

MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEÓN
RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO	CONCEPTO
1847	ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES	03/10/2022	\$ 10,000.00	ABONO A FACTURA F-526.
1865	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, SA DE CV	10/10/2022	\$ 389.00	PAGO DE CABLEVISION.
1814	CELSO JESUS VILLARREAL RODRIGUEZ	29/09/2022	\$ 17,400.00	PAGO FACTURA D930. RENTA DE LETRAS ILUMINADAS, ILUMINACIÓN LED DE PALACIO MPAL.
1863 1904	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA GARDECER	10/10/2022 25/10/2022	\$ 3,823.32 \$ 3,379.43	PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE OCTUBRE 2022. PAGO A MUEBLERÍA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE OCTUBRE 2022.
1856	DELLANIRA GONZALEZ RODRIGUEZ	06/10/2022	\$ 6,710.60	PAGO FACTURAS D8B5 Y 64DE3.
1922	EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA	28/10/2022	\$ 2,500.00	PAGO FACTURA 2342. PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022.
1919	EDITORIAL PELRI, S DE RL DE CV	28/10/2022	\$ 11,600.00	PAGO FACTURA 375. PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022.
1772	EVA ALICIA CARDOSO RODRIGUEZ	27/10/2022	\$ 2,800.00	PAGO FACTURA 383. APOYO A LA SRA. JAZMÍN NAVARRO PARA TRASLADAR SU VEHÍCULO DE

				MPIO DE ALLENDE A MPIO DE HUALAHUISES.
1851	FABIOLA MARGARITA TOVAR SALAZAR	04/10/2022	\$ 2,888.40	PAGO FACTURA 483.
1909	FELIX IBARRA GAYTAN	26/10/2022	\$ 6,380.00	PAGO FACTURA 904. REPARACIÓN DE CAMIÓN DE ALUMBRADO (CAJA DE VÁLVULAS).
1844	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	03/10/2022	\$ 70,000.00	ABONO A FACTURA 11396.
1845	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V	03/10/2022	\$ 20,000.00	RESTO F-32687, PAGO FACTURAS F-32690,F-32702,F-32719,F-32724,F-32741 F-32750,F-32754,F-32756,F-32794,F-32798 Y ABONO A ,F-32819.
1891	GESTION INDUSTRIAL DE PROYETOS SA DE CV	20/10/2022	\$ 34,039.70	PAGO FACTURA 303. DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
1933	GILBERTO DE JESUS TREVIÑO GARCIA	28/10/2022	\$ 2,975.40	PAGO FACTURA _____
1925	ING. JORGE CUJ DOMINGUEZ	28/10/2022	\$ 2,900.00	PAGO FACTURA 410. PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022.
1928 1929	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	28/10/2022 28/10/2022	\$ 1,774.80 \$ 5,637.60	PAGO FACTURA 1069. RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MES DE OCTUBRE 2022. PAGO FACTURA 1070. RENTA DE INTERNET PARA ZONAS DE

				COMANDANCIA Y DIF MES DE OCTUBRE 2022.
1877	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS	14/10/2022	\$ 6,844.00	PAGO FACTURA C7BB. BOLSAS DE DETERGENTE.
1914	JOSE REYES RODRIGUEZ LEON	28/10/2022	\$ 5,486.00	PAGO FACTURA 73. HONORARIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2022.
1848	JUAN ALFREDO SALDAÑA ALDANA	03/10/2022	\$ 30,026.80	RESTO F-2068 Y PAGO FACTURAS F-2139,F-2140,F-2202,F-2204 F-2220, Y F-2221.
1773	JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ	28/10/2022	\$ 23,200.00	PAGO FACTURA 284. SERVICIO DE ASESORÍA DE SISTEMA CONTABILIDAD MES DE JULIO.
1913	MA. DOLORES RIVERA PERALES	28/10/2022	\$ 1,357.20	PAGO FACTURA 805.
1920	MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES	28/10/2022	\$ 4,500.00	PAGO FACTURA 98E0. PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022.
1915	MARTHA ADRIANA FLORES PEDRAZA	28/10/2022	\$ 13,500.16	PAGO FACTURA 265. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022.
1889	MARTHA LETICIA DE LEON BRISEÑO	19/10/2022	\$ 2,320.00	PAGO FACTURA 188. SONDEAR RADIADOR DE CAMIÓN.
1850	MARTIN GERARDO CASTOR LOZANO	04/10/2022	\$ 10,000.04	PAGO FACTURA 311. IGUALA OCTUBRE 2022 ASESORÍA EN MATERIA LABORAL.
1941	OSCAR ANTONIO TREVIÑO PEDRAZA	31/10/2022	\$ 2,093.80	PAGO FACTURA _____
1855	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	06/10/2022	\$ 6,283.50	SEGURO DE VEHÍCULO HONDA CR-V MODELO 2014 COLOR BLANCO.
1888	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	19/10/2022	\$ 12,453.00	PAGO FACTURA ECDE. SERVICIO TELEFÓNICO.

1938	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	31/10/2022	\$ 11,194.00	PAGO FACTURAS 9806. Y 9809.
1843	RICARDO SANTILLANA RUBIO	03/10/2022	\$ 52,200.00	PAGO FACTURA 308. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JHONN DEERE MODELO 310G DEL 01 AL 30 DE SEPT 2022.
1874	ROSA ELIA CAMARILLO SANCHEZ	14/10/2022	\$ 7,226.80	PAGO FACTURAS 5046 Y 5052. REPARACIÓN DE MARCHA DE CAMIÓN BASURA Y REPARACIÓN DE MARCHA DE TRACTOR.
1930	RUBEN ELI DELGADO GUERRA	28/10/2022	\$ 8,120.00	PAGO FACTURA EBFF.
1939	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	31/10/2022	\$ 10,919.99	PAGO DE CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE MES DE SEPTIEMBRE 2022.
1846	SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.	03/10/2022	\$ 50,000.00	RESTO F-28973, PAGO FACTURAS F-28975,F-28977, F-29029, Y ABONO A F-29030
1926	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	28/10/2022	\$ 5,568.00	PAGO FACTURA 2210. SERVICIO DE VALLAS PARA EVENTO DE ANIV. DEL MPIO Y EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2022.