

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

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	ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR R S DE RL DE CV	XAXX010101000	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12794	REALIZACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SIOP.	30000	20/01/2021	3
2	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.	XAXX010101000	PERIFERICO SUR # 750	TLAQUEPAQUE, JAL	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12585	COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO	39253	14/01/2021	27838
3	COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 37545	ADQUISICION DE MOTOR DE FORD PICKUP 3.7 2014 SERIE BKD84701	26680	11/01/2021	900952
4	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° 12395	COMPRA DE LICENCIA MUNICIPAL 2021 CON FOLIOS DEL 0001_1000 PARA INGRESOS	8027.2	25/01/2021	3829
5	ELECTRICA 2004 SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45730	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE TRANSF.17015 DEL DIA 14/07/2020 A NOMBRE DE ELECTRICA 2004 SA DE CV. RASTRO MUNICIPAL.	5000	15/01/2021	8369
6	ELECTRICA 2004 SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45730	111	s/ref	s/ref	COMPROBACIONDE TRANSF. 01395 DEL DIA 16/07/2020 A NOMBRE DE ELECTRICA 2004 SA DE CV. RASTRO MUNICIPAL.	7713.96	15/01/2021	5736
7	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 15405	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	28771.46	07/01/2021	4537
8	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 84895	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	18169.08	23/01/2021	4683
9	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL	GAMF730209N94	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 11565	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PAPEL TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	6960	11/01/2021	223
10	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES	GAFF800707RI8	5 DE MAYO # 189	COCULA	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12722	COMPRA DE PIEZAS AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	6280	07/01/2021	270
11	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES	GAFF800707RI8	5 DE MAYO # 189	COCULA	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12775	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.	5500	20/01/2021	190
12	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES	GAFF800707RI8	5 DE MAYO # 189	COCULA	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12775	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL.	7140	20/01/2021	193
13	GARCIA DIAZ & GARCIA LOPEZ ABOGADOS	XAXX010101000	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ INT. 343	GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 28365	COMPLEMENTO PAGO ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO DEL 2021	34800	21/01/2021	17
14	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 27065	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	20610.6	07/01/2021	5698

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

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
15	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 27065	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	7874.75	07/01/2021	5716
16	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 27065	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	7234.24	07/01/2021	5696
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° 27065	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	9130.11	07/01/2021	5693
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° 54605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	23743.14	07/01/2021	5654
19	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 54605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9702.48	07/01/2021	5650
20	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 54605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	11906.41	07/01/2021	5647
21	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 54605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	15086.44	07/01/2021	5652
22	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 54605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9766.72	07/01/2021	5651
23	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 54605	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6938.54	07/01/2021	5658
24	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 79745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	5488.08	23/01/2021	5734
25	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 79745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	5333.51	23/01/2021	5737
26	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 79745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	9657.73	23/01/2021	5769
27	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 79745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	9252.73	23/01/2021	5784
28	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 79745	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	14809.61	23/01/2021	5786
29	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOGAR SA DE CV	XAXX010101000	HIDALGO 115	TALA, JAL.	45300	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 18075	MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIL IMPRESO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	5265.24	11/01/2021	1409
30	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701	GUANAJUATO, MEX.	37306	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12812	PAGO DE SEGURO DE CAMION.	36273.9	29/01/2021	80581
31	INSUMOS MEDICOS ROAN SA DE CV	XAXX010101000	-	-	44840	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 78435	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION Y MATERIAL DE CURACION	27939.19	21/01/2021	543
32	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 67435	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	13186	29/01/2021	73353
33	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 67435	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	7283.13	29/01/2021	73343
34	LUIS DARIO GONZALEZ RENTERIA	GORL801117Q2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 25	VILLA CORONA, JAL.	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12772	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICAR	24038	20/01/2021	644

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

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
									DISCOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MEDICOS.			
35	MARIA DE JESUS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ7708297M8			45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12799	RENTA DE CAMION VOLTEO ROJO PARA LA RECOLECCION DE BASURA RUTA VILLA CORONA.	29580	28/01/2021	142E
36	MARIA ELENA BERNAL DUEÑAS	BEDE620504129			45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12739	COMPRA DE CEMENTO PARA DELEGACION ESTIPAC	7187	08/01/2021	3491
37	PAOLA LIZBETH ESPINOZA BLANCO	EIBP940727RE5	AV. LA BARCA 11		45412	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 28635	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GESTION, ACTUALIZACION Y SEGURIDAD DEL SITIO WEB, MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	16000	23/01/2021	107
38	PROVEEDORA SISOTAGUA, S.A DE C.V.	XAXX010101000	AISTA NO.2090 NO, INT. A, COL. SANTA TERESITA	GUADALAJARA, JAL.	44600	112	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 46555	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO DE ESTIPAC, ATOTONILCO, BUENAVISTA, VILLA CORONA.	30497.33	07/01/2021	1627
39	ROAN MEDICA SA DE CV	XAXX010101000	ESFINGE NO. 2340, PRADOS DEL NILO	GUADALAJARA, JAL.	44840	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19555	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO.	18428	07/01/2021	438
40	RUBEN IVAN GARCIA HERNANDEZ	GAHR870425M27			45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 02515	COMPRA DE 60 PAQ. DE CUBREBOCAS HOSPITALARIO C/50 PZAS, PARA SERVICIOS MEDICOS.	5400.96	15/01/2021	2707
41	SERGIO FLORES GONZALEZ	FOGS730923IN8	ENRIQUE RIOS NO 1	ACATLAN DE JUAREZ	45720	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12784	LAMINAS Y MATERIAL PARA ESTRUCTURA PARA MOVILIDAD.	23999.94	20/01/2021	1150

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.

ASEJ2021-01-03-08-2021-1