



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 28/abril/2023

Hora: 12:46:08 p.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / abr / 2023 a la fecha final 30 / abr / 2023

De la fecha inicial de vencimiento de factura 01 / ene / 2023 a la fecha final 31 / dic / 2023

Cuenta: BANORTE CUENTA de Gasto: DIRECTO

No.	Beneficiario	Contra Recibo	Fecha	Estado	Factura	Fecha Venc.	Descripción	Cheque	Fecha Impresión	Ordenes de Compra	Importe	Total
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	01444	27/abr/23	Sin Programar	FAC. F9389	27/may/23	FAC. F9389 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DEL MES DE ABRIL 2023				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra Silva	01266	20/abr/23	Sin Programar	FAC. 41	20/may/23	FAC. 41 REPARACIONES DE LLANTAS VARIAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA				23,664.00	23,664.00
178	Alfonso Guerra Silva	01390	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 42	27/may/23	FAC. 42 REPARACIONES DE LLANTA VARIAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA				8,584.00	8,584.00
156	Edgar Efren Carrillo Escamilla	01396	27/abr/23	Sin Programar	FAC.5CDCE	27/may/23	FAC.5CDCE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023				3,500.00	3,500.00
405	Faustino Garza Amaya	01262	19/abr/23	Sin Programar	FAC. 8C104	19/may/23	FAC. 8C104				2,088.00	2,088.00
37	Fidencio Cuellar Gonzalez	01420	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 5960	27/may/23	FAC. 5960 COMPRA DE 1150 BLOK #6 Y 180 BLOK # 4 ESTO PARA GAVETAS EN EL PANTEON Y APO				33,250.11	33,250.11
38	Hermelinda Cortez Gonzalez	01421	27/abr/23	Sin Programar	FAC.3275	27/may/23	FAC.3275 COMPRA DE HILO DE SEDAL Y CINTAS DE PRECAUCION PARA POLICIA Y TRANSITO, SEF				2,535.00	2,535.00
234	Horacio Cardenas Gallegos	01419	27/abr/23	Sin Programar	F:450	27/may/23	instalacion de ligas e inyectores a pipa n°37 de Obras Públicas.				16,588.00	16,588.00
234	Horacio Cardenas Gallegos	01422	27/abr/23	Sin Programar	F:451	27/may/23	Reparaciones mecanicas para pipas N°33 y 36 de Obras Públicas.				11,368.00	11,368.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01391	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10369	27/may/23	FAC. 10369 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES				1,087.59	1,087.59
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01392	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10373	27/may/23	FAC. 10373 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RELOJ DE LA PLAZA PRINCIPAL.				998.10	998.10

398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01393	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10372	27/may/23	FAC. 10372 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE CISTERNA EN PRESI	1,197.20	1,197.20
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01394	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10370	27/may/23	FAC. 10370 COMPRA DE 2 BULTOS DE CAL PARA RAYAR EL CAMPO DE SOFTBOL BEBE SAUCEDA I	250.00	250.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01395	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10371	27/may/23	FAC. 10371 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PARA VEHICULOS DE SERVS PRIM/	7,324.01	7,324.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01398	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10343	27/may/23	FAC. 10343 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARA REPARACION DE RELOJ DE LA F	5,461.06	5,461.06
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01399	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10344	27/may/23	FAC. 10344 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SERVS PRIMARIOS	1,509.14	1,509.14
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01400	27/abr/23	Sin Programar	F:10361	27/may/23	(Rastrillos para jardin de Dif Mpal).	260.00	260.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01401	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10345	27/may/23	FAC. 10345 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA GARZA MPAL.	2,632.18	2,632.18
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01402	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10346	27/may/23	FAC. 10346 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN LA GARZA MPAL.	1,899.24	1,899.24
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01403	27/abr/23	Sin Programar	F:10362	27/may/23	Brida para baño de oficina de Policía y Transito	160.01	160.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01404	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10347	27/may/23	FAC. 10347 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MAD	526.04	526.04
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01405	27/abr/23	Sin Programar	F:10363	27/may/23	Material de ferreteria para mto en visita de gobernador a presa el cuchillo (eventos).	802.58	802.58
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01406	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10349	27/may/23	FAC. 10349 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	1,477.10	1,477.10
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01407	27/abr/23	Sin Programar	F:10364	27/may/23	Resistencia p/boiler de comedor municipal.	480.01	480.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01408	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10351	27/may/23	FAC. 10351 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ECOLOGIA	2,500.01	2,500.01
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01409	27/abr/23	Sin Programar	F:10365	27/may/23	Material de ferreteria para baño de Policía y Transito	345.10	345.10
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01410	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10352	27/may/23	FAC. 10352 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	9,623.09	9,623.09
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01411	27/abr/23	Sin Programar	F:10366	27/may/23	Material electrico para oficina de Deportes	3,080.25	3,080.25
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01412	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10355	27/may/23	FAC. 10355 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EVENTOS	12,229.07	12,229.07
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01413	27/abr/23	Sin Programar	FAC.10357	27/may/23	FAC.10357 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PROTECCION CIVIL	972.80	972.80
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01414	27/abr/23	Sin Programar	F:10367	27/may/23	Material electrico para explanada de plaza principal.	845.02	845.02
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01415	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10358	27/may/23	FAC. 10358 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES	240.00	240.00
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01416	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10359	27/may/23	FAC. 10359 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA APOYO CASA PARTICULAR SR. RUBEI	1,204.06	1,204.06
398	JAVIER LOPEZ PEREZ	01418	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 10360	27/may/23	FAC. 10360 COMPRA DE DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR LAS CANCHAS EN INAGURACION DEL T	240.00	240.00
162	Jorge Cuj Dominguez	01237	18/abr/23	Sin Programar	FAC. A448	18/may/23	FAC. A448 PUBLICIDAD DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	4,640.00	4,640.00
43	Jose Alberto Cardenas Gallegos	01423	27/abr/23	Sin Programar	F:400	27/may/23	Compra de llanta y 2 rin para pipa N°33 de Obras Públicas.	4,060.00	4,060.00

35	Jose Ines Jimenez Chapa	01425	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 1184	27/may/23	FAC. 1184 COMPRA DE 500 JUEGOS DE RECETARIOS PARA DR. AURELIANO MORALES AGUILERA	1,716.80	1,716.80
519	Josefina Villarreal Galicia	01261	19/abr/23	Sin Programar	REMISION # 36	19/may/23	REMISION # 36 COMPRA DE 1 BATERIA PARA RETOEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	2,600.00	2,600.00
129	Maria Guadalupe Tijerina Lozano	01260	19/abr/23	Sin Programar	REMISION 04	19/may/23	REMISION 04 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE ABRIL 2023	4,640.00	4,640.00
203	Maribel Garcia Rodriguez	01236	18/abr/23	Sin Programar	FAC. 602	18/may/23	FAC. 602 INSTALACIONES Y REPARACIONES DE LINEAS TELEFONICAS 150,151,118 Y 119 PARA PR	21,831.20	21,831.20
112	Mario Alonso Guerra Silva	01440	27/abr/23	Sin Programar	FAC.1110(9E74E	27/may/23	FAC.1110(9E74B) COMPRA DE LLANTAS Y COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	52,690.68	52,690.68
204	Norma Aracely Cerda Perez	01257	19/abr/23	Sin Programar	FAC. 223CA	19/may/23	FAC. 223CA CONSUMO DE 895 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y APOYO SOCIAL	155,640.50	155,640.50
17	Orfelinda Leal Lopez	01426	27/abr/23	Sin Programar	REMISION # 40	27/may/23	REMISION # 40 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE MARZO 2023	3,000.00	3,000.00
17	Orfelinda Leal Lopez	01427	27/abr/23	Sin Programar	REMISION# 41	27/may/23	REMISION# 41 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE ABRIL 2023	3,000.00	3,000.00
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	01267	20/abr/23	Sin Programar	FAC. F39948	20/may/23	FAC. F39948 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA APOYO JARDIN DE NIÑOS FCO MARIA	15,342.00	15,342.00
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	01268	20/abr/23	Sin Programar	FAC.F39215	20/may/23	FAC.F39215 COMPRA DE 1 COPLE PVC 2 HIDRAULICO PARA OBRAS PUBLICAS	16.00	16.00
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	01269	20/abr/23	Sin Programar	FAC. F39203	20/may/23	FAC. F39203 COMPRA DE 1 VALVULA DICA DE BOLA PARA OBRAS PUBLICAS	910.00	910.00
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	01270	20/abr/23	Sin Programar	FAC.F39220	20/may/23	FAC.F39220 COMPRA DE 650 BLOK DE 6 Y 250 BLOK 4 PARA COSTRUCCION DE TAPAS Y GAVETAS	13,950.03	13,950.03
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	01271	20/abr/23	Sin Programar	FAC. F38383	20/may/23	FAC. F38383 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA GARZA MPAL.	3,909.25	3,909.25
133	Reyna Patricia Espronceda Garcia	01273	20/abr/23	Sin Programar	FAC. F38682	20/may/23	FAC. F38682 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION MIXTO Y 6 BULTOS CEMENTO PARA	2,535.00	2,535.00
108	Rodrigo Lozano Gonzalez	01397	27/abr/23	Sin Programar	FAC. 5A341	27/may/23	FAC. 5A341 COMPRA DE LATAS DE ACEITE Y TRABAJOS DE SOLDADURA PARA VEHICULOS DE SEI	17,910.40	17,910.40
149	Roel Roberto Rodriguez Yañez	01263	19/abr/23	Sin Programar	FAC. 100	19/may/23	FAC. 100 COMPRA DE 521 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.	13,314.00	13,314.00
81	Sanjuana Garza Flores	01424	27/abr/23	Sin Programar	F:383	27/may/23	Trabajos de soldadura p/pipa n°32 y Retro de O.P. y Reparacion de señalamiento ALTO de S.P.	1,334.00	1,334.00
8	Saul Gonzalez Cantu	01254	19/abr/23	Sin Programar	FAC. A373B	19/may/23	FAC. A373B RENTA DE CUARTO PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE ABRIL 2023	2,900.00	2,900.00
168	Virginia Wong Ramirez	01259	19/abr/23	Sin Programar	FAC. A8896	19/may/23	FAC. A8896 COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE LA TARIMA GRANDE EV	5,545.00	5,545.00

Total Tipo Beneficiario: 513,605.63

Total Cuenta: 513,605.63

Total General: 513,605.63