

MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEÓN
RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS
DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO	CONCEPTO
2100	ALBERTO MANUEL VILLAFRANCA GUTIERREZ	08/12/2022	\$ 15,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO CORRALÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MPIO (01-NOV-2022 AL 31-ABRIL-2023)
2032	BLANCA DORA SILVA MENDOZA	01/12/2022	\$ 7714.00	PAGO FACTURA 1792. IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA CON SOBRE
2076	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, SA DE C	06/12/2022	\$ 389.00	PAGO DE SERVICIO DE CABLEVISIÓN
2065 2066 2077 2079	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA GARDECER, SA DE CV	05/12/2022 05/12/2022 06/12/2022 06/12/2022	\$ 14,892.40 \$ 8,707.53 \$ 3,379.43 \$ 3,379.43	RESTO FACTURA A216. REGALOS DÍA DEL MAESTRO (MAYO 2022) RESTO FACTURA A211. REGALOS DÍA DE LAS MADRES (MAYO 2022) PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE DICIEMBRE 2022 PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE DIC 2022
2099	DELLANIRA GONZALEZ RODRIGUEZ	08/12/2022	\$ 6,815.00	PAGO FACTURA 270F.

2049	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES,S.A. DE C.	05/12/2022	\$ 15,000.00	PAGO FACTURAS F-1637, F-1631, F-9567, F-1613, F-9607,F-9706 Y ABONO FACTURA F-1662,
2085	EDGAR ROLANDO LUNA PEQUEÑO	07/12/2022	\$ 1,500.00	PAGO POR DISTINTAS REPARACIONES DE LLANTAS DE DISTINTOS VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPENDENCIAS
2044	ELEAZAR IBARRA MEZA	05/12/2022	\$ 50,495.02	PAGO FACTURAS 845, 846, 847, 848, 849, 850, 860, 861, 862 863 Y 864.
2035 2042 2087	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	01/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	\$ 7,934.40 \$ 150,000.00 \$ 20,000.00	PAGO FACTURA 11789. MATERIAL PARA EVENTO DEL 16 DE SEPT 2022 (GRITO DE INDEPENDENCIA) RESTO FACTURA 11397, PAGO FACTURA 11398 Y ABONO A FACTURA 11427. ABONO A FACTURA 11427.
2050	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V	05/12/2022	\$ 20,767.11	RESTO FACTURA F-32951,F-32953,F-32964,F-32985,F-33003,F-33013 F-33016,F-33018,F-33047,F-33053,F-33079,F-33080, Y PAGO F-33081
2106	GESTION INDUSTRIAL DE PROYETOS SA DE CV	12/12/2022	\$ 34,090.10	PAGO FACTURA A319. DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

2060	GUADALUPE TOVAR MEJORADO	05/12/2022	\$ 7,888.00	PAGO FACTURA CA8D. MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA
2064	HECTOR BARRERA PARRA	05/12/2022	\$ 2,088.00	PAGO FACTURA 3225. FUMIGACIÓN EN EL DIF MPAL
2056	JAVIER CARRILLO GONZALEZ	05/12/2022	\$ 11,150.00	PAGO FACTURA 12293.
2054 2072	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	05/12/2022 16/12/2022	\$ 11,796.40 \$ 22,918.12	RESTO FACTURA 992. CONMUTADOR PAGO FACTURA 1133.
2124	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS	15/12/2022	\$ 6,844.00	PAGO FACTURA F27C. MATERIAL DE LIMPIEZA
2053	LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO	05/12/2022	\$ 4,824.00	PAGO FACTURAS 14002, 5529, 5629, Y 14328.
2055	LUIS ALBERTO GALARZA GUERRERO	05/12/2022	\$ 2,100.00	PAGO FACTURAS D760 Y B35E. CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL
2071	MAXIMILIANO EGUIA MATA	05/12/2022	\$ 10,000.00	PAGO FACTURA A928. DICTAMEN PERICIAL DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚM. P-(1262022) QUE SE LLEVA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN EL CUAL EL ACT
2057	MULTIMEDIOS SA DE CV	05/12/2022	\$ 100,000.00	ABONO A FACTURA 102238.
2045	OMAR ALEJANDRO CASTELLANOS SAUCEDO	05/12/2022	\$ 30,000.00	RESTO FACTURA 550 Y ABONO A FACTURA 559.
2068	OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA	05/12/2022	\$ 3,183.04	PAGO FACTURA 363. MOBILIARIO PARA INFORME MPAL
2061 2062	PEDRO DE JESUS SANCHEZ AGUILAR	05/12/2022 05/12/2022	\$ 12,110.40 \$ 11,112.00	PAGO FACTURA 139. CENA PARA EVENTO DEL INFORME MUNICIPAL.

				RESTO FACTURA 135. CENA DE RECITAL DE GUITARRAS
2127	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	15/12/2022	\$ 5,008.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULARES
2043	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	05/12/2022	\$ 20,000.00	RESTO FACTURA F-15877 Y ABONO FACTURA F-16046
2033	REYNOLD ELIZONDO SALINAS.	01/12/2022	\$ 20,056.40	PAGO FACTURAS 9994 Y 10025. MTTO CAMIÓN DE VOLTEO Y MTTO CAM DE 3 1/2.
2051	ROMUALDO RAMONES SILVA	05/12/2022	\$ 18,628.00	RESTO FACTURA 793 Y PAGO FACTURA 802. CARPETA FRIA
2058	ROSA FLORES BETANCOURT	05/12/2022	\$ 3,248.00	PAGO FACTURA 920
2133	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	16/12/2022	\$ 16,227.09	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE MES DE NOVIEMBRE 2022
2067	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	05/12/2022	\$ 3,190.00	PAGO FACTURAS 7942E Y 7980E. ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
2046	SUPER COMERCIAL SAAVEDRA,S.A. DE C.V.	05/12/2022	\$ 151,948.41	F-29097 F-29099 F-29100, F-29145,F-29146, F-29176, F-29177,F-29178 F-29179,F-29180, 29213, F-29214,F-29215,F-29216,F-29217,F-29293 F-29294,F-29295,F-29296,
2063	TECNOLLANTAS MARTINEZ,S.A DE C.V.	05/12/2022	\$ 2,280.00	PAGO FACTURA 28461.
2059	VICTOR ALBERTO BARAJAS HERNANDEZ	05/12/2022	\$ 40,000.00	RESTO FACTURA 31BA2 Y ABONO A FACTURA 28E0.