

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

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	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX01010100	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 87010	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	10000	10/06/2020	2272
2	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX01010100	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 24822	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	10000	10/06/2020	2272
	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX01010100	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 24811	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	10000	10/06/2020	2272
4	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX01010100	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 505044	PAGO DE VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, SOINUA MEDICAL	19780	08/06/2020	E2254
5	SOINUA MEDICAL SA DE CV	XAXX01010100	CLAUDE DEBUSSY 5607	ZAPOPAN	45030	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 384044	TRANSFERENCIA SOINUA MEDICAL	9959.98	05/06/2020	E2262
6	ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 89066	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA	9573.48	05/06/2020	9225
7	ANTONIO CUIEL GUTIERREZ	CUGA6904227Q9		EL ARENAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8798	CH 8798 PAGO DE MATERIAL PARA SEGURIDAD	9835.8	04/06/2020	43799
8	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126FW6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8817	CH 8817 COMPRA DE MATERIALES	9492.95	05/06/2020	6275
9	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	LORC891126FW6	GARCIA BARRAGAN # 7	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8818	CH 8818 COMPRA DE MATERIALES	7834	05/06/2020	6273
10	CECILIA JAUREGUI RAMIREZ	JARC7603159E8	LAZARO CARDENAS 71	ARENAL JALISCO	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8815	CH 8815 PAGO DE REFACCIONES	6960	05/06/2020	16
11	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX01010100	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 19547	PAGO DE MATERILA ELECTRICO	9500.4	05/06/2020	1786
	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX01010100	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 19514	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	9529.4	05/06/2020	1911
13	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX01010100	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 19536	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	9918	05/06/2020	1784
14	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	XAXX01010100	GUADALAJARA-		45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 19525	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	9168.64	05/06/2020	1912
15	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	XAXX01010100	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN	45070	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 19514	PAGO DE FORMAS VALDRADAS	8621.12	05/06/2020	144
16	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	XAXX01010100	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN	45070	111	s/ref	s/ref	CONTRA POLIZA D86 PAGO DE FORMAS ABRIL	6353	01/06/2020	114

**ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO**

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

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	
17	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8918	CH 8928 PAGO DE PAPELERIA	8912.56	30/06/2020	27660	
18	GRUPO CUATRO GASTRO SA DE CV	XAXX010101000	-	-	44130	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 9558	PAGO DE LLANTAS	6800	09/06/2020	3582	
19	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD67112614B	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8847	CH 8847 PAGO DE REFACCIONES	5102.84	12/06/2020	08A06	
20	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD67112614B	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8880	CH 8880 COMPRA DE REFACCIONES	6201.36	19/06/2020	51FA	
21	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	SARD67112614B	AV. REVOLUCION 1915	GUADALAJARA	44800	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8820	CH 8820 PAGO DE REFACCIONES	5594.68	05/06/2020	748CD	
22	HECTOR DARIO SANDOVAL MERCADO	SAMH741205BW2	-	-	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 72	CH 72 REPARACION DE VEHICULO	8899.9	22/06/2020	CD08	
23	HECTOR DARIO SANDOVAL MERCADO	SAMH741205BW2	-	-	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 73	CH 73 REPARACION DE VEHICULO	8899.9	22/06/2020	F402	
24	HECTOR DARIO SANDOVAL MERCADO	SAMH741205BW2	-	-	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 74	CH 74 REPARACION DE VEHICULO	8899.9	22/06/2020	F238	
25	J GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	XAXX010101000	<b>ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE EL ARENAL, JALISCO</b>			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8816	CH 8816 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS	6020.4	05/06/2020	5404A
26	J GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	XAXX010101000				45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8850	CH 8850 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8549.2	12/06/2020	BCF2
27	J GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8913	CH 8913 REPARACION DE VEHICULOS	8444.8	26/06/2020	D4A	
28	JORGE LOZANO GARCIA	LOGJ650428788	5 DE MAYO # 92	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 79	CH 79 PAGO DE MEDICAMENTOS Y CONSULTAS	39118.5	05/06/2020	A277	
29	JORGE LOZANO GARCIA	LOGJ650428788	5 DE MAYO # 92	EL ARENAL, JAL	45350	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Cheque N° 88	CH 88 PAGO DE MEDICAMENTOS	37248.5	10/06/2020	280	
30	JOSE FAVIO VELASCO PINEDA	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 81311	PAGO DE HIPOCLORITO	18850	10/06/2020	155	
31	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM5807179C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8812	CH 8812 PAGO DE DE LLANTAS	18980.01	05/06/2020	283	
32	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	CAQM5807179C6	SALVADOR ALLENDE # 104	EL ARENAL, JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8877	CH. 8877 COMPRA DE LLANTAS	11800.01	01/06/2020	A285	
33	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	SARM7012083EI	LAZARO CARDENAS # 6	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8800	CH 8800 REPARACION DE MAQUINARIA	17400	04/06/2020	328	
34	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	MODJ661130V77	CALLE 2 INTERIOS 205 EXTERIOS 203	MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA	44530	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8803	CH 8803 MATERIAL DE LIMPIEZA	9628	04/06/2020	46476	

**ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO**

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
35	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 46011	PAGO POR RECOLECCON DE RESIDUOS	84782.4	04/06/2020	87899
36	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115RU7	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8917	CH 8917 MATERIAL DE LIMPIEZA	5873.58	26/06/2020	3197E
	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115RU7	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8871	CH 8871 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8236	19/06/2020	3198E
38	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115RU7	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8872	CH 8872 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5974	19/06/2020	3196E
39	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	ROJR511115RU7	ALFREDO R. PLASCENCIA 730	COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8811	CH 8811 MATERIAL DE LIMPIEZA	8700	04/06/2020	3098E
40	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 04521	PAGO DE GASOLINA T 04521	22062.5	02/06/2020	5666
41	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 44632	PAGO DE COMBUSTIBLES	18132.04	04/06/2020	5693
42	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 74011	PAGO DE COMBUSTIBLES	9739	30/06/2020	700
43	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	252	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 74022	PAGO DE COMBUSTIBLES	8602	30/06/2020	699
44	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 721072	TRANSFERENCIA A SERVICIO LOPEZ MATEOS POR COMBUSTIBLE	8300	05/06/2020	5822
45	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 63072	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIO LOPEZ MATEOS	26520	30/06/2020	0
	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 5863072	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIO LOPEZ MATEOS	19586	30/06/2020	0
47	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 187072	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIO LOPEZ MATEOS	23214	30/06/2020	0
48	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 412072	TRANSFERENCIA A SERVICIO LOPEZ MATEOS	25894	05/06/2020	A5716
49	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 49072	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIO PONCE	8500	05/06/2020	A5903
50	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 329072	TRANSFERENCIA A SERVICIO LOPEZ MATEOS	20938.8	09/06/2020	A5821

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

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
51	CR FORMAS, SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 95083	PAGO DE FORMAS VALORADAS	14393.28	08/06/2020	3370
52	DESARROLLADORA VELROD SA DE CV	XAXX010101000	-	-	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 7503	PAGO DE PAPELERIA	9500	09/06/2020	2085
53	DESARROLLADORA VELROD SA DE CV	XAXX010101000	-	-	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 07590	PAGO DE PAPELERIA	9000	09/06/2020	2088
54	DESARROLLADORA VELROD SA DE CV	XAXX010101000	-	-	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 9539	PAGO DE PAPELERIA	9800	09/06/2020	2086
55	DESARROLLADORA VELROD SA DE CV	XAXX010101000	-	-	44600	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 9528	PAGO DE PAPELERIA	9000	09/06/2020	2087
56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV SA DE CV	XAXX010101000	<b>ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE</b>			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 13717	6599.98	16/06/2020	6301
57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV SA DE CV	XAXX010101000	<b>LA CUENTA DETALLADA</b>			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 13741	8249.98	16/06/2020	6302
58	EDUARDO MORA CAMARENA	MOCE651123VAB	<b>DE EL ARENAL, JALISCO</b>			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8797	9588.56	04/06/2020	1170
59	ELECTRICA VARIADADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV FRANCIA 1880	GUADALAJARA JAL.	44190	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8868	CH 8868 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	6598.1	19/06/2020	79161
60	ELECTRICA VARIADADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV FRANCIA 1880	GUADALAJARA JAL.	44190	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8870	CH 8870 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	9005.47	19/06/2020	79162
61	ELECTRO ILUMINATION TAPATIA SA DE CV	XAXX010101000	AV 8 DE JULIO 1150	GUADALAJARA	44190	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8869	CH 8869 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	8486.56	19/06/2020	73404
62	ELECTRO ILUMINATION TAPATIA SA DE CV	XAXX010101000	AV 8 DE JULIO 1150	GUADALAJARA	44190	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 77022	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	9512	04/06/2020	73786
63	ELECTRO ILUMINATION TAPATIA SA DE CV	XAXX010101000	AV 8 DE JULIO 1150	GUADALAJARA	44190	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 77034	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	9512	04/06/2020	73787
64	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	ROBE870203B95	GARCIA BARRAGAN 36	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8828	CH 8828 PAGO DE MATERIAL	5953.56	05/06/2020	579
65	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	ROBE870203B95	GARCIA BARRAGAN 36	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8829	CH 8829 PAGO DE MATERIAL	6015.24	05/06/2020	601
66	GRUPO CUATRO GASTRO SA DE CV	XAXX010101000	-	-	44130	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 9595	PAGO DE LLANTAS	8567	09/06/2020	3580

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	GRUPO CUATRO GASTRO SA DE CV	XAXX01010100	-	-	44130	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 9570	PAGO DE LLANTAS	6800	09/06/2020	3583
68	GRUPO CUATRO GASTRO SA DE CV	XAXX01010100	-	-	44130	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 9584	PAGO DE LLANTAS	7200	09/06/2020	3581
69	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 73013	PAGO POR RECOLECCION DE RESIDUOS	23200	01/06/2020	58748
70	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 73018	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	7192	22/06/2020	7F13
71	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 52013	TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	8468	15/06/2020	80AFF
72	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	MARJ690518AR5	SABIDURIA 285	GUADALAJARA JAL.	44300	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 52024	TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	7540	15/06/2020	3FB8D2
73	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8923	CH 8923 COMRA DE FERTILIZANTES	9300	29/06/2020	1593
74	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8924	CH 8924 COMRA DE PINTURAS	9050	29/06/2020	1594
75	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8926	CH 8926 COMPRA DE FERTILIZANTES	9100	30/06/2020	1695
76	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8927	CH 8927 COMPRA DE MATERIALES	9500	30/06/2020	1606
77	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8902	CH 8902 COMPRA DE FERTILIZANTES	9800	26/06/2020	1583
78	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	GOAL8507202DA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 1584	CH 8903 COMPRA DE MATERIALES	9250	26/06/2020	1584
79	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	XAXX01010100	PROLONGACION SALVADOR ALLENDE 45	EL ARENAL JAL.	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8833	CH 8833 PAGO DE CEMENTO	5700.03	10/06/2020	2071
80	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ	RUMG881020BL9	-	GUADALAJARA	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8826	CH 8826 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	5450.84	05/06/2020	C7EAO
81	MARIA MAGDALENA VILLAREAL GONZALEZ	VIGM601102JG7	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8873	CH 8873 PAPELERIA	7041.2	19/06/2020	2756
82	MARIA MAGDALENA VILLAREAL GONZALEZ	VIGM601102JG7	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8874	CH 8874 PAPELERIA	7081.8	19/06/2020	885A

**ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO**

**MUNICIPIO EL ARENAL  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
83	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	XAXX010101000	AV. VALLARTA #5455	GUADALAJARA, JAL.	45020	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Cheque N° 8805	CH 8805 MATERIAL DE LIMPIEZA	5496.56	04/06/2020	9464
84	PATRICIA GARCIA ADONA	GAAP700402UZA			45250	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 11717	PAGO DE LLANTAS AGUA POTABLE	16969.97	09/06/2020	-
86	PATRICIA GARCIA ADONA	GAAP700402UZA			45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 891062	PAGO POR LLANTAS PARA AMBULANCIA A PATRICIA GARCIA	6799.97	18/06/2020	B104
	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 631072	TRANSFERENCIA A SERVICIO LOPEZ MATEOS	18895	16/06/2020	A5952
87	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 340072	TRANSFERENCIA A SERVICIO LOPEZ MATEOS	26725	16/06/2020	A5951
88	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AVE. LAZARO CARDENAS # 455	EL ARENAL JAL	45250	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 85072	TRANSFERENCIA A SERVICIO LOPEZ MATEOS	17324	18/06/2020	A5995
89	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 519072	TRANSFERENCIA A SERVICIO LOPEZ MATEOS	24369	19/06/2020	A6013
90	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 52033	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIO PONCE MEDINA	50000	15/06/2020	A38252
91	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	FORTA 2020 BBVA 1529	Transf N° 95062	TRANSFERENCIA A SERVICIO PONCE MEDINA	50000	08/06/2020	A38090
92	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LAZARO CARDENAS 5	EL ARENAL, JAL	45350	111	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	Transf N° 73072	PAGO DE COMBUSTIBLES	35000	30/06/2020	-

  
 ING. JÓRGE ABEL HERMOSILLO PULIDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C.P. MARÍA ISABEL GONZALEZ TREJO  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA

SELLO

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



**ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE  
LA CUENTA  
DETALLADA  
DE EL ARENAL, JALISCO**

