

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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° 11728 | MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA.                                                            | 7151.4   | 11/03/2020          | 183              |
| 2  | AURORA MARTINEZ SENCION                         | MASA570908IN8 | 16 DE SEPTIEMBRE # 23                   | JUAN GIL PRECIADO | 45740         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11791 | MANTENIMIENTO CAMION VOLTEO ROJO DE ASEO PUBLICO RUTA ATOTONILCO Y JUAN GIL PRECIADO, JAL. | 9849.99  | 26/03/2020          | 6224             |
| 3  | CHRISTIAN BENJAMIN CERVANTES NUÑO               | CENC860817G18 | PANAMA 1698                             | GUADALAJARA, JAL. | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11730 | COMPRA DE 50 LUMINARIAS LED PARA LAMPARA EN TODO EL MUNICIPIO.                             | 79460    | 11/03/2020          | 322              |
| 4  | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | XAXX010101000 | PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35         | ZAPOPAN           | 45180         | 112                      | HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882         | Transf N° 56105 | HIPOCLORITO DE SODIO CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO.                                     | 24128    | 12/03/2020          | 8468             |
| 5  | EDWARD OMAR BONILLA ORTIZ                       | BOOE910227JH1 | VILLA CORONA                            | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11786 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DELEGACION DE ATOTONILCO EL BAJO, JAL.                         | 5010.52  | 26/03/2020          | 021A2            |
| 6  | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ                          | MOVE780703VSA | DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO   | GUADALAJARA, JAL. | 44970         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 05695 | MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                 | 12437.75 | 23/03/2020          | 3613             |
| 7  | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ                          | MOVE780703VSA | DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO   | GUADALAJARA, JAL. | 44970         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11712 | MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                 | 40634.8  | 04/03/2020          | 612              |
| 8  | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ                          | MOVE780703VSA | DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO   | GUADALAJARA, JAL. | 44970         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11712 | MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                 | 5804.64  | 04/03/2020          | 3615             |
| 9  | FELIPE DE JESUS GRACIA                          | GAFF7301251E5 | -                                       | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11700 | PAGO POR RENTA DE COPIADORAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA Y REGISTRO CIVIL.  | 7359.97  | 02/03/2020          | 148              |
| 10 | FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV       | XAXX010101000 | CUAUHTEMOC No 22                        | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11770 | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA CAVC.                                | 10243    | 18/03/2020          | 10291            |
| 11 | FIDELMAR ZENDEJAS ROCHA                         | ZERF621018EL6 | FRANCISCO VILLA 50-A, COL. FCO. SARABIA | ZAPOPA, JAL.      | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11759 | REPARACION DE HIDROBAL FRENOS CAMION BANANITO.                                             | 7540     | 18/03/2020          | 4423             |
| 12 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES                  | GAFF800707RI8 | 5 DE MAYO # 189                         | COCULA            | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 87515 | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                | 5450     | 11/03/2020          | 3794             |
| 13 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES                  | GAFF800707RI8 | 5 DE MAYO # 189                         | COCULA            | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 87515 | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                | 7560     | 11/03/2020          | 3784             |
| 14 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES                  | GAFF800707RI8 | 5 DE MAYO # 189                         | COCULA            | 45250         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 87515 | PAGO POR SERVICIOS MECANICOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                | 8470     | 11/03/2020          | 3786             |
| 15 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES                  | GAFF800707RI8 | 5 DE MAYO # 189                         | COCULA            | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11792 | REFACCIONES VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.                                                | 5700     | 26/03/2020          | 3787             |
| 16 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES                  | GAFF800707RI8 | 5 DE MAYO # 189                         | COCULA            | 45250         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11792 | REFACCIONES VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.                                                | 9230     | 26/03/2020          | 3781             |
| 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° 44605 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                            | 21355.39 | 30/03/2020          | 4246             |
| 18 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.                         | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE                      | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 44605 | COMBUSTIBLE PARA                                                                           | 8099.38  | 30/03/2020          | 4247             |

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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                   |                  |
| 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° 44605 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 5657.19  | 30/03/2020          | 4248             |
| 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° 44605 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 10640.03 | 30/03/2020          | 4251             |
| 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° 44605 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 15705.1  | 30/03/2020          | 4252             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 5317.22  | 06/03/2020          | 4151             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 9316.41  | 06/03/2020          | 4150             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 5706.84  | 06/03/2020          | 4185             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 11534.98 | 06/03/2020          | 4186             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 13913.58 | 06/03/2020          | 4187             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 7702.06  | 06/03/2020          | 4183             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 6297     | 06/03/2020          | 4181             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                                             | 19211.62 | 06/03/2020          | 4180             |
| 30 | GEOEX, SA DE CV                                      | XAXX01010100 | HOSPITAL 1759, LADRON DE GUEVARA   | GUADALAJARA, JAL. | 44680         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 70095 | ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO LOCALIZACION AGUA ATOTONILCO.                                                                   | 34800    | 03/03/2020          | 3929             |
| 31 | GRA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV       | XAXX01010100 | -                                  | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 34235 | PAGO POR TRABAJOS DE PROYECTO PARA LA OBRA INCLUYE PLANOS PRECIO UNITARIO EXPLOSION DE INSUMOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. | 11600    | 23/03/2020          | 0926A5           |
| 32 | GRA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV       | XAXX01010100 | -                                  | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 34235 | PAGO POR TRABAJOS DE PROYECTO PARA LA OBRA INCLUYE PLANOS PRECIO UNITARIO EXPLOSION DE INSUMOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. | 11600    | 23/03/2020          | 05E719           |
| 33 | 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° 46325 | COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                          | 5991.4   | 20/03/2020          | 1246             |
| 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° 46325 | COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                          | 6985.64  | 20/03/2020          | 1253             |

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 |
|----|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 35 | J. ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ  | VAVE440325TN7 | -                                  | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11784 | PAGO POR VIAJE AL EVENTO ARANZAZU.                               | 8120     | 26/03/2020          | 177              |
| 36 | JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ    | MUSJ670422EF6 | -                                  | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11723 | COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO COPA JALISCO.    | 6426.19  | 09/03/2020          | 47345            |
| 37 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 44605 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 11742.67 | 30/03/2020          | 4250             |
| 38 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 44605 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 6100.27  | 30/03/2020          | 4254             |
| 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° 59315 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 22628.73 | 19/03/2020          | 4204             |
| 40 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 59315 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 9635.85  | 19/03/2020          | 4206             |
| 41 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 59315 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 10343.23 | 19/03/2020          | 4212             |
| 42 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 59315 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 10439.22 | 19/03/2020          | 4211             |
| 43 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 59315 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 14297.81 | 19/03/2020          | 4209             |
| 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° 59315 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 5454.67  | 19/03/2020          | 4208             |
| 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° 59315 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 6096.51  | 19/03/2020          | 4205             |
| 46 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 21674.77 | 06/03/2020          | 4148             |
| 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° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 9669.89  | 06/03/2020          | 4155             |
| 48 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 6788.32  | 06/03/2020          | 4152             |
| 49 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 8745.05  | 06/03/2020          | 4153             |
| 50 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 8616.88  | 06/03/2020          | 4154             |
| 51 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.        | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 19955 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  | 7431.35  | 06/03/2020          | 4149             |
| 52 | JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO | MACJ5509204U6 | ISLA LA PALMA #2385                | GUADALAJARA       | 44950         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 34955 | COMPRA DE TONER Y PAPELERIA OFICINAS DE PRESIDENCIA.             | 7670.04  | 20/03/2020          | 5150             |
| 53 | JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA    | BAZJ741122RE2 | -                                  | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 85325 | PAGO POR INVESTIGACION Y ASESORIA LEGAL MES DE FEBRERO DEL 2020. | 9280     | 10/03/2020          | 73A1             |
| 54 | JORGE ISMAEL BARRIOS           | BAZJ741122R   | -                                  | -                 | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE                        | Cheque N° 11695 | INVESTIGACION Y                                                  | 9280     | 03/03/2020          | 2D70             |

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 |
|----|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
|    | ZAMORA                         | E2            |                                     |                    |               |                          | HSCB 1874                              |                 | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.                              |          | 0                   |                  |
| 55 | LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA | ROML411030RS7 | NICOLAS BRAVO # 49                  | VILLA CORONA       | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11704 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.                                            | 10324.88 | 02/03/2020          | 7388             |
| 56 | LUIS DARIO GONZALEZ RENTERIA   | GORL8011171Q2 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 25    | VILLA CORONA, JAL. | 45730         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11735 | ANTICIPO REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA RAM 2500 DE SMM.                   | 77090.12 | 11/03/2020          | 606              |
| 57 | LUIS DARIO GONZALEZ RENTERIA   | GORL8011171Q2 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 25    | VILLA CORONA, JAL. | 45730         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 11787 | REPARACION DE UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CHEVROLET.                  | 7406.6   | 26/03/2020          | 609              |
| 58 | MARIA FERNANDA GARCIA LOPEZ    | GALF9306278P4 | -                                   | -                  | 45250         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 51855 | PAGO POR SERVICIO DE PSICOLOGIA MES DE MARZO 2020.                                | 7950     | 04/03/2020          | 7                |
| 59 | PAOLA LIZBETH ESPINOZA BLANCO  | EIBP940727RE5 | AV. LA BARCA 11                     | -                  | 45412         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 60605 | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GESTION Y ACTUALIZACION Y SEGURIDAD SITIO WEB. | 16000    | 04/03/2020          | 71               |
| 60 | PAOLA LIZBETH ESPINOZA BLANCO  | EIBP940727RE5 | AV. LA BARCA 11                     | -                  | 45412         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 15715 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GESTION ACTUALIZACION PAGINA WEB.              | 16000    | 18/03/2020          | 71               |
| 61 | RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.   | XAXX010101000 | AMADO NERVO 115, LADRON DE GUEVARA. | GUADALAJARA, JAL.  | 44600         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 64655 | PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO DEL 2020.                                 | 32480    | 04/03/2020          | 272              |
| 62 | ZPACIFIC NW SA DE CV           | XAXX010101000 | CAMPECHE 258                        | HERMOSILLO, SONORA | 83190         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 06355 | REPARACION PARA CAMION DE ASEO PUBLICO.                                           | 6035.2   | 20/03/2020          | 61142            |

\_\_\_\_\_  
**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.

**ASEJ2020-03-07-09-2020-1**