

MUNICIPIO VILLA CORONA
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	ANA ROSA CHAVARIN RICO	CARA841005DM4	XOCHITL # 110	COCULA	48500	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12002	REFACCIONES PARA CAMION VOLVO ASEO PUBLICO Y RETROEXCAVADORA.	13534.01	11/06/2020	9236
2	AURORA MARTINEZ SENCION	MASA5709081N8	16 DE SEPTIEMBRE # 23	JUAN GIL PRECIADO	45740	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11992	REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO ESTIPAC.	6099.99	09/06/2020	342
3	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° 11845	ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO, PREFIJO MVC FOL-06001-07000 PARA REGISTRO CIVIL.	9280	24/06/2020	3435
4	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV	XAXX010101000	JOSE GUADALUPE CPNTENEGRO 934 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 29755	FINIQUITO DESMONTAJE RECTIFICACION EN TORNOS COLOCACION DE SELLOS, EMPAQUE PARA RETRO EXCAVADORA.	6500	29/06/2020	1840
5	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV. MEXICO 2798, COL. CIRCUNVALACION VALLARTA	GUADALAJARA, JAL.	44680	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 06275	MEDICAMENTO PARA SERVICIOS.	6229.66	19/06/2020	113722
6	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV. MEXICO 2798, COL. CIRCUNVALACION VALLARTA	GUADALAJARA, JAL.	44680	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 06275	MEDICAMENTO PARA SERVICIOS.	5464	19/06/2020	113726
7	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 08495	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO.	6936.8	26/06/2020	3941
8	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 77515	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	14564.96	11/06/2020	3890
9	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 77515	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	8299.8	11/06/2020	3919
10	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 06785	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	13567.36	02/06/2020	3849
11	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 06785	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	6088.8	02/06/2020	3850
12	FELIPE DE JESUS GRACIA	GAFE7301251E5	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 47135	RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y CAJAS DE PAPELERIA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	8121.86	26/06/2020	188
13	FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ	OIHf680102541	-	-	45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 10095	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2500 AMBULANCIA SERVICIOS MEDICOS.	32480	05/06/2020	583
14	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV	XAXX010101000	CUAUHTEMOC No 22	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12049	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA.	6285	25/06/2020	10950
15	GABRIEL ANDRADE RUBIO	AARG780106AD4	RAMON CORONA NO 282	SANTA ANITA	45600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11998	MADERAS PARA ESCENOGRAFIAS EVENTOS POSTERIORES.	6764.97	09/06/2020	10303
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° 86425	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7530.08	10/06/2020	135
17	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 86425	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6575.23	10/06/2020	131
18	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 86425	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	13279.92	10/06/2020	132
19	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 86425	COMBUSTIBLE PARA	7138.16	10/06/2020	130

MUNICIPIO VILLA CORONA
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
		00	NAVIDAD No 5000				HSCB 1874		VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0	
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° 86425	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9055.26	10/06/2020	128
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° 86425	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	19273.84	10/06/2020	126
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° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	21003.56	02/06/2020	4597
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° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7172.33	02/06/2020	4601
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° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6612.68	02/06/2020	4602
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° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	10395.25	02/06/2020	4603
26	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	10017.4	02/06/2020	4599
27	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8088.9	02/06/2020	4621
28	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 69545	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9874.69	26/06/2020	4712
29	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 69545	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	14189.72	26/06/2020	4711
30	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 69545	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	10991.06	26/06/2020	4710
31	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 69545	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	5693.53	26/06/2020	4709
32	GERARDO ENRIQUE FLORES CHAPA Y DE ITA	FOIG470923770	-	-	45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11989	PAGO DE SERVICIOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	12070.96	09/06/2020	591
33	GERARDO ENRIQUE FLORES CHAPA Y DE ITA	FOIG470923770	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11994	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7189.74	09/06/2020	592
34	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOGAR SA DE CV	XAXX01010100	HIDALGO 115	TALA, JAL.	45300	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 63525	MATERIAL IMPRESO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	5901.38	26/06/2020	1289
35	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOGAR SA DE CV	XAXX01010100	HIDALGO 115	TALA, JAL.	45300	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 63525	MATERIAL IMPRESO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	6240.8	26/06/2020	1304
36	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	RORH5509067L7	----	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12047	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO DE MATERIAL TRABAJOS REALIZADO EN CALLE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA.	9048	25/06/2020	462
37	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	RORH5509067L7	----	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12024	RENTA DE MAQUINARIA Y ACARREO DE MATERIAL PARA	8816	18/06/2020	455

MUNICIPIO VILLA CORONA
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
									REPARACION DE FUGA EN PLAZA PRINCIPAL DE ATOTONILCO EL BAJO, JAL.			
38	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MACJ5509204U6	ISLA LA PALMA #2385	GUADALAJARA	44950	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 45895	TONER Y PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	5479.33	26/06/2020	5263
39	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	BAZJ741122RE2			45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 37015	PAGO DE INVESTIGACION Y ASESORIA AL MES DE ABRIL DEL 2020.	9280	02/06/2020	6735
40	JOSE ELIAS CASTILLO MARTINEZ	XAXX010101000	16 DE SEPTIEMBRE # 22	JUAN GIL PRECIADO	45740	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11993	REFACCIONES CAMION ROJO ASEO PUBLICO ESTIPAC.	6649.97	09/06/2020	504E
41	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO	MANA770824JG4	GUADALUPE VICTORIA NO. 93-A	VILLA CORONA, JAL.	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11982	VIAJES DE TIERRA AL VERTEDERO.	7308	03/06/2020	102
42	JOSE IVAN NIÑO VIZCARRA	NIVI941219AD0	LOPEZ MATEOS NO. 14	VILLA CORONA, JAL.	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12023	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION Y COLOCACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE LOPEZ MATEOS.	9689.48	18/06/2020	305
43	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	18250.36	02/06/2020	4619
44	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8048.56	02/06/2020	4626
45	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	11194.32	02/06/2020	4628
46	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9776.94	02/06/2020	4627
47	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7480.08	02/06/2020	4624
48	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 11735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	18956.88	17/06/2020	4665
49	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 11735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8634.36	17/06/2020	4668
50	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 11735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	14753.52	17/06/2020	4669
51	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 11735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	17270.22	17/06/2020	4671
52	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 11735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8986.68	17/06/2020	4672
53	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 11735	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6616.36	17/06/2020	4673
54	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 53355	PISO/AZULEJO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	17349.84	17/06/2020	33247
55	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE	Transf N° 69545	COMBUSTIBLE PARA	21057.76	26/06/2020	4707

MUNICIPIO VILLA CORONA
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
		00	NAVIDAD No 5000				HSCB 1874		VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0	
56	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 69545	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8220.11	26/06/2020	4713
57	JOSE RAMIREZ ORTEGA	RAOJ500126KA8			45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 64105	RENTA DE PIPA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS.	14500	16/06/2020	49
58	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12028	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	14642.03	18/06/2020	73145
59	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12044	LLANTAS PARA RETRO PROGRAMA A TODA MAQUINA.	25000	25/06/2020	25187
60	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11995	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO (VOLVO).	16800	09/06/2020	25137
61	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12003	COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY Y RAM 4000 DE ASEO PUBLICO.	5400	11/06/2020	24942
62	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V.	LLUO070522UB3	JOSE FERNANDEZ ROJAS 3667	GUADALAJARA, JAL.	44860	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 01205	PAGO PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO POBLACIONAL DE VILLA CORONA, JALISCO.	136880	01/06/2020	1339
63	MARIA FERNANDA GARCIA LOPEZ	GALF9306278P4			45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 36065	PAGO POR SERVICIOS PSICOLOGICOS, MES DE MAYO DEL 2020..	7950	05/06/2020	10
64	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	ZAGM640223LWA	MANUEL ACUÑA # 252	ZAPOPAN	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 52675	INSTALACION Y REPARACION DE RADIOS Y LUCES.	45936	18/06/2020	719
65	PGBA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22705	TRABAJOS DE PROYECTOS PARA OBRA INCLUYE PLANOS PRECIOS UNITARIOS MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020.	23200	10/06/2020	5858
66	PROVEEDORA SISPOTAGUA, 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° 74495	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE.	27089	16/06/2020	1324
67	RAMON MARTINEZ FREGOSO	MAFR910831FZ9			45250	111	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.040	Cheque N° 189	PAGO TALLER DE DANZA FOLKLORICA MES DE OCTUBRE DEL 2019.	7000	26/06/2020	34
68	RAMON MARTINEZ FREGOSO	MAFR910831FZ9			45250	111	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.040	Cheque N° 190	PAGO TALLER DE DANZA FOLKLORICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7000	26/06/2020	35
69	RAMON MARTINEZ FREGOSO	MAFR910831FZ9			45250	111	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.040	Cheque N° 191	PAGO TALLER DE DANZA FOLKLORICA MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	7000	26/06/2020	36
70	RAMON MARTINEZ FREGOSO	MAFR910831FZ9			45250	111	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.040	Cheque N° 183	PAGO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA MES DE JUNIO DEL 2019.	7000	11/06/2020	31
71	RAMON MARTINEZ FREGOSO	MAFR910831FZ9			45250	111	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.040	Cheque N° 186	PAGO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	7000	11/06/2020	33
72	RAMON MARTINEZ FREGOSO	MAFR910831FZ9			45250	111	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.040	Cheque N° 187	PAGO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA MES DE AGOSTO DEL 2019.	7000	11/06/2020	32
73	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE SA DE CV	XAXX010101000	COLON NO. 617, COL. MEXICALZINGO, ZONA	GUADALAJARA, JAL.	44180	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 51225	COPLE PARA CARCAMO.	14355	11/06/2020	26238

**MUNICIPIO VILLA CORONA
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
			CENTRO									
74	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.	XAXX010101000	AMADO NERVO 115, LADRON DE GUEVARA.	GUADALAJARA, JAL.	44600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 61705	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE JUNIO DEL 2020.	32480	05/06/2020	291
75	SERGIO PEREZ SOLIS	PESS820422M41	CONSTITUCION NO. 4	ATOTONILCO EL BAJO, JAL.	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 11991	GASTOS DELEGACION DE ATOTONILCO EL BAJO, JAL.	6590	09/06/2020	9081

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.

ASEJ2020-06-29-04-2021-1