

MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEÓN
RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO	CONCEPTO
2417	ABASTECEDORA DE MATERIALES HUALAHUISES, SA DE CV	28/02/2023	\$ 30,427.50	PAGO FACTURA 6579.
2310	ADRIANA PATICIA CASTILLO REYES	07/02/2023	\$ 10,000.00	ABONO A FACTURA 553.
2429	BLANCA DORA SILVA MENDOZA	28/02/2023	\$ 3,491.60	PAGO FACTURA 1835. RECIBOS DE NÓMINA CON SOBRE.
2345	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, SA DE C	13/02/2023	\$ 389.00	PAGO DE SERVICIO DE CABLEVISIÓN.
2335 2388	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA GARDECER, SA DE CV	10/02/2023 23/02/2023	\$ 4,584.70 \$ 4,581.70	PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE FEBRERO 2023. PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 28 DE FEBRERO 2023.
2395	DANIEL EULOGIO MARTINEZ CAVAZOS	23/02/2023	\$ 7,192.00	PAGO FACTURA _____ REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE CAMIÓN PASAJEROS COLOR BLANCO.
2427	EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA	28/02/2023	\$ 2,500.00	PAGO FACTURA 2376. PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023.
2425	EDITORIAL PELRI, S DE RL DE CV	28/02/2023	\$ 11,600.00	PAGO FACTURA 393. PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023.
2424	ELEAZAR IBARRA MEZA	28/02/2023	\$ 12,755.00	PAGO FACTURAS 899 , 898 Y 902.

2308	ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES SA DE CV	07/02/2023	\$ 17,025.68	RESTO FACTURA F-32623 Y PAGO FACTURAS F-32800, F-32917, F-33341, F-33581, F-33671.
2415	FABIOLA MARGARITA TOVAR SALAZAR	28/02/2023	\$ 2,784.00	PAGO FACTURA 517. CONSUMO DE ALIMENTOS.
2134 2369	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	07/02/2023 17/02/2023	\$ 151,487.33 \$ 120,000.00	RESTO FACTURA 11677. MTTO GENERAL PLAZA MAGÜIRAS. ABONO A FACTURA 11678. MTTO GENERAL A PLAZA LA MAGUEYADA.
2432	FROILAN SALINAS GARZA	28/02/2023	\$ 9,620.99	PAGO FACTURAS 14847, 14854, Y 14893.
2305	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V	07/02/2023	\$ 10,713.15	PAGO FACTURAS F-33458,F-33461,F-33494,F-33499,F-33503,F-33519 F-33522,F-33540,F-33594,F-33606, Y F-33636.
2351	GESTION INDUSTRIAL DE PROYETOS SA DE CV	14/02/2023	\$ 35,201.70	PAGO FACTURA A336. DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
2433	GUADALUPE TOVAR MEJORADO	28/02/2023	\$ 4,872.00	PAGO FACTURAS F3B Y 0822. REPARACIÓN CAMIÓN DE VOLTEO Y REPARACIÓN CAMIÓN DE BASURA.
2441	HECTOR BARRERA PARRA	28/02/2023	\$ 2,552.00	PAGO FACTURA 3683. FUMIGAR DIF MPAL.

2428	ING. JORGE CUJ DOMINGUEZ.	28/02/2023	\$ 2,900.00	PAGO FACTURA 439. PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023.
2313 2436 2437	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	07/02/2023 28/02/2023 28/02/2023	\$ 12,936.32 \$ 5,637.60 \$ 1,774.80	PAGO FACTURA 1166. PAGO FACTURA 1195. RENTA DE INTERNET PARA ZONAS DE COMANDANCIA, Y DIF MPAL MES DE FEBRERO 2023. PAGO FACTURA 1196. RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
2257	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS	15/02/2023	\$ 6,936.80	PAGO FACTURA 74B47. BOLSAS DE DETERGENTE.
2419	JOSE REYES RODRIGUEZ LEON	28/02/2023	\$ 5,486.00	PAGO FACTURA 77. HONORARIOS MÉDICOS MES DE FEBRERO 2023.
2307	JUAN ALFREDO SALDAÑA ALDANA	07/02/2023	\$ 54,382.80	RESTO F-2508 Y PAGO FACTURAS F-2513, F-2514, F-2544, F-2598 F-2610, F-2623, F-2624, F-2625, F-2641, F-2650, F-2656, Y F-2657.
2353 2384	JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ	28/02/2023 22/02/2023	\$ 23,200.00 \$ 23,200.00	PAGO FACTURA 302. SERVICIO DE ASESORÍA DE SISTEMA CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE. PAGO FACTURA 301. SERVICIO DE ASESORÍA DE SISTEMA CONTABILIDAD MES DE NOVIEMBRE.

2312	JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ	07/02/2023	\$ 12,113.01	PAGO FACTURAS 2416, 2424 Y 2471.
2430	LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO	28/02/2023	\$ 2,120.00	PAGO FACTURA 14885, 15292, 15291Y 6012.
2316	LUIS RAFAEL GARCIA MOYA	28/02/2023	\$ 25,500.00	PAGO FACTURA _____ COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA PARA COMUNIDAD PASO DE LAJAS.
2426	MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES	28/02/2023	\$ 4,500.00	PAGO FACTURA 1B7FF. PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023.
2420	MARTHA ADRIANA FLORES PEDRAZA	28/02/2023	\$ 13,500.16	PAGO FACTURA 274. HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023.
2412	MARTIN GERARDO CASTOR LOZANO	28/02/2023	\$ 10,000.04	PAGO FACTURA 352. IGUALA MES DE FEBRERO 2023 EN ASESORÍA DE MATERIA LABORAL.
2306	MULTIMEDIOS SA DE CV	07/02/2023	\$ 116,000.00	RESTO FACTURA F-102238.
2434	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	28/02/2023	\$ 1,740.00	PAGO FACTURA 2520. REPARACIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO.
2416	OSCAR ANTONIO TREVIÑO PEDRAZA	28/02/2023	\$ 3,213.20	PAGO FACTURA B66C. CONSUMO DE ALIMENTOS.
2423	PASTELERIA EMMANUEL SA DE CV	28/02/2023	\$ 28,636.20	PAGO FACTURAS 1625 Y 1626. COMPRA DE PASTELES POR

				EVENTO DEL DÍA DE AMOR Y AMISTAD EL DÍA 14 DE FEB 2023.
2337	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	10/02/2023	\$ 10,883.70	SEGURO DE VEHÍCULO RENAULT KANGOO MOOD 2017 DEL 08 DE FEB 2023 AL 08 DE FEB 2024.
2383	RADIO MOVIL DIPSA, SA. DE C.V.	22/02/2023	\$ 4,808.00	RADIO MOVIL DIPSA, SA. DE C.V. PAGO FACTURA 8BA7. SERVICIO TELEFÓNICO TELCEL.
2135	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	07/02/2023	\$ 40,000.00	RESTO F-16179, PAGO F-16327 Y ABONO F-16565.
2431	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	28/02/2023	\$ 24,580.40	PAGO FACTURA 10591.
2295	RICARDO SANTILLANA RUBIO	02/02/2023	\$ 53,940.00	PAGO FACTURA 331. RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JHONN DEERE MOD 310G DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023.
2348	ROMUALDO RAMONES SILVA	13/02/2023	\$ 65,897.34	PAGO FACTURA 830. ESTIMACIÓN 1. APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN COMUNIDAD 5 SEÑORES PMH-CA-01/23.
2292	ROSA ELIA CAMARILLO SANCHEZ	07/02/2023	\$ 5,950.80	PAGO FACTURAS 5047 Y 5048. MARCHA DE CHEV AZUL Y CAMION DE BASURA.
2379	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	22/02/2023	\$ 14,296.87	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE MES DE ENERO 2023.
2311	SUPER COMERCIAL SAAVEDRA,S.A. DE C.V.	07/02/2023	\$ 150,997.70	RESTO F-29323 PAGO FACTURAS F-29325, F-29359, F-29361, F-29414, F-29415, F-29416, F-29418, F-29419, F-29462, F-

				29463 F-29464, F-29465, F-29466, F-29509, F-
2418	TELMA QUINTANILLA TREVIÑO	28/02/2023	\$ 7,337.58	PAGO FACTURAS 729 Y 740. ARTÍCULOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA.
2309	VICTOR ALBERTO BARAJAS HERNANDEZ	07/02/2023	\$ 21,625.00	RESTO FACTURA 28E0 AUDIO E ILUMINACIÓN DE EVENTO DE 15 DE SEPT Y PAGO FACTURA B36E. AUDIO E ILUMINACIÓN DE DESFILE REVOLUCIONARIO.