

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AYALA BUSTOS ADRIAN ALEJANDRO	AABA871028RY1	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	14025	03/01/2022	F-3397221F
2	ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS	AAGL710707PT9	HERNANDEZ 247 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	156.6	04/01/2022	F-A1836
3	ALTARA DE LOS ALTOS	AAL1606287P4	ALVARO OBREGON 319B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA HOSPITAL	471	17/01/2022	F-A682
4	ACEVEDO TORRES FRANCISCO	AETF870706619	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	48140.02	03/01/2022	F-AAA19C37
5	ACEVEDO TORRES FRANCISCO	AETF870706619	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	44519.64	03/01/2022	F-AAA1EBC7
6	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	18039.13	11/01/2022	F-A18350
7	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	33861.87	11/01/2022	F-A18351
8	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	33540	08/01/2022	F-A18345
9	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	30150	08/01/2022	F-A18344
10	ACRILICOS NEWTON, SA DE CV	ANE080228359	SAN RAMON 89, COL. VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45615	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TABLERO DE CRISTAL PARA BASKET	14952.17	28/01/2022	F-FAFR0039982
11	ANGUIPLAST, SA DE CV	ANG101215P5GO	LIBRAMIENTO NORTE KM 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	43026.14	10/01/2022	F-29064
12	ANGUIPLAST, SA DE CV	ANG101215P5GO	LIBRAMIENTO NORTE KM 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	23484.78	19/01/2022	F-29176
13	ARRONIZ JAUREGUI LAURA MARISOL	AOJL681228FF8	PRIV. JAIME NUNO 40, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA DE PODER JOVEN	7167	10/01/2022	F-A200
14	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	500	04/01/2022	F-A421
15	BARRALES LEAL GUSTAVO	BALG700209VC6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500	12/01/2022	F-A424
16	BARO SOLTERO LOURDES	BASL820918IU2	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	3266.02	15/01/2022	F-1133
17	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21007.6	04/01/2022	F-A514
18	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	8648.96	17/01/2022	F-A516
19	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	384.12	17/01/2022	F-A1889
20	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4412.97	17/01/2022	F-A1890
21	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	23440.6	17/01/2022	F-A1891
22	BANORTE, SA	BMN930209927	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	6879.39	31/01/2022	EDO DE CUENTA
23	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	187450.82	31/01/2022	F-SIC4B89ABF6
24	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	INTERESES CREDITO BANOBRAS	101218.13	31/01/2022	F-SIC4B89ABF6
25	BUENFIL RANGEL PEDRO ARMANDO	BURP820908E57	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	1200	04/01/2022	F-143
26	CAMIRO HERNANDEZ SANTOS EDUARDO	CAHS741101942	GENERAL ARTEAGA 54 NUM INT 1, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	3500	06/01/2022	F-B10

000012

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	CAMIRO HERNANDEZ SANTOS EDUARDO	CAHS741101942	GENERAL ARTEAGA 54 NUM INT 1, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	3500	06/01/2022	F-B9
28	CABRERA LOPEZ RICARDO	CALR871130L9A	GUASTAVO DIAZ ORDAZ 47, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	3942.12	13/01/2022	F-A12
29	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, SA DE CV	CAO850307HY1	AV. 8 DE JULIO 2206, COL ZONA INDUSTRIAL	GUADALAJARA, JALISCO	44940	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3751.63	18/01/2022	F-ST18451
30	CARRILLO URQUIETA MARTHA GEORGINA	CAUM590814EG3	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	464	14/01/2022	F-796D90C9
31	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DE MAESTROS	1226.7	06/01/2022	F-E10231
32	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DE MAESTROS	371.2	16/01/2022	F-E10288
33	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA INAGURACION ESC. PRIMARIA	180.96	06/01/2022	F-E10233
34	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DE PERSONAL	1334.48	06/01/2022	F-E10235
35	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA APLICACION DE VACUNAS COVID 19	10279.03	06/01/2022	F-E10243
36	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA JUNTAS Y REUNIONES	443.77	06/01/2022	F-E10244
37	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA JUNTAS Y REUNIONES	2218.84	14/01/2022	F-E10276
38	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA RECEPCION DE EXPEDIENTES	452.4	06/01/2022	F-E10248
39	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE PARA CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL	387.15	07/01/2022	F-E10253
40	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE MUEBLE APOYO FIESTA RANCHO SAUCILLO	280.14	06/01/2022	F-E10245
41	CARRANZA VALLE FELIPE	CAVF830211C71	MANUEL M. DIEGUEZ 73, COL. PANTEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	2975.4	03/01/2022	F-FAC599
42	CASA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ATENCION AL ANCIANO, AC	CDN980811UM5	ISABEL LA CATOLICA 1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A CASA HOGAR	30000	07/01/2022	F-7602B426
43	CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	CEAL680818JK2	LAZARO CARDENAS 4, COL. CENTRO	JIQUILPAN, MICHOACAN	59510	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	7500	19/01/2022	F-9485134D
44	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	1392	13/01/2022	F-B7730
45	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	3480	25/01/2022	F-B7767
46	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221RB7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMEDIANTE EN TREATRO DEL PUEBLO	1060	11/01/2022	F-F33
47	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	3400	06/01/2022	F-T 471

000013

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
48	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	19081.68	13/01/2022	F-90730073
49	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017 W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	28567.12	05/01/2022	F-90723302
50	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	251.58	13/12/2021	F-AARA000970337
51	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	251.58	13/12/2021	F-AARA000970392
52	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	107.82	13/12/2021	F-AARA000970389
53	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	40.6	13/12/2021	F-AARA000970313
54	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	107.82	13/12/2021	F-AARA000970311
55	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B 7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	40.6	13/12/2021	F-AARA000970397
56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2921	12/01/2022	RECIBO
57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	164	12/01/2022	RECIBO
58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	292	12/01/2022	RECIBO
59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	610	12/01/2022	RECIBO
60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	166	12/01/2022	RECIBO
61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	586	12/01/2022	RECIBO
62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7233	12/01/2022	RECIBO
63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9	12/01/2022	RECIBO
64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	136	12/01/2022	RECIBO
65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	45	12/01/2022	RECIBO
66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	40	12/01/2022	RECIBO
67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	106	12/01/2022	RECIBO
68	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2039	12/01/2022	RECIBO
69	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1318	12/01/2022	RECIBO
70	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2128	12/01/2022	RECIBO
71	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR 8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	BOLSAS PARA PROGRAMA CANASTITA	1410.75	04/01/2022	F-I 17500
72	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR 8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELABORACION DE BOLOS DIA DE REYES	16533	12/01/2022	F-I 17675

000014

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
73	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	1141	21/01/2022	F-117877
74	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINAS	765.9	05/01/2022	F-E31846
75	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINAS	98.2	10/12/2022	F-B23245
76	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIPL5501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE REGISTRO DE CEMENTO	1276	03/01/2022	F-B95
77	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIPL5501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4408	19/01/2022	F-B101
78	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIPL5501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1334	20/01/2022	F-B102
79	EMBOTELLADORA DE AGUAS ALCALINAS Y ANTIOXIDANTES DE MEXICO, S DE RL DE CV	EAA1211096H5	PONCIANO ARRIAGA 206, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	18166	14/01/2022	F-F2906
80	EMBOTELLADORA DE AGUAS ALCALINAS Y ANTIOXIDANTES DE MEXICO, S DE RL DE CV	EAA1211096H5	PONCIANO ARRIAGA 206, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	10988	04/01/2022	F-F2891
81	FARMACIA CARREY, SA	FCA801222L7A	HUMBOLDT 650, COL. EL RETIRO	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2851.26	12/01/2022	F-F 5846
82	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	180.6	07/01/2022	F-ACR28242
83	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1022.45	03/01/2022	F-ACR28216
84	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	5889.24	04/01/2022	F-ACR28223
85	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	11778.48	04/01/2022	F-ACR28221
86	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	1250.84	11/01/2022	F-AWZ45687
87	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	2015.38	10/01/2022	F-ACR28257
88	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1505.81	16/01/2022	F-AFF26796
89	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	144	12/01/2022	F-AFF26768
90	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	123.5	07/01/2022	F-AFF26734
91	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	849.12	04/01/2022	F-ACR28219
92	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	477.54	06/01/2022	F-AFF26727
93	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1130.29	10/01/2022	F-AWZ45673
94	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	732.31	04/01/2022	F-AFF26716
95	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	315.82	06/01/2022	F-AFF26730
96	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	528.82	13/01/2022	F-ACR28277
97	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	679.53	17/01/2022	F-AFF26801

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
98	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	443.04	10/01/2022	F-AFF26750
99	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	259.98	02/01/2022	F-AFF26699
100	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	438.92	03/01/2022	F-AFF26703
101	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	213.49	05/01/2022	F-AFF26724
102	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	1194.81	10/01/2022	F-ACR28256
103	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	337.04	15/01/2022	F-ACR28292
104	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501D3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	22359.96	14/01/2022	F-A586
105	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501D3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	15071.9	14/01/2022	F-A587
106	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501D3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	26550.93	14/01/2022	F-A583
107	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501D3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	12186.3	14/01/2022	F-A584
108	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501D3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	9971.59	14/01/2022	F-A585
109	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501D3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	17656.13	14/01/2022	F-A582
110	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	218	03/01/2022	F-A15024
111	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	716	03/01/2022	F-A15025
112	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	328	06/01/2022	F-A15054
113	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	271.6	03/01/2022	F-A15026
114	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	202	03/01/2022	F-A15027
115	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	979.2	03/01/2022	F-A15030
116	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	10314	03/01/2022	F-A15031
117	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	121	03/01/2022	F-A15032
118	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	2174	03/01/2022	F-A15034
119	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	106	03/01/2022	F-A15035
120	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	2668	03/01/2022	F-A15036
121	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	290	03/01/2022	F-A15038
122	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	290	03/01/2022	F-A15039
123	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	269	03/01/2022	F-A15040
124	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	450	03/01/2022	F-A15041

000016

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
125	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA	11999	03/01/2022	F-A15043
126	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA	11999	03/01/2022	F-A15045
127	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	295	03/01/2022	F-A15028
128	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	1706	03/01/2022	F-A15037
129	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	IMPRESORA PARA OFICINA	14480	03/01/2022	F-A15044
130	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	140	07/01/2022	F-A15058
131	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	904	03/01/2022	F-A15033
132	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MALETIN EJECUTIVO	1104	04/01/2022	F-A15049
133	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	90	07/01/2022	F-A15061
134	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MALETIN EJECUTIVO	495	10/01/2022	F-A15069
135	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1152	11/01/2022	F-A15071
136	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	115	11/01/2022	F-A15077
137	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	115	11/01/2022	F-A15078
138	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	12912	12/01/2022	F-A15088
139	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	213	12/01/2022	F-A15089
140	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	179	12/01/2022	F-A15090
141	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	290	12/01/2022	F-A15091
142	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1555	12/01/2022	F-A15094
143	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	145	13/01/2022	F-A15100
144	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	251	18/01/2022	F-A15121
145	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	984	13/01/2022	F-A15101
146	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	223	17/01/2022	F-A15115
147	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	674	17/01/2022	F-A15116
148	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1467	18/01/2022	F-A15122
149	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	120	18/01/2022	F-A15124
150	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	160	18/01/2022	F-A15125
151	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	645	18/01/2022	F-A15126

000017

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
152	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	160	19/01/2022	F-A15130
153	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	330	20/01/2022	F-A15137
154	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	580	20/01/2022	F-A15146
155	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1735	21/01/2022	F-A15152
156	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1550	12/01/2022	F-A15086
157	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	186	12/01/2022	F-A15087
158	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	290	20/01/2022	F-A15147
159	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	213	21/01/2022	F-A15148
160	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TONER PARA IMPRESORAS	1813	21/01/2022	F-A15153
161	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	746	21/01/2022	F-A15149
162	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	949.78	06/01/2022	F-EAS188418
163	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	5127.2	03/01/2022	F-000316E
164	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2726	12/01/2022	F-000322E
165	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2552	07/01/2022	F-000319E
166	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	2146	03/01/2022	F-000317E
167	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	14848	06/01/2022	F-000318E
168	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3364	07/01/2022	F-000320E
169	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	4199.2	19/01/2022	F-000328E
170	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	397	11/01/2022	F-FECO12756
171	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	2500.5	05/01/2022	F-E32475
172	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PINTURA EN AEROSOL	290	05/01/2022	F-E32490
173	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	290	05/01/2022	F-FECO 12698
174	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	1994	05/01/2022	F-FECO 12696
175	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	258	11/01/2022	F-32533
176	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	194	18/01/2022	F-32673
177	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1320	17/01/2022	F-32574
178	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1930	17/01/2022	F-32577

000018

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
179	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CAJA PARA DINERO PARA DESARROLLO HUMANO	700	07/01/2022	F-32504
180	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	345	07/01/2022	F-32509
181	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	216	17/01/2022	F-32568
182	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	159	17/01/2022	F-32576
183	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	820	05/01/2022	F-FECO 12697
184	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	1052	19/01/2022	F-32713
185	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	288	17/01/2022	F-32614
186	GONZALEZ MACIAS JORGE EDUARDO	GOMJ721013M45	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS Y PACIENTES	23893.81	04/01/2022	F-AAA13342
187	GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO	GOSE841111B82	ALDAMA 140, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	36265.25	05/01/2022	F-AAA1CD75
188	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS MUNICIPALES	18609.92	10/01/2022	F-E7632
189	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	605	10/01/2022	F-E7633
190	GONZALEZ VELAZQUEZ JUAN ANTONIO	GOVJ711105664	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL HOSPITAL	9690.01	11/01/2022	F-IMF124
191	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA HOSPITAL	970	12/01/2022	F-FA20462
192	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA HOSPITAL	970	12/01/2022	F-FA20463
193	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	820	20/01/2022	F-FA20616
194	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	950	20/01/2022	F-FA20618
195	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	950	20/01/2022	F-FA20619
196	GUZMAN SANCHEZ RICAR OSVALDO	GUSR730524U11	MARIA DOLORES CAMARENA 1980 FRACC INDUSTRIAL SANTA MARIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE MADERA	9679.99	04/01/2022	F-E8691
197	GUZMAN VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	GUVJ650307GWA	FRANCISCO I MADERO 86 INT. 1 COL, CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MARCOS DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTOS	3190	03/01/2022	F-A58
198	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	HEGM480628JW3	PONCIANO ARRIAGA 626	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFINAS	125	04/01/2022	F-A1693
199	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	238.99	03/01/2022	F-A18693
200	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3704.88	03/01/2022	F-A18694
201	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	5417.99	03/01/2022	F-A18695

000019

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
202	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HEL530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	52	03/01/2022	F-A18696
203	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HEL530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	454.95	03/01/2022	F-A18697
204	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HEL530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3150	03/01/2022	F-A18698
205	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HEL530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	271.01	03/01/2022	F-A18699
206	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HEL530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	99.99	03/01/2022	F-A18700
207	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HEL530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	285.01	03/01/2022	F-A18702
208	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HEL530521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	649	04/01/2022	F-A18736
209	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919RLA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD EN FIESTAS DE ENERO 2022	11600	10/01/2022	F-A1358
210	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919RLA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	25000	03/01/2022	F-A1357
211	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	979	11/01/2022	F-A1480
212	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	247	06/01/2022	F-A1477
213	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	393.5	06/01/2022	F-A1478
214	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	136	12/01/2022	F-A1481
215	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	25944	04/01/2022	F-A33711
216	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	16745.76	04/01/2022	F-A33712
217	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	27409.05	11/01/2022	F-A33926
218	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	10526.64	11/01/2022	F-A33927
219	HDI SEGUROS MEXICO, SA DE CV	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES 1701, COL GRANDAS INFONAVIT	LEON, GUANAJUATO	37306	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SEGURO DE VEHICULO MUNICIPAL	26556.8	21/01/2022	F-HFGA8001250
220	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	4002	19/01/2022	F-A1304
221	ISBADAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION, SA DE CV	ICD200731583	PABLO VILLASEÑOR NUM. 81 ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	13850.4	19/01/2022	F-A1305
222	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 191 INT. 502 COL. LOS MORALES POLANCO	CIUDAD DE MEXICO	11510	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	63988.08	14/01/2022	F-BB03142
223	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11909.6	03/01/2022	F-E5299
224	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CANDADOS Y DUPLICADO DE LLAVES PARA OFICINAS	1206.4	03/01/2022	F-E5301
225	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1543.99	03/01/2022	F-E5300

000020

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
226	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CHAPA PARA OFICINA	436.6	11/01/2022	F-E5314
227	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4906.8	11/01/2022	F-E5312
228	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	870	11/01/2022	F-E5313
229	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7000	10/01/2022	F-FV1605
230	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7308	10/01/2022	F-FV1606
231	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	27331.92	03/01/2022	F-160A
232	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	27686.88	03/01/2022	F-159A
233	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	24916.8	11/01/2022	F-164A
234	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	27505.92	11/01/2022	F-163A
235	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	10034	08/01/2022	F-161A
236	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL ELECTRICO	7426.9	08/01/2022	F-162A
237	LEON TORRES JOSE DAVID	LETD710816F65	LEONA VICARIO 199, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO VERSATIL EN TEATRO DEL PUEBLO ENERO 2022	5220	07/01/2022	F-B47
238	LEON TORRES JOSE DAVID	LETD710816F65	LEONA VICARIO 199, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION DEL GRUPO GUAPANGUERO DE AGUASCALIENTES EN TEATRO DEL PUEBLO ENERO 2022	8700	07/01/2022	F-B46
239	LEON TORRES JOSE DAVID	LETD710816F65	LEONA VICARIO 199, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION DEL MARIACHI ANTIGUO DE ACATIC EN TEATRO DEL PUEBLO ENERO 2022	5220	07/01/2022	F-B45
240	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110H1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4408	07/01/2022	F-0350
241	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110H1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9280	07/01/2022	F-0351
242	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	400	05/01/2022	F-A1241
243	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	900	05/01/2022	F-A1243
244	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	900	06/01/2022	F-A1244

000021

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
245	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616C A8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	900	07/01/2022	F-A1245
246	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616C A8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	1000	10/01/2022	F-A1246
247	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616C A8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	1000	10/01/2022	F-A1247
248	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616C A8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	1000	11/01/2022	F-A1248
249	LOPEZ LOZANO SERGIO AGUSTIN	LOLS7111299 V5	KM 6.5 CARRETERA ARANDAS LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA DE SALA DE REGIDORES	35000	04/01/2022	F-AA132
250	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PELOTAS PARA REGALOS DIA DE REYES	8000	02/01/2022	F-A480
251	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	3688	02/01/2022	F-A481
252	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	7944	02/01/2022	F-A484
253	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6265	08/01/2022	F-A491
254	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1412	02/01/2022	F-B482
255	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CARTUCHO PARA REGISTRO CIVIL	4585	02/01/2022	F-B483
256	LOPEZ MUÑOZ JOSE MARIA	LOMM550919 MA8	FRANCISCO I MADERO No. 61 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	HOSPEDAJE PARA GRUPO MUSICAL EN TEATRO DEL PUEBLO	1500	07/01/2022	F-E 6293
257	LUNA GONZALEZ ISMAEL	LUGI740417G R8	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 730 INT. 1807 PISO 18 ZONA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2022	21000.01	10/01/2022	F-ED624E06
258	MAYORGA ARCE CARLOS ALBERTO	MAAC781113 AX0	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO EDITORIAL Y DE COMUNICACION ENERO 2022	17499.76	03/01/2022	F-A497
259	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	MAAJ740821 NQ4	AV. GUADALUPE N. 6 CENTRO	ARANDAS, JAL	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	9484.16	11/01/2022	F-JC9407
260	MARTIN REYNOSO ALEJANDRO	MARA760427 GC8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE AUDIO E ILIMINACION PARA TEATRO 2022	85000	04/01/2022	F-AAA128E3
261	MARTIN REYNOSO ALEJANDRO	MARA760427 GC8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE AUDIO PARA PRESENTACION DEL COMEDIANTE CHUPONCITO EN TEATRO DEL PUEBLO	3480	01/01/2022	F-AAA155D5

000022

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
262	MARTIN REYNOSO ALEJANDRO	MARA760427 GC8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK EN FIESTAS DE ENERO 2022	3480	11/01/2022	F-AAA197D8
263	MACIAS RIVERA ROSA ISELA	MARR771119 SG1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOLSAS PARA PROGRAMA CANASTITA	12620.8	14/01/2022	F-AAA183AA
264	MACIAS RIVERA ROSA ISELA	MARR771119 SG1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PENDONES PATROCINADORES FIESTAS ENERO	3860.48	14/01/2022	F-AAA16B77
265	MACIAS RIVERA ROSA ISELA	MARR771119 SG1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	LONAS DE PUBLICIDAD	2906.96	14/01/2022	F-AAA16790
266	MEDIDENTAL, SA DE CV	MED9812211 D7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REPARACION DE PIEZA DE EQUIPO MEDICO	556.8	05/01/2022	F-4472
267	MELANO GUILLEN CESAR GUADALUPE	MEGC860923 AM3	HIDALGO 383, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MARIACHI DESFILE DE INAUGURACION DE FIESTAS PATRONALES	6960	05/01/2022	F-A39
268	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L 77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	16810	04/01/2022	F-424
269	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L 77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	15139.6	04/01/2022	F-439
270	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L 77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL	26292	06/01/2022	F-440
271	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L 77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	17930.6	13/01/2022	F-444
272	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L 77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	28083.6	20/01/2022	F-445
273	MARCAS FELICES DE MEXICO, SA DE CV	MFM1707276 99	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MARKETIN MES DE ENERO 2022	17499.76	03/01/2022	F-A839
274	MONTAÑO DUEÑAS DAVID	MODD860205 HN3	MEDINA ASCENCIO NOM. 661 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PLANTAS PARA NOCHE BUENA PARA DECORACION	2000	13/01/2022	F-1E40423F
275	MORENO MARTINEZ JOSE ALFONSO	MOMA860504 3D4	ALDAMA 388, MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1624.01	06/01/2022	F-A1120
276	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	487.2	03/01/2022	F-A2331
277	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	580	03/01/2022	F-A2332
278	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3242.2	03/01/2022	F-A2333
279	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	440.8	03/01/2022	F-A2334
280	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	1867.6	03/01/2022	F-A2335
281	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	522	03/01/2022	F-A2336

000023

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
282	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	928	03/01/2022	F-A2330
283	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	8458.72	03/01/2022	F-A2328
284	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	881.6	03/01/2022	F-A2329
285	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	5061.08	03/01/2022	F-A2344
286	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	522	03/01/2022	F-A2345
287	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6309.24	12/01/2022	F-A2362
288	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1044	12/01/2022	F-A2363
289	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6438	12/01/2022	F-A2364
290	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	522	12/01/2022	F-A2365
291	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	7623.52	12/01/2022	F-A2366
292	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	881.6	12/01/2022	F-A2367
293	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	951.2	14/01/2022	F-A2368
294	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	440.8	17/01/2022	F-A2372
295	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928	17/01/2022	F-A2373
296	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	2651.76	03/01/2022	F-A2326
297	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	440.8	03/01/2022	F-A2327
298	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1392	03/01/2022	F-A2337
299	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203 R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	440.8	03/01/2022	F-A2339

000024

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
300	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3287.44	03/01/2022	F-A2338
301	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	6496	03/01/2022	F-A2340
302	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	556.8	03/01/2022	F-A2341
303	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	6857.92	03/01/2022	F-A2342
304	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1345.6	03/01/2022	F-A2343
305	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	452.4	14/01/2022	F-A2370
306	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7639.76	14/01/2022	F-A2369
307	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	1392	05/01/2022	F-A3418
308	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	18415.2	05/01/2022	F-A3419
309	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE MAQUINARIA	591.6	05/01/2022	F-A3420
310	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE APERTURA DE MURO EN SANATORIO	15724.14	12/01/2022	F-882
311	NERI NEVAREZ MARIA DEL ROSARIO	NENR771007DB6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ARTICULOS RELIGIOSOS PARA FUNERARIA MUNICIPAL	13240	24/01/2022	F-AAA1B24B
312	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	495	17/01/2022	F-256
313	OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	NEXTENGO 78, COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO, D.F.	2770	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	428	12/01/2022	F-OVIBC50399
314	PLASCENCIA TEJEDA OSCAR GUSTAVO	PATO900925392	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TABLOIDE ADHERIBLE	812	14/01/2022	F-AAA1FOA8
315	PUBLICIDAD DIRECTA DE OCCIDENTE, SA DE CV	PDO1508039R8	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PRESENTACION MUSICAL DE ARTISTAS EN TEATRO DEL PUEBLO 2022	160080	05/01/2022	F-3E0AD180
316	PEREZ BECERRA OTILIA	PEBO660312Q17	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	19209.6	11/01/2022	F-255
317	PROVEEDURIA INSTITUCIONAL EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, SRL DE CV	PIM1512115F9	SAN RODRIGO AGUILAR NO. 587 COLONIA SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE FUMIGACION	65707.04	07/01/2022	F-3624
318	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	7769.99	14/01/2022	F-E5718
319	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	8274.02	14/01/2022	F-E5719

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
320	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12760	14/01/2022	F-E5720
321	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6554	14/01/2022	F-E5721
322	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	11183.99	14/01/2022	F-E5722
323	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8880	14/01/2022	F-E5723
324	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	9868.02	14/01/2022	F-E5724
325	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9280	14/01/2022	F-E5725
326	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13920	14/01/2022	F-E5728
327	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14000.01	14/01/2022	F-E5726
328	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11000	14/01/2022	F-E5727
329	RAMIREZ FUENTES FATIMA VANESSA	RAFF000703T70	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA PENSIONADOS	1900	19/01/2022	F-AAA14156
330	RAMIREZ GARCIA JESUS MARIA	RAGJ660522931	CAMINO RURAL ARANDAS MARTINEZ VALADEZ KM 14.5 SN	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	800	09/01/2022	F-2621
331	RAMIREZ HERNANDEZ EDUARDO	RAHE8501035T1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA ARTISTAS EN EL MARCO DEL TEATRO DEL PUEBLO	7800	04/01/2022	F-AAA18B5A
332	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	2116	10/01/2022	F-BB7985900
333	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	10/01/2022	F-BB7986571
334	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	11/01/2022	F-BB7991792
335	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	11/01/2022	F-BB7991806
336	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	10/01/2022	F-BB7989286
337	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	14/01/2022	F-BB8008208
338	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	14/01/2022	F-BB8008192
339	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	14/01/2022	F-BB8008176
340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	14/01/2022	F-BB8008149
341	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	14/01/2022	F-BB8008113
342	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	860	14/01/2022	F-BB8008227
343	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	585	14/01/2022	F-BB8008078
344	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	430	13/01/2022	F-BB8001213
345	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	451	17/01/2022	F-BB8015760

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
346	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA DECORACION TEATRO DEL PUEBLO 2022	4171.36	06/01/2022	F-852
347	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA ELABORACION DE PRESENTES PARA ARTISTAS DEL TEATRO DEL PUEBLO	1177.4	07/01/2022	F-853
348	ROCHA LOPEZ ARACELI ELIZABETH	ROLA850211S T1	OBREGON 87 INT. 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BOCINA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	280	21/01/2022	F-E3409
349	ROCHA LOPEZ ARACELI ELIZABETH	ROLA850211S T1	OBREGON 87 INT. 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RECARGA DE TELEFONO CELULAR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	150	17/01/2022	F-E3406
350	ROCHA LOPEZ ARACELI ELIZABETH	ROLA850211S T1	OBREGON 87 INT. 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TELEFONO PARA FUNERARIA MUNICIPAL	2099	25/01/2022	F-E3411
351	ROCHA LOPEZ ARACELI ELIZABETH	ROLA850211S T1	OBREGON 87 INT. 2	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TELEFONO PARA FUNERARIA MUNICIPAL	2099	25/01/2022	F-E3410
352	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLI651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2207	03/01/2022	F-FA614
353	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLI651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	21000	12/01/2022	F-FA616
354	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLI651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7000	11/01/2022	F-FA615
355	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLI651207FJ0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6960	18/01/2022	F-FA617
356	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	10605	03/01/2022	F-E18402
357	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	1740	03/01/2022	F-E18403
358	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2355.94	03/01/2022	F-E18404
359	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3993.08	19/01/2022	F-E18488
360	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	29581.99	07/01/2022	F-260
361	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	17492.5	18/01/2022	F-265
362	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL	43112.97	12/01/2022	F-261
363	SAINZ HERNANDEZ LUIS ARTURO	SAHL640812F89	HIDALGO NUM. 76 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REGALOS PARA POSADA GENERAL	2032.32	05/01/2022	F-B5
364	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ROSCAS PARA PARTIR EN PARQUE HIDALGO	30555	05/01/2022	F-AAA1E412
365	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	17/01/2022	F-AAA118D7

000027

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
366	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	17/01/2022	F-AAA1D3CD
367	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	17/01/2022	F-AAA18D81
368	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	17/01/2022	F-AAA16212
369	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	17/01/2022	F-AAA1AAF1
370	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COMIDA PARA EL DIA DEL GANADERO EN FIESTAS DE ENERO 2022	23200	17/01/2022	F-AAA1C412
371	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	28/01/2022	F-379CB0C2
372	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	28/01/2022	F-C89F0EB3
373	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	28/01/2022	F-002EDAB1
374	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	28/01/2022	F-7E60332A
375	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA INAGURACION DE FUNERARIA MUNICIPAL	5800	28/01/2022	F-9183CCES
376	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PRESENTACION DE LIBRO	3712	28/01/2022	F-2610C359

000028

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
377	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	28/01/2022	F-8403DE73
378	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	6380	28/01/2022	F-8E444FE4
379	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	28/01/2022	F-23CDA27
380	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PERSONAL DE CAPACITACION	870	28/01/2022	F-84872D4B
381	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL PARA RESGUARDO DE VACUNAS	11020	28/01/2022	F-641AEC92
382	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010FZ9	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	DESAYUNO PARA PERSONAL DE ENFERMERIA POR SU DIA	4872	17/01/2022	F-AAA15706
383	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	3% SOBRE HOSPEDAJE ENERO 2022	5672	11/01/2022	R-2064517
384	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	POTENCIACION FIEIF AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	38212.39	11/01/2022	R-2064517
385	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	2.6	EMPEDRADOS REINTEGRO	TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE INTERESES 2021	2761.65	19/01/2022	F-2201186750005
386	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	2.5	FORTAMUN-REINTEGRO	TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE INTERESES 2021	17649.33	19/01/2022	F-2201182870006
387	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	2.5	FAISM-REINTEGRO	TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE INTERESES 2021	72376.9	19/01/2022	F-2201182870007
388	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	2438	26/01/2022	F-1393002590162
389	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8117	26/01/2022	F-1393002590164
390	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	2438	26/01/2022	F-1393002590165
391	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8244	26/01/2022	F-1393002590167
392	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8117	26/01/2022	F-1393002590169
393	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8476	26/01/2022	F-1393002590170
394	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8117	26/01/2022	F-1393002590174
395	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8117	26/01/2022	F-1393002590175

000029

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
396	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8369	26/01/2022	F-1393002590176
397	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	9442	26/01/2022	F-1393002590177
398	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8117	26/01/2022	F-1393002590178
399	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8117	26/01/2022	F-1393002590179
400	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590180
401	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590181
402	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590182
403	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590183
404	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590184
405	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	9635	26/01/2022	F-1393002590185
406	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8456	26/01/2022	F-1393002590187
407	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590188
408	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590189
409	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-1393002590173
410	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8936	26/01/2022	F-1393002590163
411	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	8684	26/01/2022	F-1393002590166
412	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590190
413	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-1393002590186
414	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330097
415	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330098
416	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330099
417	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330100
418	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330101
419	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330102
420	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330103
421	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330104
422	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330105

000030

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
423	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330106
424	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330107
425	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330108
426	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330109
427	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330110
428	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-7012414330111
429	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330112
430	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330113
431	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330114
432	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330115
433	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330116
434	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330117
435	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330118
436	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330119
437	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330120
438	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330121
439	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330122
440	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330123
441	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330124
442	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330125
443	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330126
444	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330127
445	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330128
446	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330129
447	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330130
448	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330131
449	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330132

000031

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
450	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330133
451	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330134
452	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	2511	26/01/2022	F-7012414330135
453	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330136
454	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330137
455	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330138
456	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	3828	26/01/2022	F-7012414330139
457	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330140
458	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330141
459	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330142
460	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330143
461	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330144
462	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330145
463	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330146
464	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330147
465	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	2559	26/01/2022	F-7012414330148
466	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1536	26/01/2022	F-7012414330149
467	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330150
468	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330151
469	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330152
470	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330153
471	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330154
472	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330155
473	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330156
474	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330157
475	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	4136	26/01/2022	F-7012414330158
476	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330159

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
477	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330160
478	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1200	26/01/2022	F-7012414330161
479	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330162
480	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330163
481	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	5235	26/01/2022	F-7012414330164
482	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330165
483	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330166
484	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330167
485	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330168
486	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	3828	26/01/2022	F-7012414330169
487	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330170
488	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330171
489	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330172
490	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330173
491	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330174
492	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	3828	26/01/2022	F-7012414330175
493	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330176
494	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330177
495	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330178
496	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	12580	26/01/2022	F-7012414330179
497	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330180
498	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330181
499	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330182
500	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330195
501	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330183
502	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330184
503	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1663	26/01/2022	F-7012414330185

000033

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
504	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	3954	26/01/2022	F-7012414330186
505	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	40909	26/01/2022	F-7012414330187
506	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	3828	26/01/2022	F-7012414330188
507	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330189
508	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	1689	26/01/2022	F-7012414330190
509	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330191
510	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330192
511	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	346	26/01/2022	F-7012414330193
512	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR	701	26/01/2022	F-7012414330194
513	STAR TAPATIA, SA DE CV	STA9903032E9	AV. GUADALUPE 4360, COL. CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	395	17/01/2022	F-CFD1333FAC8544
514	SUAREZ MARQUEZ LUIS ANTONIO	SUML970703EJ2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	4060	19/01/2022	F-068DBDD5
515	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE TELECABLE	278.99	04/01/2022	F-A81183
516	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MENSUALIDAD DE TELECABLE	278.99	05/01/2022	F-A81345
517	TELLO HIGAREDA GRECIA ISABEL	TEHG940804UP5	FRANCISCO MORA 312, COL. SAN PEDRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS	568	10/01/2022	F-A759
518	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO	20621.85	06/01/2022	F-0130220108716
519	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/12/2021	F-110321120093021
520	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1027	21/12/2021	F-130321120045708
521	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	413	21/12/2021	F-110321120095637
522	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	884	21/12/2021	F-110321120095711
523	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/12/2021	F-110321120092966
524	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2443	21/12/2021	F-110321120092985
525	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1614	21/12/2021	F-110321120093180
526	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/12/2021	F-110321120093564
527	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	799	21/12/2021	F-110321120094212
528	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	798	21/12/2021	F-130321120046205
529	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	814	21/12/2021	F-130321120046614
530	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	564	21/12/2021	F-130321120046631

Forma de Pago Informativa de Proveedores

000021

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
531	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1499	21/12/2021	F-130321120046635
532	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/12/2021	F-130321120046730
533	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/12/2021	F-110321120095292
534	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2688	21/12/2021	F-110321120095302
535	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	726	21/12/2021	F-130321120047086
536	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399	21/12/2021	F-130321120047312
537	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/12/2021	F-130321120047361
538	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549	21/12/2021	F-130321120047435
539	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399	21/12/2021	F-130321120046821
540	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	59814.42	06/01/2022	F-0130220136550
541	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	6811.93	04/01/2022	F-A11446
542	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	9997	10/01/2022	F-A11632
543	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TUBO DE ALCANTARILLADO	31277.59	21/01/2022	F-A12001
544	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	1500	05/01/2022	F-1280
545	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	1300	03/01/2022	F-1278
546	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1500	11/01/2022	F-1285
547	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1300	11/01/2022	F-1284
548	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	2600	12/01/2022	F-1288
549	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	3000	12/01/2022	F-1287
550	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	2600	13/01/2022	F-1292
551	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	2600	12/01/2022	F-1289
552	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	2200	10/01/2022	F-1282

000035

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
553	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	4200	10/01/2022	F-1283
554	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1300	12/01/2022	F-1291
555	UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, SA DE CV	UDC070209DJ1	JESUS CARRANZA 83, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2600	27/01/2022	F-1289
556	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDIA A EMPLEADOS	2700	02/01/2022	F-CID 20022235
557	MARIO VALADEZ GALINDO	VAGM8302198UA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FLETES DE AGUA PARA COMUNIDAD KINDER EN LA RESOLANA	1392	10/01/2022	F-B386
558	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	24350	03/01/2022	F-A20528
559	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	5480	06/01/2022	F-A20618
560	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	2800.01	12/01/2022	F-A20694
561	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	650.01	12/01/2022	F-A20695
562	VELAZQUEZ LOZANO PAOLA VICTORIA	VELP930302349	OCAMPO 489, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD EN FIESTAS DE ENERO 2022	9280	07/01/2022	F-A830
563	VELAZQUEZ LOZANO PAOLA VICTORIA	VELP930302349	OCAMPO 489, COLONIA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	16000.11	04/01/2022	F-A824
564	VELAZQUEZ DE LA MORA SAUL	VEMS830212RY6	RIO BALSAS NO. 1698, JARDINES DE LA RIVERA	TEPATITLAN JALISCO	47675	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL EN TEATRO DEL PUEBLO 2022	17400	06/01/2022	F-139
565	VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL	VIIJ5601056R8	CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES 424	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PLANTAS PARA EL HOSPITAL	600	04/01/2022	F-A434
566	ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL	ZUSJ820327Q69	FEDERACION 25678, POTRERO ALTO LAZARO CARDENAS	GUADALAJARA, JALISCO	44740	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PRESENTACION DE GRUPO DE ROCK PARA TEATRO DEL PUEBLO ENERO 2022	31900	03/01/2022	F-366

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



A5EJ2022-01-19-03-2022-1

SELLO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



HACIENDA PUBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



000036