION DE GACETAS	14,500.00	30-may-22	F-FL704
###	LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	LOHF760820MF2	ALLENDE 284-1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE GACETAS	14,500.00	08-jun-22	F-FL710
###	LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	LOHF760820MF2	ALLENDE 284-1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	30,000.00	20-jun-22	F-FL724
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COPA JALISCO	700.00	23-may-22	F-A1291
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE EQUIPO COPA JALISCO	1,650.00	30-may-22	F-A1292
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS POR LABORAR TIEMPO EXTRA	350.01	17-jun-22	F-B2960
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,124.99	15-jun-22	F-B2952
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	15-jun-22	F-B2951

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	15-jun-22	F-B2953
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	15-jun-22	F-B2954
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	15-jun-22	F-B2955
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	02-may-22	F-A1284
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	02-may-22	F-A1287
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	02-may-22	F-A1288
###	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS DE	2,125.00	02-may-22	F-A1285
###	LOPEZ LOZANO SERGIO AGUSTIN	LOLS7111299V5	KM 6.5 CARRETERA ARANDAS LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINAS MES DE JUNIO	35,000.00	01-jun-22	F-AA148
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	540.00	19-may-22	F-B567
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	907.00	24-may-22	F-B574
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,861.00	10-may-22	F-B558
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,879.00	24-may-22	F-B575
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	6,750.00	09-may-22	F-B555
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	IMPRESORA PARA ECOLOGIA	4,500.00	24-may-22	F-B571
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	IMPRESORA PARA JUEZ MUNICIPAL	4,500.00	24-may-22	F-B572
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,300.00	10-may-22	F-B559
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	4,050.00	08-jun-22	F-B578
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	4,217.00	08-jun-22	F-B579
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,760.00	13-jun-22	F-B581
###	LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	LOR130920Q24	X	X	44648	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	461.99	01-jun-22	F-M1274
###	LONAS Y TOLDOS RODRIGUEZ, SA DE CV	LTR190814JV3	MEDINA ASCENCIO 49 INT. 3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPARACION DE FUNDA CON LONA EN EL PALACIO MUNICIPAL	200.00	07-jun-22	F-2523 FACT
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	586.34	21-may-22	F-6636
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	1,173.86	03-may-22	F-6609
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	10,484.54	26-may-22	F-6653
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	191.97	24-may-22	F-6640
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	240.02	24-may-22	F-6641
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	479.91	25-may-22	F-6647
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	480.04	24-may-22	F-6643
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	527.90	25-may-22	F-6645
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	623.87	25-may-22	F-6646
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	648.52	24-may-22	F-6642
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	863.83	24-may-22	F-6644
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	912.70	25-may-22	F-6648

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	21,085.90	24-may-22	F-6639
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	755.32	28-may-22	F-6657
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	719.86	06-jun-22	F-6667
###	DE LUNA BERUMEN FERNANDO	LUBF650504JX7	HIDALGO 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO POSTAL	19,353.67	07-jun-22	F-6672
###	LUNA GONZALEZ ISMAEL	LUGI740417GR8	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 730 INT. 1807 PISO 18 ZONA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ASESORIA JURIDICA MES DE JUNIO	21,000.01	02-jun-22	F-DAE2631A
###	MAYORGA ARCE CARLOS ALBERTO	MAAC781113AX0	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO EDITORIAL Y DE COMUNICACION	17,500.00	01-jun-22	F-A514
###	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	997.60	17-may-22	F-JC10062
###	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOYAS METALICAS	16,965.00	13-may-22	F-JC10056
###	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	9,918.00	06-jun-22	F-JC10181
###	MARTINEZ GONZALEZ EDER JAVIER	MAGE821007J16	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	148.12	27-may-22	F-AAA1064C
###	MARTINEZ GONZALEZ EDER JAVIER	MAGE821007J16	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	148.12	04-may-22	F-AAA1C1DB
###	MARTINEZ GONZALEZ EDER JAVIER	MAGE821007J16	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	148.12	27-may-22	F-AAA12E1F
###	MARTINEZ GONZALEZ EDER JAVIER	MAGE821007J16	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	148.12	10-jun-22	F-ARAAA1E846
###	MARTINEZ GARCIA JOSE LUIS	MAGL6401159U3	IGNACIO RAMIREZ 306	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	550.00	30-may-22	F-B224
###	MARTINEZ GARCIA JOSE LUIS	MAGL6401159U3	IGNACIO RAMIREZ 306	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	550.00	30-may-22	F-B225
###	MARTINEZ GONZALEZ MARICELA	MAGM870501411	EMILIO CARRANZA 197 COLONIA LAGUNAS	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MUNICIPAL	4,067.09	08-jun-22	F-AAA17618
###	MARTINEZ GASCON PABLO ADOLFO	MAGP671201BJA	FRANCISCO MORA 64	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3,973.00	15-jun-22	F-9463
###	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA6907197V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE DENTISTA	970.00	30-may-22	F-B8969
###	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA6907197V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE DENTISTA	980.00	30-may-22	F-B8970
###	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA6907197V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL MEDICO	850.00	11-jun-22	F-B9050
###	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA6907197V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL MEDICO	965.00	06-jun-22	F-B9026
###	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA6907197V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL MEDICO	980.00	30-may-22	F-B8975
###	MATERIALES ARANDINOS, S. DE C.V.	MAR0711297Y1	FRANCISCO I MADERO 378	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,417.17	24-may-22	F-B4981
###	MACIAS RIVERA ROSA ISELA	MARR7711195G1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	12,760.00	06-jun-22	F-AAA1A7BC
###	MEDIPAR, SA DE CV	MED930621RI5	AV. TAMAULIPAS 45 SANTA LUCIA	MEXICO, D.F.	1500	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	11,719.48	07-jun-22	F-FE157409
###	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION DE PAYASITAS EN FIESTAS DE ABRIL	2,900.00	23-may-22	F-A53
###	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO EN FIESTAS	4,640.00	23-may-22	F-A54
###	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO EN FIESTAS	2,900.00	23-may-22	F-A55
###	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO EN FIESTAS	2,320.00	23-may-22	F-A56
###	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO EN FIESTAS	4,408.00	23-may-22	F-A58
###	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO EN FIESTAS	3,480.00	23-may-22	F-A57
###	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO ARANDAS- GUADALAJARA DEL EQUIPO	5,220.00	23-may-22	F-A59
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	20,765.20	19-may-22	F-670

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	24,006.60	12-may-22	F-649
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	9,424.20	26-may-22	F-671
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	11,710.00	09-jun-22	F-680
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	16,920.00	09-jun-22	F-686
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	18,381.00	07-jun-22	F-681
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	15,174.40	16-jun-22	F-688
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	19,152.00	16-jun-22	F-687
###	MARCAS FELICES DE MEXICO, SA DE CV	MFM170727699	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MARKETING	17,500.00	01-jun-22	F-A920
###	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA860504304	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS MPALES.	23,199.88	25-may-22	F-A1353
###	MORENO MARTINEZ NOEMI	MOMN640728985	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LABORATORIO	9,280.00	17-may-22	F-304
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	41,627.10	20-may-22	F-A2663
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.80	26-may-22	F-A2674
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,208.72	26-may-22	F-A2673
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,368.80	26-may-22	F-A2672
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,306.08	26-may-22	F-A2671
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	35,679.74	02-jun-22	F-A2684
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	41,626.37	02-jun-22	F-A2683
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,392.00	04-jun-22	F-A2688
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,165.72	04-jun-22	F-A2689
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,784.00	04-jun-22	F-A2692
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,248.00	04-jun-22	F-A2690
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928.00	02-jun-22	F-A2677
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,566.00	02-jun-22	F-A2679
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,248.00	02-jun-22	F-A2681
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,173.68	02-jun-22	F-A2678
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,525.16	02-jun-22	F-A2680
###	MUÑOZ RODRIGUEZ PABLO	MURP5507028XA	JUAN MANUEL 857	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,200.00	03-jun-22	F-B6455
###	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	MUS8501012Y9	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSCRIPCION DE EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS	7,000.00	21-jun-22	F-45F6E764
###	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-09/2022 ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE TECHADO EN	541,744.22	03-may-22	F-919
###	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISM	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-11/2022 CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA	402,659.43	03-may-22	F-920
###	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO REHABILITACION DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES	45,738.00	03-may-22	F-917
###	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	2,227.20	30-may-22	F-930
###	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-10/2022 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y	471,362.02	30-may-22	F-929

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS6412128Y5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALMACEN	34,851.04	14-may-22	F-922
##	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495.00	28-may-22	F-269
###	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	FRANCISCO I MADERO 307 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	766.84	06-jun-22	F-IBSS2378
###	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	ODM950324V2A	JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL SANTA FE CUAJIMALPA	CUAJIMALPA DE MORELOS, DF	5348	1.1	TESORERIA	CHEQUE	COMPRA DE SILLAS PARA OFICINA	5,613.60	24-may-22	F-3618043
###	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	ODM950324V2A	JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL SANTA FE CUAJIMALPA	CUAJIMALPA DE MORELOS, DF	5348	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	6,607.00	24-may-22	F-3617754
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	574.20	19-may-22	F-A1528
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINAS	631.97	19-may-22	F-A1525
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	1,173.46	19-may-22	F-A1527
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2,066.10	19-may-22	F-A1524
###	OROZCO NAVARRO RICARDO	OONR951223L46	CAMINO RANCHO AL OCOTE SN	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	9,280.00	07-jun-22	F-M 40
###	OROZCO PLASCENCIA EDUARDO	OOPE7703179G7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	16-jun-22	F-A973
###	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD9704109Y3	SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750, COL. INDEPENDENCIA	GUADALAJARA, JALISCO	44340	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,265.00	19-may-22	F-11521FAA
###	OPERBES, SA DE CV	OPE070326DNA	AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 540 TORR II COL. LOMAS DE SANTA	MEXICO, DF	1219	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	8,562.54	03-may-22	F-OFF77766
###	OPERBES, SA DE CV	OPE070326DNA	AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 540 TORR II COL. LOMAS DE SANTA	MEXICO, DF	1219	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	8,562.54	04-jun-22	F-OFF80437
###	PLASCENCIA TEJEDA JOSE FERNANDO	PATF870319TR5	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE ESCENARIO PARA EL FESTIVAL DE EVENTO DE HRMANAMIENTO DE	2,900.00	31-may-22	F-A122
###	PLASCENCIA TEJEDA JOSE FERNANDO	PATF870319TR5	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE HERMANAMIENTO EN MUNICIPIOS	5,800.00	27-may-22	F-A120
###	PEREZ BECERRA OTILIA	PEBO660312Q17	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	4,930.00	13-jun-22	F-299
###	PEREZ BECERRA OTILIA	PEBO660312Q17	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	9,013.20	13-jun-22	F-297
###	PEREZ BECERRA OTILIA	PEBO660312Q17	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,444.48	13-jun-22	F-300
###	PEREZ BECERRA OTILIA	PEBO660312Q17	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	13,003.60	13-jun-22	F-298
###	PIACOLOR, SA DE CV	PIA130831IT4	OBREGON	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,166.00	13-jun-22	F-FA004954
###	PROMOTORA MANY COLORS, SA DE CV	PMC170526HFA	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	19,999.56	13-jun-22	F-590
###	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P1	MEXICO, D.F.	5120	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	274.00	15-jun-22	F-V9566696
###	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P1	MEXICO, D.F.	5120	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	278.00	17-jun-22	F-V9572685
###	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P1	MEXICO, D.F.	5120	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	284.00	17-jun-22	F-V9571847
###	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P1	MEXICO, D.F.	5120	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	290.00	18-jun-22	F-V9575200
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,800.00	18-may-22	F-E6005
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,260.00	18-may-22	F-E6004
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	9,264.00	18-may-22	F-E6006
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ADITIVOS Y ACEITES PARA VEHICULOS	3,651.95	03-jun-22	F-E6047
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	8,347.02	03-jun-22	F-E6034
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,164.01	03-jun-22	F-E6046
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,088.01	03-jun-22	F-E6033

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,926.00	03-jun-22	F-E6042
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,528.00	03-jun-22	F-E6043
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	13,553.04	03-jun-22	F-E6039
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,584.00	03-jun-22	F-E6035
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,440.00	03-jun-22	F-E6037
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	14,482.02	03-jun-22	F-E6038
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,428.00	03-jun-22	F-E6036
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,487.98	24-may-22	F-E6022
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,410.00	27-may-22	F-E6020
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	9,766.00	27-may-22	F-E6021
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,325.93	27-may-22	F-E6018
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	13,275.99	27-may-22	F-E6019
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,880.00	27-may-22	F-E6023
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,688.97	27-may-22	F-E6017
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,502.00	03-jun-22	F-E6040
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	9,978.01	03-jun-22	F-E6045
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	13,992.00	03-jun-22	F-E6044
###	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,720.00	03-jun-22	F-E6041
###	QUIBERON, SA DE CV	QUI1170526V51	SAN JUAN DE LA CRUZ, 360/7, CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	5,720.00	07-jun-22	F-A2249
###	RAMIREZ ALVAREZ ANA ROSA	RAAA650713AV5	HIDALGO NUM. 224 COL. ENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TOALLA PARA EL HOSPITAL	194.88	25-may-22	F-A4
###	RAMIREZ ALVAREZ ANA ROSA	RAAA650713AV5	HIDALGO NUM. 224 COL. ENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SABANAS PARA EL HOSPITAL	963.96	25-may-22	F-A5
###	RAMIREZ ALVAREZ GLORIA	RAAG630407GF6	CALLE GUERRERO SIN NUMERO	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE EDIFICIO PROGRAMA CANASTITA	8,500.01	08-jun-22	F-AAA171D2
###	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	452.00	27-may-22	F-BB8698084
###	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	904.00	24-may-22	F-BB8676749
###	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	410.00	01-jun-22	F-BB8743646
###	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	452.00	06-may-22	F-BB8591949
###	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	452.00	27-abr-22	F-BB8530364
###	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	650.00	02-may-22	F-BB8571891
###	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	650.00	02-may-22	F-BB8571860
###	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	452.00	24-may-22	F-BB8680662
###	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	452.00	20-may-22	F-BB8660617
###	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	226.00	01-jun-22	F-BB8744337
###	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	226.00	01-jun-22	F-BB8744368

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	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	452.00	17-jun-22	F-BB8819900
###	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	452.00	03-jun-22	F-BB8754213
###	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	452.00	13-jun-22	F-BB8793938
###	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	452.00	08-jun-22	F-BB8770852
###	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	690.00	15-jun-22	F-BB8804813
###	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	904.00	14-jun-22	F-BB8801552
###	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	904.00	07-jun-22	F-BB8766688
###	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	452.00	07-jun-22	F-BB8766369
###	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	452.00	22-jun-22	F-BB8838879
###	REYNOSO GONZALEZ JOSE GUADALUPE	REGG750106QI4	CTA. JARDIN REAL 104	LEON, GUANAJUATO	37530	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO A VIAJE A PARROQUIA DE LA VIRGEN NIÑA A SANTA RITA	5,800.00	30-may-22	F-A04
###	REYNOSO GONZALEZ JOSE GUADALUPE	REGG750106QI4	CTA. JARDIN REAL 104	LEON, GUANAJUATO	37530	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIAJE A YAHUALICA EQUIPO DE FUTBOL	4,640.00	07-jun-22	F-A05
###	RIVAS HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO	RIHR590305EI7	GUERRERO 184, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	BORDADOS EN ROPA	487.20	01-jun-22	F-608A
###	RIVAS HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO	RIHR590305EI7	GUERRERO 184, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	BORDADOS PARA EL AREA	139.20	07-jun-22	F-609A
###	RIZO LEON MARIA MAYELA	RILM900205R39	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE VUELOS	25,018.00	02-jun-22	F-A976
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,318.00	23-may-22	F-FA660
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	15,080.00	23-may-22	F-FA661
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,392.00	16-may-22	F-FA656
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,988.00	25-may-22	F-FA663
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,030.00	25-may-22	F-FA662
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,220.00	23-may-22	F-FA658
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,476.00	16-may-22	F-FA657
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,451.60	23-may-22	F-FA659
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA DRENAJE	5,245.00	06-jun-22	F-FA664
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,770.00	20-jun-22	F-FA666
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	870.00	24-may-22	F-E19350
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	870.00	02-jun-22	F-E19422
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	9,800.00	02-jun-22	F-E19421
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	7,675.00	13-jun-22	F-E19482
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	870.00	15-jun-22	F-M34
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	13,173.94	24-may-22	F-E19352
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,233.96	24-may-22	F-E19351
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	682.00	13-jun-22	F-E19483
###	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	16,862.23	11-may-22	F-318

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	19,714.17	17-may-22	F-321
###	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	26,265.20	08-jun-22	F-330
###	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	25,977.70	24-may-22	F-324
###	SALAZAR ALVAREZ MARIA ISABEL	SAAI731105340	GENERAL ARTEAGA 143-A	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MOTOCICLETA PARA DEPENDENCIA	22,499.00	01-jun-22	F-M5075
###	SALAZAR ALVAREZ MARIA ISABEL	SAAI731105340	GENERAL ARTEAGA 143-A	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MOTOCICLETA PARA DEPENDENCIA	22,499.00	01-jun-22	F-M5076
###	SERVICIOS DE ARQUITECTURA JM DE LEON, SA DE CV	SAJ19122333A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA	48,285.00	26-may-22	F-A126
###	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALI821010F29	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE BUFETE PARA PERSONAL Y CAPACITACION	14,152.00	02-jun-22	F-4D788FD3
###	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALI821010F29	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE COMIDA EVENTO ESCUELA	5,800.00	02-jun-22	F-F2F93229
###	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALI821010F29	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE COMIDA DE CANAPES PARA EXPOSICION DE PINTURA	2,552.00	02-jun-22	F-5BEE97D7
###	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALI821010F29	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CENA, BOTANA Y SERVICIO DE MESEROS PARA PRESENTACION ARTISTICA EN	23,594.40	02-jun-22	F-B4312C55
###	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALI821010F29	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DESAYUNO EN KINDER LAZARO CARDENAS	3,712.00	16-jun-22	F-AA188A0
###	SIMAPAAJ	SAP1101017FA	ALLENDE 14, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA OPD SIMAPAAJ	420,000.00	15-jun-22	F-S15511
###	SMART CEL COMUNICACIONES SA DE CV	SCC130730P48	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TIEMPO AIRE ELECTRONICO	150.00	07-jun-22	F-B4079
###	SMART CEL COMUNICACIONES SA DE CV	SCC130730P48	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TIEMPO AIRE ELECTRONICO	150.00	07-jun-22	F-B4078
###	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI010425DK5	ALVARO OBREGON 518, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA OPD DIF MUNICIPAL	325,500.00	15-jun-22	F-D48
###	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN, SA DE CV	SEJ191216N1	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA CORRALON MUNICIPAL MES DE MAYO 2022	15,000.00	09-may-22	F-A97
###	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN, SA DE CV	SEJ191216N1	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA CORRALON MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022	15,000.00	09-may-22	F-A96
###	SERVICIOS EMPRESARIALES JURALUN, SA DE CV	SEJ191216N1	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA CORRALON MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022	15,000.00	06-jun-22	F-A110
###	SEMEX, SA DE CV	SEM680801193	ABRAHAM GONZALEZ 1444, COL. TALPITA SECTOR LIBERTAD	GUADALAJARA, JALISCO	44710	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SUMINISTRO DE TARJETA DE DESTELLADOR ELECTRICO PARA SECCIN	6,368.40	03-jun-22	F-43766
###	SEMEX, SA DE CV	SEM680801193	ABRAHAM GONZALEZ 1444, COL. TALPITA SECTOR LIBERTAD	GUADALAJARA, JALISCO	44710	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SUMINISTRO DE SEMAFORO VEHICULAR DE TRES LUCES PARA DESTELLO PARA	35,915.48	03-jun-22	F-43767
###	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	SEM980701STA	AV MUNICH 195-B, COL CUAUHTEMOC	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	66450	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	28.50	20-may-22	F-6378
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,915.00	30-abr-22	F-A11686
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,064.10	30-abr-22	F-A11683
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,423.00	30-abr-22	F-A11681
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,017.80	30-abr-22	F-A11685
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19,231.20	30-abr-22	F-A11710
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,613.10	30-abr-22	F-A11687
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	33,111.50	30-abr-22	F-A11711
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	45,814.10	30-abr-22	F-A11712
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,134.70	19-may-22	F-A11819
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,715.60	18-may-22	F-A11804
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20,717.70	18-may-22	F-A11817
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,935.50	29-abr-22	F-A11662

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,183.00	29-abr-22	F-A11659
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,581.00	29-abr-22	F-A11663
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,376.00	29-abr-22	F-A11661
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,968.30	29-abr-22	F-A11657
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,555.10	29-abr-22	F-A11656
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	19,692.50	29-abr-22	F-A11658
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20,324.45	25-abr-22	F-A11580
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,196.00	21-abr-22	F-A11553
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,484.70	07-abr-22	F-A11518
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,822.20	29-abr-22	F-A11673
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,936.20	29-abr-22	F-A11678
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,668.40	30-abr-22	F-A11688
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,921.60	30-abr-22	F-A11684
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,106.00	29-abr-22	F-A11670
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,393.20	30-abr-22	F-A11682
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,285.10	29-abr-22	F-A11664
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,069.00	29-abr-22	F-A11675
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,346.40	29-abr-22	F-A11667
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,626.70	29-abr-22	F-A11676
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,706.40	30-abr-22	F-A11690
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,977.80	29-abr-22	F-A11679
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,623.70	29-abr-22	F-A11672
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,082.60	29-abr-22	F-A11674
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,715.00	29-abr-22	F-A11671
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,786.40	29-abr-22	F-A11668
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15,162.00	29-abr-22	F-A11666
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15,271.60	29-abr-22	F-A11680
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15,435.00	29-abr-22	F-A11669
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,169.60	30-abr-22	F-A11689
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,484.80	29-abr-22	F-A11677
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,351.80	29-abr-22	F-A11665
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,579.20	30-abr-22	F-A11692
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,029.40	30-abr-22	F-A11693

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,337.20	30-abr-22	F-A11702
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,573.60	30-abr-22	F-A11691
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,606.20	30-abr-22	F-A11695
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,112.30	30-abr-22	F-A11696
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,376.70	30-abr-22	F-A11694
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,037.40	18-may-22	F-A11815
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,328.20	18-may-22	F-A11801
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,525.30	18-may-22	F-A11802
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,539.10	18-may-22	F-A11794
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,649.90	18-may-22	F-A11811
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,708.60	18-may-22	F-A11813
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,764.10	18-may-22	F-A11792
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,984.50	18-may-22	F-A11809
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,041.51	18-may-22	F-A11805
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,995.10	18-may-22	F-A11795
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,112.90	18-may-22	F-A11791
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,570.40	18-may-22	F-A11810
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,888.30	18-may-22	F-A11812
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,451.00	18-may-22	F-A11793
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,608.90	19-may-22	F-A11823
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,955.40	18-may-22	F-A11799
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,146.40	18-may-22	F-A11796
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,114.70	18-may-22	F-A11814
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,673.50	18-may-22	F-A11808
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15,155.50	18-may-22	F-A11800
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15,242.90	18-may-22	F-A11816
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	15,434.60	19-may-22	F-A11820
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,342.50	19-may-22	F-A11821
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	27,180.40	19-may-22	F-A11822
###	SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	SIE1809031C9	AV. EMPRESARIOS 150 INT P20, COL PUERTA DE HIERRO	ZAPOPAN, JALISCO	45116	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	4,149.60	30-may-22	F-296093
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	43.00	21-jun-22	F-7012785110022
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	43.00	14-jun-22	F-7012778070019
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	43.00	14-jun-22	F-7012778080020

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	3,396.00	14-jun-22	F-7012661890095
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	3,396.00	14-jun-22	F-7012671140096
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	3,396.00	14-jun-22	F-7012669950028
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	POTENCIACION FEIEF AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE JUNIO 2022	34,969.73	15-jun-22	R-2098317
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	3% SOBRE HOSPEDAJE JUNIO 2022	105,988.05	15-jun-22	R-2098317
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO 3/9 PROGRAMA RECREA, APOYO DE MOCHILAS, UNIFORMES Y CALZADO	833,872.50	15-jun-22	R-2098317
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CERTIFICACIONES	43.00	30-jun-22	F-7012785120023
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	2,041.00	14-jun-22	F-7012780970011
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	2,041.00	14-jun-22	F-7012781120012
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	3,396.00	30-jun-22	F-7012805360011
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	3,396.00	21-jun-22	F-7012788510033
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULO REGISTRADOS EN EL EDO.	355.00	03-may-22	F-7012714660069
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	COMPLEMENTO DE PAGO 1/9 DE PROGRAMA RECREA	36,732.90	30-jun-22	F-2201222440056
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FORMAS PARA REGISTRO CIVIL	3,360.00	22-jun-22	F-125100937160061
###	SUAREZ MARQUEZ LUIS ANTONIO	SUML970703EJ2	SANTOS ROMO NUMERO 187	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	4,060.00	13-jun-22	F-06EC7248
###	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	07-jun-22	F-A86515
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	21-may-22	F-130322050048096
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	21-may-22	F-130322050047612
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	413.00	21-may-22	F-110322050097622
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-22	F-110322050094999
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-22	F-110322050095590
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-22	F-110322050097284
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-22	F-130322050048146
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	654.00	21-may-22	F-110322050095018
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	21-may-22	F-110322050095055
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	671.00	21-may-22	F-130322050047424
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	731.00	21-may-22	F-130322050048217
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	782.00	21-may-22	F-130322050047873
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	798.00	21-may-22	F-130322050047002
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	799.00	21-may-22	F-110322050096225
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	815.00	21-may-22	F-130322050047407
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	884.00	21-may-22	F-110322050097691
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1,028.00	21-may-22	F-130322050046513

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1,499.00	21-may-22	F-130322050047428
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1,614.00	21-may-22	F-110322050095212
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1,754.00	21-may-22	F-130322050047522
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2,688.00	21-may-22	F-110322050097294
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	10,806.63	09-jun-22	F-0130220608603
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	59,814.42	09-jun-22	F-0130220636239
###	TORRES CERVANTES MARTINA MARGARITA	TOCM661017CL3	MORELOS 25 COL. CENTRO	SAN IGNACIO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	138.27	01-jun-22	F-B17607
###	TORRES CERVANTES MARTINA MARGARITA	TOCM661017CL3	MORELOS 25 COL. CENTRO	SAN IGNACIO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	450.00	01-jun-22	F-B17609
###	TORRES CERVANTES MARTINA MARGARITA	TOCM661017CL3	MORELOS 25 COL. CENTRO	SAN IGNACIO, JALISCO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,688.17	01-jun-22	F-B17608
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,501.41	19-may-22	F-A15918
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TUBO DE ALCANTARILLADO	8,497.46	20-may-22	F-A15949
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REPARACION DE DRENAJE EN ESCUELA	25,026.77	17-may-22	F-A15833
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,106.02	10-may-22	F-A15599
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	17,750.04	03-jun-22	F-A16494
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	26,625.06	03-jun-22	F-A16493
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	26,625.06	03-jun-22	F-A16492
###	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	2,600.00	26-may-22	F-1338
###	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	1,300.00	27-may-22	F-1339
###	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	1,300.00	01-jun-22	F-1343
###	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,800.00	08-jun-22	F-1348
###	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,300.00	01-jun-22	F-1344
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A EMPLEADO	2,700.00	31-may-22	F-CID 20028861
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,700.00	30-abr-22	F-CID20027624
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,700.00	03-jun-22	F-CID 20029018
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	5,400.01	03-jun-22	F-CID 20029017
###	VARGAS ANDRADE OSCAR	VAA0760507JD7	AV. PROLONGACION MARIANO OTERO # 1507 NUEVA GALICIA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	45645	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	VENTILADOR PARA OFICINA	2,998.60	08-jun-22	F-1194
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	23,420.01	18-may-22	F-A23029
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,969.99	25-may-22	F-E23146
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	16,140.01	18-may-22	F-E23019
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.00	02-jun-22	F-A23315
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,999.99	02-jun-22	F-A23314
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	12,720.00	02-jun-22	F-A23333
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,030.00	02-jun-22	F-A23320

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,620.00	02-jun-22	F-A23321
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,475.02	02-jun-22	F-A23317
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	19,709.98	02-jun-22	F-A23318
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	HERRAMIENTAS DE MAQUINARIA	23,579.99	27-may-22	F-A23189
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,670.01	02-jun-22	F-A23325
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,347.00	02-jun-22	F-A23326
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,560.01	13-jun-22	F-A23521
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,900.01	02-jun-22	F-A23324
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,510.01	10-jun-22	F-A23481
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	17,300.00	02-jun-22	F-A23323
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,650.00	14-jun-22	F-A23535
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	5,760.00	07-jun-22	F-A23415
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,240.00	14-jun-22	F-A23536
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	22,179.99	09-jun-22	F-A23463
###	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	697.00	30-may-22	F-B139
###	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	1,000.00	30-may-22	F-B141
###	VELAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DANIEL	VEHG940323EPA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,600.09	25-may-22	F-AAA1F6DB
###	VELAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DANIEL	VEHG940323EPA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,600.09	25-may-22	F-AAA16BE0
###	VELAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DANIEL	VEHG940323EPA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,600.00	08-jun-22	F-AAA1FE04
###	VELAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DANIEL	VEHG940323EPA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,600.00	08-jun-22	F-AAA1A1A4BA
###	VELAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DANIEL	VEHG940323EPA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	23,240.00	08-jun-22	F-AAA196AD
###	VELAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DANIEL	VEHG940323EPA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	7,850.00	15-jun-22	F-AAA1FD8D
###	VELAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DANIEL	VEHG940323EPA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	7,850.00	15-jun-22	F-AAA12928
###	VELAZQUEZ LOZANO PAOLA VICTORIA	VELP930302349	OCAMPO 489, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	16,000.11	01-jun-22	F-A882
###	VELAZQUEZ LOZANO PAOLA VICTORIA	VELP930302349	OCAMPO 489, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	4,999.99	15-jun-22	F-A893
###	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	959.99	18-may-22	F-F6280
###	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	959.99	24-may-22	F-F6295
###	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	976.98	13-may-22	F-F6270
###	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,400.00	13-may-22	F-F6269
###	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	950.01	25-may-22	F-F6297
###	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	971.63	27-may-22	F-F6303
###	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	971.96	27-may-22	F-F6302
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43,889.00	11-jun-22	F-B27431

Arandas
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Del 1° al 30 de Junio 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
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43,448.58	11-jun-22	F-827432
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43,253.08	11-jun-22	F-827433
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	44,995.85	11-jun-22	F-827434
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	44,172.34	11-jun-22	F-827439
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	46,913.44	13-jun-22	F-827441
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	22,882.74	13-jun-22	F-827442
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	43,936.45	13-jun-22	F-827440
###	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA PROGRAMA CANASTITA	42,327.71	11-jun-22	F-827436
###	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	599.72	30-may-22	F-E8936
###	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,515.23	30-may-22	F-E8937
###	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	396.98	09-jun-22	F-E8991
###	VIDA SCANNER, SA DE CV	VSC030710841	MATAMOROS NO. 533 COL. CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,000.00	21-may-22	F-14877
###	YAÑEZ TRUJILLO IVAN ALEJANDRO	YATI870628T72	ARMILLITA NO. EXT. 2269 COL. EL DEAN	GUADALAJARA, JALISCO	44440	1.1	SANATORIO	CHEQUE	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	3,419.68	20-may-22	F-16498
###	ZUÑIGA OLIVARES TERESA DE JESUS	ZUOT7606302XA	GOMEZ MORIN 151 COLONICA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	1,565.00	09-jun-22	F-B123
###	ZUÑIGA OLIVARES TERESA DE JESUS	ZUOT7606302XA	GOMEZ MORIN 151 COLONICA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	2,874.00	09-jun-22	F-122
###	ZUÑIGA SEDANO J JESUS	ZUSJ501102SR4	HERNAN CORTES NO. EXT. 3052 COL. VALLARTA NORTE	GUADALAJARA, JALISCO	44690	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	7,000.00	18-may-22	F-12482