

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	ARMANDO GARCIA GONZALEZ	XXXXX0X1X0X1X	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11557	REFACCIONES MOTONIVELADORA VOLVO.	8901.09	24/01/2020	122
2	AURORA MARTINEZ SENCION	MASA5709081N8	16 DE SEPTIEMBRE # 23	JUAN GIL PRECIADO	45740	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11513	PAGO REPARACION VOLTEO ROJO ASEO PUBLICO.	18519.90	14/01/2020	949D
3	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	XAXX010101000	-	-	45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11551	PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO VC-02.	7458	23/01/2020	948957
4	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	XAXX010101000	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOPAN	45180	111	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 68515	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y BOMBA DOSIFICADORA.	23313.68	17/01/2020	8359
5	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	XAXX010101000	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOPAN	45180	111	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 68515	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y BOMBA DOSIFICADORA.	11252	17/01/2020	8355
6	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9, COL. CORREDOR IND	EL SALTO, JAL.	45680	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 67345	COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO LICENCIAS Y RECIBOS.	13920	29/01/2020	2882
7	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9, COL. CORREDOR IND	EL SALTO, JAL.	45680	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 67345	COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO LICENCIAS Y RECIBOS.	18560	29/01/2020	2963
8	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9, COL. CORREDOR IND	EL SALTO, JAL.	45680	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 67345	COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO LICENCIAS Y RECIBOS.	16008	29/01/2020	2991
9	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9, COL. CORREDOR IND	EL SALTO, JAL.	45680	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 67345	COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO LICENCIAS Y RECIBOS.	19720	29/01/2020	2992
10	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11512	COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	5707.13	13/01/2020	357
11	DAVID RAMIREZ VIDRIO	RAVD5906031D6	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11525	FABRICACION DE ZAPATAS PARA TUBOS DE ALUMINIO PARA BASE MAMPARAS EN LAS BANQUETAS.	5162	15/01/2020	528
12	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11504	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	70072.10	13/01/2020	3361
13	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11571	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	5880.56	24/01/2020	3481
14	FELIPE DE JESUS GRACIA	GAFE7301251E5	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11538	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL T/CARTA, RENTA DE EQUIPOS Y COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA DELEGACION DE ATOTONILCO EL BAJO, JAL.	6960	15/01/2020	131
15	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV	XAXX010101000	CUAUHTEMOC No 22	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11488	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO.	7363.50	02/01/2020	9815
16	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV	XAXX010101000	CUAUHTEMOC No 22	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11488	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO.	15846.50	02/01/2020	9818
17	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	25131.20	03/01/2020	3294
18	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9401.47	03/01/2020	3917
19	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.	8405.04	03/01/2020	3920

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
									AYUNTAMIENTO.			
20	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	18557.49	03/01/2020	3921
21	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	18569.85	03/01/2020	3918
22	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8805.18	03/01/2020	3896
23	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	24598.6	03/01/2020	3894
24	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	5134.64	03/01/2020	3897
25	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9365.17	03/01/2020	3901
26	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	16653.05	03/01/2020	3899
27	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	10772.96	03/01/2020	3900
28	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22675	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	23099.63	14/01/2020	3943
29	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22675	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8294.94	14/01/2020	3945
30	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22675	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9996.01	14/01/2020	3948
31	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22675	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7472.67	14/01/2020	3947
32	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6789.38	24/01/2020	4017
33	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	24174.24	24/01/2020	4016
34	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	16806.4	24/01/2020	4015
35	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9131.9	24/01/2020	4014
36	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	24918.36	24/01/2020	4011
37	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	5864.06	24/01/2020	3973
38	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	13639.5	24/01/2020	3984

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
39	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6139.24	24/01/2020	3986
40	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22315	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6832.08	24/01/2020	3991
41	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOGAR SA DE CV	XAXX010101000	HIDALGO 115	TALA, JAL.	45300	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11556	COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	5258.28	24/01/2020	1207
42	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	PASEO DE LOS INSURGENTES NO, 1701	GUANAJUATO, MEX.	37306	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11499	PAGO DE SEGURO CAMION ESCOLAR.	38129.63	10/01/2020	59366
43	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MACJ5509204U6	ISLA LA PALMA #2385	GUADALAJARA	44950	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 486	COMPRA DE TONER EQUIPOS DE OFICINAS.	5192.21	15/01/2020	4965
44	JOSE ARTURO PEREZ SOLIS	PESA771203GWA	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD #27	VILLA CORONA	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11558	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO.	14597	24/01/2020	1867
45	JOSE ARTURO PEREZ SOLIS	PESA771203GWA	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD #27	VILLA CORONA	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11558	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO.	7070.76	24/01/2020	1851
46	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 81315	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	10882.68	03/01/2020	7353
47	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	JESUS ORTIZ NO. 2440	GUADALAJARA, JAL.	44220	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 71355	PAGO DE FACTURAS.	28211.2	28/01/2020	207
48	LUIS DARIO GONZALEZ RENTERIA	GORL8011171Q2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 25	VILLA CORONA, JAL.	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11554	FINIQUITO REPARACION DE RAM 2500 PROMASTER AMBULANCIA 1762 SERVICIOS MEDICOS.	43092.84	24/01/2020	599
49	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11530	2 LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL PC-02 PIPA.	13340	15/01/2020	23631
50	MARIA FERNANDA GARCIA LOPEZ	GALF9306278P4	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11590	PAGO POR SERVICIOS DE PSICOLIGIA.	7950	30/01/2020	6
51	MARIA FERNANDA GARCIA LOPEZ	GALF9306278P4	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 53735	PAGO SERVICIO DE PSICOLOGIA, ATENCION DE PRIMERA VEZ, SEGUIMIENTO PSICOLOGICO, INTERVENCION DE CRISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	7950	06/01/2020	2
52	ROAN MEDICA SA DE CV	XAXX010101000	ESFINGE NO. 2340, PRADOS DEL NILO	GUADALAJARA, JAL.	44840	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 51935	MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS.	8388.4	24/01/2020	7271
53	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.	XAXX010101000	AMADO NERVO 115, LADRON DE GUEVARA.	GUADALAJARA, JAL.	44600	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 77575	FINIQUITO ASESORIA EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LOS CREDITOS IMPUESTOS POR LA ASEJ 2011-2012.	8000	03/01/2020	256
54	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.	XAXX010101000	AMADO NERVO 115, LADRON DE GUEVARA.	GUADALAJARA, JAL.	44600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56765	PAGO ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO DEL 2020.	32480	14/01/2020	254
55	SERGIO FLORES GONZALEZ	FOGS7309231N8	ENRIQUE RIOS NO 1	ACATLAN DE JUAREZ	45720	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11529	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS MOVILES.	5989.95	15/01/2020	885
56	SERGIO FLORES GONZALEZ	FOGS7309231N8	ENRIQUE RIOS NO 1	ACATLAN DE JUAREZ	45720	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11529	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS MOVILES.	8794.96	15/01/2020	892

**MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
57	SERGIO FLORES GONZALEZ	FOGS730923I N8	ENRIQUE RIOS NO 1	ACATLAN DE JUAREZ	45720	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11529	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS MOVILES.	6349.93	15/01/2020	873
58	SERGIO FLORES GONZALEZ	FOGS730923I N8	ENRIQUE RIOS NO 1	ACATLAN DE JUAREZ	45720	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11529	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS MOVILES.	7532.55	15/01/2020	850
59	SERGIO FLORES GONZALEZ	FOGS730923I N8	ENRIQUE RIOS NO 1	ACATLAN DE JUAREZ	45720	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11529	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS MOVILES.	8849.91	15/01/2020	891

LAE. LUIS RENE RUELAS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA ESTHER IBARRA TORRES
ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

Bajo protesta de decir verdad
declaram

os que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2020-01-11-08-2020-1