

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.	XAXX010101000	PERIFERICO SUR # 750	TLAQUEPAQUE, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12375	COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO EN CABECERA.	42688	11/09/2020	26688
2	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.	XAXX010101000	PERIFERICO SUR # 750	TLAQUEPAQUE, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 13415	COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PREMIUM PARA BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	42688	29/09/2020	26810
3	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 01345	PAGO DE SELENOIDE DE TRANSMISION RAM 2500 PROMASTER.	6168	01/09/2020	18175
4	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 46685	PAGO POR REPARACION DE CAMION VOLTEO.	18124.11	03/09/2020	62796
5	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° 86155	ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.	18560	29/09/2020	3598
6	CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRENAMIENTO SA DE CV	XAXX010101000	CARRETERA A JOCOTEPEC NO. 201	JOCOTEPEC, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 48505	SOPORTE DE LETRAS ESTIPAC.	73080	15/09/2020	332
7	DEPARTAMENTO 4 SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12351	PAGO COMUNICACION SOCIAL (GESTION DE REDES SOCIALE, PLATAFORMA FACEBOOK, TOMAS DE IMAGENES Y VIDEOS) MES DE JULIO Y AGOSTO.	11600	22/09/2020	1190
8	DEPARTAMENTO 4 SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12351	PAGO COMUNICACION SOCIAL (GESTION DE REDES SOCIALE, PLATAFORMA FACEBOOK, TOMAS DE IMAGENES Y VIDEOS) MES DE JULIO Y AGOSTO.	11600	22/09/2020	1154
9	DEPARTAMENTO 4 SA DE CV	XAXX010101000	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12351	PAGO COMUNICACION SOCIAL (GESTION DE REDES SOCIALE, PLATAFORMA FACEBOOK, TOMAS DE IMAGENES Y VIDEOS) MES DE JULIO Y AGOSTO.	11600	22/09/2020	1209
10	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° 19225	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS.	5492.6	25/09/2020	117506
11	EDWARD OMAR BONILLA ORTIZ	BOOE910227JH1	VILLA CORONA	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12380	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DELEGACION ATOTONILCO EL BAJO, JAL.	8985.36	30/09/2020	49860
12	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 20985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO VILLA CORONA	30195.38	29/09/2020	4258
13	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 20985	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO VILLA CORONA	7785.68	29/09/2020	4109
14	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 61015	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	17158.14	01/09/2020	4171
15	FELIPE DE JESUS GRACIA	GAFE7301251	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 89695	RENTA DE EQUIPO DE	6960	21/09/2020	204

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
		E5					HSCB 1874		COPIADO.		0	
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° 86565	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	17164.13	21/09/2020	5047
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° 86565	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	5526.75	21/09/2020	5053
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° 86565	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	13409.96	21/09/2020	5052
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° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	13872.96	04/09/2020	4985
20	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV	XAXX010101000	PRIV. MADERO NO EXT. 16 N INT.	ZACOALCO DE TORRES	45750	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12339	PAGO DE PRODUCCION, BRABACION Y TRANSMISION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA,JAL.	20880	18/09/2020	766
21	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° 58555	BOLETOS DE PISO, HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	7331.2	01/09/2020	1334
22	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° 35085	IMPRESIONES Y MATERIAL.	5834.8	21/09/2020	1352
23	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° 35085	IMPRESIONES Y MATERIAL.	13177.6	21/09/2020	1358
24	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MACJ5509204U6	ISLA LA PALMA #2385	GUADALAJARA	44950	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 71495	PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PAPELERIA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	7074.84	21/09/2020	5607
25	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MACJ5509204U6	ISLA LA PALMA #2385	GUADALAJARA	44950	261	BANCOS BARRIOS DE PAZ CTA. 822	Transf N° 35265	PAGO EQUIPO DE OFICINA PARA BARRIOS DE PAZ	71928.99	28/09/2020	5747
26	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MACJ5509204U6	ISLA LA PALMA #2385	GUADALAJARA	44950	261	BANCOS BARRIOS DE PAZ CTA. 822	Transf N° 13935	COMPRA DE MUEBLES BARRIOS DE PAZ	33324.83	28/09/2020	5772
27	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MACJ5509204U6	ISLA LA PALMA #2385	GUADALAJARA	44950	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 44045	PAPELERIA Y TONER PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.	5918.35	01/09/2020	5562
28	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	BAZJ741122REZ	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 38835	PAGO POR SERVICIOS Y ASESORIA LEGAL MES DE AGOSTO DEL 2020.	9280	02/09/2020	B447
29	JORGE MEZA RAMIREZ	MERJ630120IHA	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12367	COMPRA DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO CAMINO AL MEZQUITAN.	5712	28/09/2020	3584
30	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO	MANA770824JG4	GUADALUPE VICTORIA NO. 93-A	VILLA CORONA, JAL.	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 22535	VIAJES DE BALASTRE PARA RENIVELACION DE CALLES DE LA COL. EL TAJO.	5800	18/09/2020	112
31	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO	MANA770824JG4	GUADALUPE VICTORIA NO. 93-A	VILLA CORONA, JAL.	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12357	RENTA DE CAMON RECOLECTOR DE BASURA DEL 13-19 DE AGOSTO RUTA VILLA CORONA.	10440	22/09/2020	113
32	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO	MANA770824JG4	GUADALUPE VICTORIA NO. 93-A	VILLA CORONA, JAL.	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12304	RENTA DE CAMION ASEO PUBLICO.	8700	04/09/2020	110
33	SALVADOR CALDERON IBARRA	CAIS691110LVA	HIDALGO NO. 127	SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, AJL	45600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12344	SERVICIO DE MAQUINARIA	5800	18/09/2020	0D401

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
									BULLDOZER PARA VERTEDERO MUNICIPAL.			
34	SALVADOR SANCHEZ QUINTERO	SAQS760608J35			45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 73115	COMPRA DE TAPETES SANITIZANES PVC NEGRO Y TERMOMETRO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	5446.2	25/09/2020	559
35	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, SA DE CV	XAXX010101000	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208, SANTA ISABEL	GUADALAJARA, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 74655	15 TRAMOS DE 10 MTS. FLECO TRICOLOR CON 18 LUCES, PARA AREEGLOS SEPTEMBRINOS.	12397.5	09/09/2020	1127
36	TETOS Y VICBAR SERVICIOS Y MAS SA DE CV	XAXX010101000			45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12358	FINIQUITO COMPRA DE PLOTERR PARA OBRAS PUBLICAS.	7540	22/09/2020	69
37	TRACSA S.A.P.I.DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA MA. TEQUETEXPAN	TLAQUEPAQUE JALISCO	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 59155	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA A TODA MAQUINA.	8113.39	11/09/2020	19459
38	TRACSA S.A.P.I.DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA MA. TEQUETEXPAN	TLAQUEPAQUE JALISCO	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 36355	COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS MOTONIVELADORA MODULO DE MAQUINARIA.	20192.49	11/09/2020	19458
39	TRACSA S.A.P.I.DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA MA. TEQUETEXPAN	TLAQUEPAQUE JALISCO	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 15635	PAGO REPARACION DE RETROEXCAVADORA.	15472.26	08/09/2020	19477
40	TRACSA S.A.P.I.DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA MA. TEQUETEXPAN	TLAQUEPAQUE JALISCO	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 15635	PAGO REPARACION DE RETROEXCAVADORA.	9389.96	08/09/2020	19990
41	TRACSA S.A.P.I.DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA MA. TEQUETEXPAN	TLAQUEPAQUE JALISCO	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 69915	PAGO POR PREPARACION DE MOTONIVELADORA.	21066.7	04/09/2020	19484
42	TRACSA S.A.P.I.DE C.V	XAXX010101000	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA MA. TEQUETEXPAN	TLAQUEPAQUE JALISCO	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 69915	PAGO POR PREPARACION DE MOTONIVELADORA.	7916.92	04/09/2020	19989
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° 86565	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	12032.68	21/09/2020	5051
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° 86565	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	14673.87	21/09/2020	5049
45	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 86565	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9145.75	21/09/2020	5048
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° 86565	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	27390.76	21/09/2020	5050
47	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	21702.49	04/09/2020	5028
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° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	10438.2	04/09/2020	5020
49	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8117	04/09/2020	5018
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° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7254.12	04/09/2020	5016
51	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA	7230.23	04/09/2020	5015

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
52	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	16441.29	04/09/2020	5014
53	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	23063.96	04/09/2020	4989
54	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7569.6	04/09/2020	4990
55	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	14737.01	04/09/2020	4988
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° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8100.52	04/09/2020	4987
57	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56585	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6432.49	04/09/2020	4986
58	JOSE IVAN NIÑO VIZCARRA	NIVI941219AD0	LOPEZ MATEOS NO. 14	VILLA CORONA, JAL.	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12352	INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE SOBRE LOZA DE ARMADO DE CONCRETO EN UNIDAD DEPORTIVA EL PARAISO, COL. OBRERA U UNIDAD DEP. BUENAVISTA.	11270.01	22/09/2020	8508
59	JOSE MIGUEL ROBLES DE LANDA	ROLM910829E7A	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12345	COMPRA DE HIERBICIDA PARA TODO EL MUNICIPIO.	5370	18/09/2020	88
60	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 68985	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	13563.4	09/09/2020	73214
61	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 21365	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	12141.05	18/09/2020	73232
62	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12340	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VC-02 Y VC-06 DE SEGURIDAD PUBLICA.	5760	18/09/2020	25793
63	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12340	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VC-02 Y VC-06 DE SEGURIDAD PUBLICA.	7240	18/09/2020	25792
64	MARCO AURELIO MADRIGAL MAYEN	MAMM7305079K9	GRANADO 156 MISION LAS FLORES	ZAPOPAN, JAL.	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 62995	SERVICIO DE ALIMENTOS 15 DE SEPTIEMBRE 2020.	14442	25/09/2020	401
65	MARIA FERNANDA GARCIA LOPEZ	GALF9306278P4	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 56655	PAGO SERVICIOS PSICOLOGIA MES DE AGOSTO DEL 2020.	7950	09/09/2020	13
66	MELITON MORA CRUZ	MOCM720101GG8	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12305	40 MTS DE SUMINISTRO DE ACABADO EN PIEDRA LAMINADA CANTER A TIPO PIÑON PARA LETRAS MONUMENTALES DE VILLA CORONA.JAL.	8352	04/09/2020	21
67	MELITON MORA CRUZ	MOCM720101GG8	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 12299	MATERIAL PARA BASE DE LETRAS MONUMENTALES.	8630.4	04/09/2020	22
68	NADIA MARGARITA NAVA	NATN761020F	-	-	45250	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 12337	PAGO CAMA BAJA PARA	5800	17/09/2020	1666

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	TRUJILLO	11					HSCB 1874		MOVER BULLDOZER AL VERTEDERO.		0	
69	P17 SA DE CV	XAXX0101010000	-	-	45250	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 83175	PAGO ASESORIA EN MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO MES DE AGOSTO 2020	37700	08/09/2020	81
70	ROAN MEDICA SA DE CV	XAXX0101010000	ESFINGE NO. 2340, PRADOS DEL NILO	GUADALAJARA, JAL.	44840	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 07035	MATERIAL PARA CURACION COMPRA DE TERMOMETRO Y GEL.	8850.8	25/09/2020	7464
71	ROAN MEDICA SA DE CV	XAXX0101010000	ESFINGE NO. 2340, PRADOS DEL NILO	GUADALAJARA, JAL.	44840	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 07035	MATERIAL PARA CURACION COMPRA DE TERMOMETRO Y GEL.	12328.22	25/09/2020	7468
72	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.	XAXX0101010000	AMADO NERVO 115, LADRON DE GUEVARA.	GUADALAJARA, JAL.	44600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 04875	PAGO POR ASEOSRIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	32480	04/09/2020	322

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.

ASEJ2020-09-29-04-2021-1