

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
AL 28 FEBRERO 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	ABRIL GALAN GOMEZ	GAGA711006J82	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11650	PAGO POR HOSPEDAJE DEL OPERADOR DE LA MAQUINARIA BULLDOGSE CONVENIO CON SADER.	5000	25/02/2020	414886
2	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.	XAXX010101000	PERIFERICO SUR # 750	TLAQUEPAQUE, JAL	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 27905	20 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FRIA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA.	43113.14	27/02/2020	24531
3	CANDELARIO PONCE GONZALEZ	POGC630520F97	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11613	FINIQUITO TRABAJOS DE HERRERIA.	10850	07/02/2020	6202
4	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	XAXX010101000	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35	ZAPOPAN	45180	112	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 15985	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS VILLA CORONA.	24128	12/02/2020	8439
5	DIESEL DIESEL-SUPPLY SA DE CV	XAXX010101000	AV. 5 DE FEBRERO 1111, COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 62475	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE CAMION BANANITO.	66700	05/02/2020	2147
6	EDUARDO ZAVALA CANO	ZACE740124GS7	AV. LOPEZ MATEOS # 152	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11608	EMBOBINADO DE MOTOR BOMBA EL CARCAMO Y MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE DE OBRAS PUBLICAS.	13688	07/02/2020	904
7	EDUARDO ZAVALA CANO	ZACE740124GS7	AV. LOPEZ MATEOS # 152	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11642	PAGO EMBOBINADO DE MOTOR BOMBA DEL CARCAMO VILLA CORONA, JALISCO.	12180	18/02/2020	581C
8	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11664	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	25995.6	25/02/2020	3565
9	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11611	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	22985.4	07/02/2020	3526
10	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11611	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	14681.54	07/02/2020	3314
11	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11611	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	37961	07/02/2020	3371
12	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11611	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7918.24	07/02/2020	3403
13	FELIPE DE JESUS GRACIA	GAFE7301251E5	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11610	PAGO POR RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES COMPRA DE HOJAS BLANCAS PRESIDENCIA.	6960	07/02/2020	139
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° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	17798.18	07/02/2020	4066
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° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	10506.74	07/02/2020	4068
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° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	10942.66	07/02/2020	4072
17	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE	5003.71	07/02/2020	4067

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
AL 28 FEBRERO 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
		00	NAVIDAD No 5000				HSCB 1874		VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.		0	
18	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	6230.30	07/02/2020	4070
19	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	10114.73	07/02/2020	4071
20	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	23991.52	07/02/2020	4044
21	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	9698.80	07/02/2020	4039
22	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	12169.61	07/02/2020	4043
23	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	9743.06	07/02/2020	4041
24	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08795	COMBUSTIBLE VEHICULOS H. AYUNTAMIENTO.	9367.46	07/02/2020	4042
25	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	5506.76	26/02/2020	4093
26	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	13674.07	26/02/2020	4099
27	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	8540.37	26/02/2020	4108
28	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	9820.37	26/02/2020	4098
29	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	7382.24	26/02/2020	4097
30	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	11840.17	26/02/2020	4096
31	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	10010.12	26/02/2020	4136
32	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	7400.15	26/02/2020	4135
33	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	5608.37	26/02/2020	4131
34	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	9090.84	26/02/2020	4129
35	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 15815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	24085.28	26/02/2020	4127
36	GERARDO ENRIQUE FLORES CHAPA Y DE ITA	FOIG470923770	-	-	45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11640	REPARACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	5307.96	18/02/2020	554

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
AL 28 FEBRERO 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
37	J. ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ	VAVE440325TN7	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11654	VIAJE A BUENAVISTA - CAJITITLAN, VILLA CORONA - SAYULA Y VILLA CORONA-GUADALAJARA.	5800	25/02/2020	173
38	J. ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ	VAVE440325TN7	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11654	VIAJE A BUENAVISTA - CAJITITLAN, VILLA CORONA - SAYULA Y VILLA CORONA-GUADALAJARA.	6960	25/02/2020	174
39	J. ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ	VAVE440325TN7	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11654	VIAJE A BUENAVISTA - CAJITITLAN, VILLA CORONA - SAYULA Y VILLA CORONA-GUADALAJARA.	5800	25/02/2020	175
40	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MACJ5509204U6	ISLA LA PALMA #2385	GUADALAJARA	44950	111	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 30635	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	6522.01	26/02/2020	5092
41	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO	MANA770824JG4	GUADALUPE VICTORIA NO. 93-A	VILLA CORONA, JAL.	45730	112	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11656	VIAJES DE TIERRA Y ASFALTO MATERIAL PARA BACHEO.	6960	25/02/2020	98
42	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE LAGUNAS	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 84125	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA OPERATIVO DEL 2020 DE LA JIMAL.	30000	20/02/2020	1
43	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11633	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	8812.5	18/02/2020	7354
44	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 76415	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	6910	07/02/2020	7374
45	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 76415	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	14801.39	07/02/2020	7368
46	LUBRITEM SA DE CV	XOXOXOXOXOX	-	-	45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 75055	COMPRA DE TAMBO CASTRO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL.	15428.42	27/02/2020	138491
47	LUIS DARIO GONZALEZ RENTERIA	GORL8011171Q2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 25	VILLA CORONA, JAL.	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11647	REPARACION DE AMBULANCIA 1326 Y 1762 SERVICIOS MEDICOS.	6182.8	19/02/2020	600
48	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11638	COMPRA DELLANTAS SEGURIDAD PUBLICA VC-04.	6320	18/02/2020	24048
49	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11661	COMPRA DE LLANTAS PARA NISSAN ELECTRICISTAS Y CHEVY.	6040	25/02/2020	23789
50	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11665	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	5700	25/02/2020	24058
51	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11665	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	9700	25/02/2020	24059
52	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11609	LLANAS PARA CAMION VOLVO ASEO PUBLICO, AMBULANCIA SERVICIOS MEDICOS Y JAC.	8000	07/02/2020	23997
53	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11609	LLANAS PARA CAMION VOLVO ASEO PUBLICO,	12440	07/02/2020	23998

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
AL 28 FEBRERO 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
									AMBULANCIA SERVICIOS MEDICOS Y JAC.			
54	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11609	LLANAS PARA CAMION VOLVO ASEO PUBLICO, AMBULANCIA SERVICIOS MEDICOS Y JAC.	6300	07/02/2020	23996
55	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	ZAGM640223LWA	MANUEL ACUÑA # 252	ZAPOPAN	45250	252	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA P	Transf N° 41705	PAGO POR REPARACION DE RADIOS.	7087.6	26/02/2020	685
56	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS # 1293	GUADALAJARA	44260	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 64595	COMPRA DE OVEROL Y MANDILES.	5290.9	19/02/2020	17626
57	PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	-	--	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Ref N° EDO.CTA.	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DE PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV.	8120	26/02/2020	714
58	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.	XAXX010101000	AMADO NERVO 115, LADRON DE GUEVARA.	GUADALAJARA, JAL.	44600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 11615	PAGO POR ASESORIA JURIDICA DE FEBRERO DEL 2020.	32480	07/02/2020	260
59	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	XAXX010101000	CARRETERA DE TAMPICO MANTE 2602, COL. NIÑOS HEROES	TAMPICO, TAMAULIPAS	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 45045	FINIQUITO CAMISAS VERDES.	20343.29	19/02/2020	2277
60	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	XAXX010101000	CARRETERA DE TAMPICO MANTE 2602, COL. NIÑOS HEROES	TAMPICO, TAMAULIPAS	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 21555	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS BLANCAS.	15915.85	24/02/2020	2399

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.

ASEJ2020-02-07-09-2020-1