

DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
HOJA 1 DE 7

NOMBRE DEL PROVEEDOR	# DE FACTURA	FECHA DE FACT	CONCEPTO.	MONTO
ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO	A 1201	04/10/2023	2. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, APOYOS CIUDADANOS	\$ 510,576.32
	286	06/11/2023	2.1. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, APOYOS CIUDADANOS	\$ 608,414.20
	293	08/12/2023	MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, APOYOS CIUDADANOS.	\$ 752,315.68
	287	06/11/2023	CARPETA FRIA	\$ 29,638.00
FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO	897	26/10/2023	12. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 54,173.60
	894	26/10/2023	13. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 90,944.00
	896	26/10/2023	14. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 59,995.20
	898	30/10/2023	15. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 65,400.80
	895	26/10/2023	16. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 46,086.80
	912	15/11/2023	17. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 18,107.60
	902	08/11/2023	18. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 8,027.20
	903	08/11/2023	17. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 4,408.00
	904	08/11/2023	18. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 89,204.07
	901	08/11/2023	19. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 62,918.40
	910	13/11/2023	20. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 35,878.80
	932	04/12/2023	21. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 57,141.60
	926	29/11/2023	22. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 16,822.00
	927	29/11/2023	23. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 122,391.60
	925	29/11/2023	24. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 73,532.40
	917	27/11/2023	25. PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO	\$ 8,120.00
	905	15/04/2023	26. PAGO POR 13 SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 150,220.00
FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	A 12577	25/10/2023	48. 18 MEDALLAS Y 200 NUMEROS DE IDENTIFICACION	\$ 2,099.60
	A 12413	22/08/2023	49. 200 IMPRESIONES DE PULCERAS PAPEL COLOR ROSA	\$ 1,624.00
	A 12252	20/06/2023	52. 10 SEÑALAMIENTOS DE 60X60	\$ 4,176.00
	A 12688	06/12/2023	1200 ETIQUETAS	\$ 36,192.00
	A 12527	04/10/2023	16. CAMISAS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS	\$ 49,938.00
	A 12617	10/11/2023	55. 1 LONA EN IMPRESIÓN DIGITAL	\$ 1,740.00

DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 HOJA 2 DE 7

NOMBRE DEL PROVEEDOR	# DE FACTURA	FECHA DE FACT.	CONCEPTO.	MONTO
ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO	A 1201	04/10/2023	2. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, APOYOS CIUDADANOS	\$ 510,576.32
	286	06/11/2023	2.1. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, APOYOS CIUDADANOS	\$ 608,414.20
	293	08/12/2023	MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, APOYOS CIUDADANOS.	\$ 752,315.68
	287	06/11/2023	CARPETA FRIA	\$ 29,638.00
FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO	897	26/10/2023	12. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 54,173.60
	894	26/10/2023	13. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 90,944.00
	896	26/10/2023	14. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 59,995.20
	898	30/10/2023	15. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 65,400.80
	895	26/10/2023	16. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 46,086.80
	912	15/11/2023	17. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 18,107.60
	902	08/11/2023	18. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 8,027.20
	903	08/11/2023	17. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 4,408.00
	904	08/11/2023	18. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 89,204.07
	901	08/11/2023	19. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 62,918.40
	910	13/11/2023	20. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 35,878.80
	932	04/12/2023	21. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 57,141.60
	926	29/11/2023	22. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 16,822.00
	927	29/11/2023	23. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 122,391.60
	925	29/11/2023	24. MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 73,532.40
	917	27/11/2023	25. PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO	\$ 8,120.00
	905	15/04/2023	26. PAGO POR 13 SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 150,220.00
FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	A 12577	25/10/2023	48. 18 MEDALLAS Y 200 NUMEROS DE IDENTIFICACION	\$ 2,099.60
	A 12413	22/08/2023	49. 200 IMPRESIONES DE PULCERAS PAPEL COLOR ROSA	\$ 1,624.00
	A 12252	20/06/2023	52. 10 SEÑALAMIENTOS DE 60X60	\$ 4,176.00
	A 12688	06/12/2023	1200 ETIQUETAS	\$ 36,192.00
	A 12527	04/10/2023	46. CAMISAS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS	\$ 49,938.00
	A 12617	10/11/2023	55. 1 LONA EN IMPRESIÓN DIGITAL	\$ 1,740.00

DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.

HOJA 3 DE 7

	C 3900	19/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	460.00
	C 3901	19/9/20223	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	2,650.00
	C 3902	19/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	600.00
	C 3903	19/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	360.00
	C 3904	19/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	3,700.00
	C 3906	23/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	18,750.00
	C 3906	23/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	18,750.00
	C 3907	23/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	12,300.00
	C 3908	23/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	2,650.00
	C 3909	23/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	2,650.00
	C 3910	23/09/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	950.00
	C 3919	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	7,080.00
	C 3920	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	650.00
	C 3921	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	2,460.00
	C 3922	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	360.00
	C 3923	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	2,940.00
	C 3924	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	950.00
	C 3925	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	2,650.00
	C 3926	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	14,450.00
	C 3928	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	3,900.00
	C 3929	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	270.00
	C 3930	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	3,400.00
	C 3931	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	1,720.00
	C 3932	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	3,750.00
	C 3933	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	3,900.00
	C 3934	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	12,300.00
	C 3937	13/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	7,165.00
	C 3942	16/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	28,500.00
	C 3943	16/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	12,850.00
	C 3944	16/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	17,265.00
	C 3945	16/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	4,800.00
	C 3946	16/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	2,650.00
	C 3947	16/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	1,090.00
	C 3951	24/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$	450.00

DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.

HOJA 4 DE 7

	C 3952	21/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 1,280.00
	C 3953	24/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 1,280.00
	C 3954	24/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 1,350.00
	C 3955	24/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 9,570.00
	C 3956	24/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 450.00
	C 3957	24/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 3,950.00
	C 3958	24/10/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 1,525.00
	C 3962	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 9,980.00
	C 3963	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 950.00
	C 3964	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 480.00
	C 3965	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 850.00
	C 3966	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 850.00
	C 3967	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 1,450.00
	C 3968	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 5,340.00
	C 3970	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 2,850.00
	C 3971	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 360.00
	C 3972	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 950.00
	C 3973	06/11/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 4,000.00
JULIO RAMOS HUERTA	414	18/12/2023	AFINACION	\$ 5,463.00
	415	18/12/2023	1 SERVICIO MANTENIMIENTO	\$ 5,823.00
CRISTIAN JONATHAN BETANCOURT	05ED	13/10/2023	2 SONIDOS PARA IZAMIENTO DE BANDERA Y ACTO CIVICO	\$ 7,540.00
	8E4E	19/10/2023	SONIDO PARA CURSO DE ANFITRION DE NUEVO LEON	\$ 5,220.00
	A88C	24/10/2023	SONIDO PARA ARRANQUE DE OBRA EN EJIDO EL TOKIO	\$ 6,380.00
	2327	24/10/2023	SONIDO PARA ARRANQUE DE OBRA EN EJIDO SAN JOSE DE RAICES CALLE GALEANA	\$ 6,380.00
	5869	02/11/2023	SONIDO PARA ARRANQUE DE OBRA EN AULA EN SAN JUAN DEL PRADO	\$ 6,380.00
	3675	06/11/2023	SONIDO MEDIANO PARA EVENTO ALTAR DE MUERTOS	\$ 7,540.00
	5230	02/11/2023	SONIDO PARA FINAL DE FUTBOL INTERESCOLAR	\$ 6,380.00
	1FE4	06/11/2023	SONIDO PARA EVENTO "CALACA FEST"	\$ 7,540.00
	6676	06/11/2023	SONIDO CHICO PARA 2 EVENTOS	\$ 10,440.00
	8A95	06/11/2023	SONIDO PARA FESTIVAL Y DESFILE EN PLAZA PRINCIPAL	\$ 8,700.00
	93CE	21/11/2023	SONIDO PARA ARRANQUE DE OBRA EN ESCUELA VICENTE GUERRERO	\$ 7,540.00
	15F3	21/11/2023	SONIDO PARA EVENTO DE INAGURACION DE LACTARIO	\$ 5,220.00

DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 HOJA 5 DE 7

	A175	21/11/2023	SONIDO PARA ARRANQUE DE OBRA AULA EN ESCUELA EN EJIDO SAN RAFAEL	\$ 5,800.00
	1ABF	08/12/2023	SONIDO PARA FINAL FUTBOL CATEGORIA JUVENIL VARONIL	\$ 5,220.00
	A4EE	05/12/2023	SONIDO PARA ARRANQUE DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CALLE CUAUHTEMOC	\$ 5,220.00
	9047	08/12/2023	SONIDO PARA PREMIACION LIGA DE VOLEY BALL LIBRE FEMENIL	\$ 5,220.00
	3D4C	08/12/2023	SONIDO PARA EVENTO CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EJ EL MILAGRO	\$ 6,380.00
	7B54	08/12/2023	SONIDO PARA PREMIACION LIGA DE FUTBOL CATEGORIA PRIMERA	\$ 5,220.00
	FA6D	08/12/2023	SONIDO PARA EVENTO DE PREMIACION DE FINAL FUTBOL CATEGORIA LIBRE FEMENIL	\$ 5,220.00
	2D5F	12/12/2023	SONIDO PARA ARRANQUE DE OBRA EN EJ EL TOKIO	\$ 6,380.00
	C300	12/12/2023	SONIDO PARA POSADA NAVIDENA ALBERGUE JUVENIL GALEANA	\$ 7,540.00
	921	14/12/2023	SONIDO PARA FINAL DE LIGA DE BASQUET BALL CATEGORIAL LIBRE	\$ 5,220.00
	2C38	14/12/2023	SONIDO PARA PREMIACION LIGA DE FUTBOL 2DA FUERZA	\$ 5,220.00
EUSEBIO GONZALEZ LERMA	693	19/12/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 10,701.00
	694	19/12/2023	REFACCIONES PARA AUTOS DE MUNICIPIO	\$ 59,954.60
JUAN GERARDO QUINTANILLA	G 33	31/10/2023	2 LENTES MONOFOCALES	\$ 5,220.00
LUCINDA SALDAÑA BERNAL RESTAURA	844	06/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO	\$ 8,146.40
VIRGINIA NIDHIA BERNAL SOLIS	70	19/10/2023	ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 106,200.00
HUGO DAVID BARRERA MENDOZA "OP"	673	19/12/2023	LENTE GRADUADO	\$ 9,396.00
MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ	AECB	24/11/2023	UNIFORMES	\$ 30,392.00
EDUARDO GAMEZ	129	06/12/2023	90. MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 129,708.00
MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL	160	03/10/2023	107. MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 111,566.00
	164	03/11/2023	108. MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 102,401.47
	167	11/12/2023	108.1. IMPRESORA DEP ASENTAMIENTOS HUM.	\$ 5,989.95
	166	11/12/2023	108.2. MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 143,346.53
DISTRIBUIDORA TODO GAS	21 QA 013134	23/11/2023	GAS MES NOVIEMBRE	\$ 60,690.20
MIRNA ESTELA ZENDEJAS OCHOA	141	19/12/2023	1 CALENTADOR HEAT WAVE	\$ 1,950.01
MARTIN CORONADO BANDA	A 295		1 CABEZAL PARA IMPRESORA, 1 SCANNER PARA IMPRESORA BROTHER DEPARTAMENTO DE COMANDANCIA	\$ 4,199.20

DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
HOJA 6 DE 7

	A 296		2 MODULOS DE IMAGEN SAMSUNG MODELO 2875 DEPARTAMENTO DE DIF	\$ 3,804.80
	A 294		1 SCANNER PARA EQUIPO DE COPIADO XEROX DEP. CONTRALORIA	\$ 5,626.00
	A 293		5 CARTUCHOS PARA EQUIPO DE COPIADO HP 477 DEP CONTRALORIA	\$ 18,821.00
	A 299		2 MODULOS DE IMAGEN DE IMPRESORA HP DEP. DE CONTRALORIA	\$ 3,108.80
MAGDALFNA SOLIS MORENO	798	03/11/2023	MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	\$ 39,834.40
	799	04/12/2023	MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	\$ 18,096.00
HERLINA TUJERINA SILVA	81A	04/11/2023	RENTA DE MAQUINARIA, REHABILITACION DE CAMINO EJIDO EL ANIELO	\$ 1,509,980.00
ASESORIA Y PROYECTOS GMZ	25	16/10/2023	RENTA DE MAQUINARIA, DESASOLVE DEL EJIDO SAN JOSE DE LA MARINHA	\$ 82,592.00
	15	02/10/2023	RENTA DE MAQUINARIA PARA RETIRAR ESCOMBRO DEL CORRALON MUNICIPAL	\$ 72,152.00
	18	02/10/2023	RENTA DE MAQUINARIA PARA REACOMODO DE BASURA Y AMPLIACION DE RELLENO	\$ 412,960.00
	44	01/12/2023	RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES DE LA COMUNIDAD EN POZO SANTA FE	\$ 12,104.00
	45	01/12/2023	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA TRABAJOS DE REACOMODO DE BASURA EN RELLENO SANITARIO	\$ 179,637.60
FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO	889	23/10/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO 4 X 3 EJIDO SAN ANTONIO DEL SALERO	\$ 80,040.00
	890	23/10/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO 4 X 3 EJIDO SAN MARCOS	\$ 80,040.00
	888	23/10/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO 4 X 3 EJIDO TOKIO	\$ 80,040.00
	887	23/10/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO 4 X 3 EJIDO SAN URBETH	\$ 80,040.00
	886	23/10/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO 4 X 3 EJIDO SAN URBETH	\$ 80,040.00
	891	23/10/2023	REHABILITACION DE CASA DAÑANA	\$ 82,708.00
	893	23/10/2023	CONSTRUCCION DE SANITARIO 2.10 X 2.10 EJIDO SAN JOAQUIN	\$ 57,194.00
	892	23/10/2023	CONSTRUCCION DE SANITARIO 2.10 X 2.10 EJIDO SAN JOAQUIN	\$ 57,194.00
JOSE GUDALUPE GUTIERREZ SIFUENTES	30AB	15/12/2023	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONTRATO PMG-45-PG/2023 CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EJIDO EL MILAGRO	\$ 69,657.34

DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
HOJA 7 DE 7

	D702	15/12/2023	PAGO DE ESTIMACION ADITIVA DE LA OBRA PMG-45-PG/2023 CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EJIDO EL MILAGRO	\$ 18,102.73
Total				\$ 7,430,604.98



LIC. ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ADMÓN. 2021 - 2024
GALEANA N.L.



JOVANI GPE REYES GUZMAN
NOBA GPE. OVIEDO CERDA