



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 02/febrero/2023

Hora: 09:38:27 a.m.

### Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / ene / 2023 a la fecha final 31 / ene / 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	00228	24/ene/23	Sin Programar	FAC. B5D7B		23/feb/23 FAC. B5D7B MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DEL MES DE ENERO DE 2023				23,200.00	23,200.00
516	ALEXIS XAVIER SALCE HERNANDEZ	00245	25/ene/23	Sin Programar	FAC. 95DEB		24/feb/23 FAC. 95DEB COMPAR DE 1 SWITCH DE 4 PUERTOS Y CABLE PARA IMPRESORA DE OFICINA ADMIN				1,566.00	1,566.00
178	Alfonso Guerra Silva	00240	25/ene/23	Sin Programar	FAC. 31		24/feb/23 FAC.31 REPARACIONES DE LLANTA VARIAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MPAL.				10,904.00	10,904.00
347	ANA MARIA RODRIGUEZ CANTU	00005	10/ene/23	Sin Programar	FAC. B170		09/feb/23 FAC. B170 RENTA PARA LA OFICINA DE CORREOS DE MEXICO UBI. EN HIDALGO 502 MES DE ENER				1,924.80	1,924.80
156	Edgar Efen Carrillo Escamilla	00191	24/ene/23	Sin Programar	FAC. BFC85		23/feb/23 FAC. BFC85 PUBLICIDAD DEL MPIO MES DE ENERO 2023				3,500.00	3,500.00
22	Emigdio Chapa Saenz	00110	16/ene/23	Sin Programar	FAC.4EFB0		15/feb/23 FAC.4EFB0 RENTA DE INMUEBLE UBI. EN BERNARDO REYES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REP				4,000.00	4,000.00
35	Jose Ines Jimenez Chapa	00250	25/ene/23	Sin Programar	F:1154		24/feb/23 Juegos de solicitud de licencia tamaño carta original y 2 copias p/policia y transito.				2,668.00	2,668.00
519	Josefina Villarreal Galicia	00001	10/ene/23	Sin Programar	REM# 26		09/feb/23 REM# 26 COMPRA DE 1 BATERIA PARA FORD INTERCEPTOR POLICIA Y TRANSITO				1,600.00	1,600.00
519	Josefina Villarreal Galicia	00002	10/ene/23	Sin Programar	REM# 27		09/feb/23 REM# 27 COMPRA DE 1 BATERIA ESTO PARA EL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL MPIO # 49 D				2,300.00	2,300.00
519	Josefina Villarreal Galicia	00052	11/ene/23	Sin Programar	rem# 25		10/feb/23 rem# 25 compra de 2 baterias para la pipa o.g.r # 36 de obras publicas				5,200.00	5,200.00
519	Josefina Villarreal Galicia	00138	17/ene/23	Sin Programar	remision #28		16/feb/23 remision #28 compra de 1 bateria para la camioneta del rastro mpal.				1,600.00	1,600.00

42 Luciano Avendaño Enriquez	00253	25/ene/23	Sin Programar	F:1206 (75532)	24/feb/23 Refacciones y arreglos electricos p/ambulancia 29 de proteccion civil	2,992.80	2,992.80
42 Luciano Avendaño Enriquez	00254	25/ene/23	Sin Programar	F:1203 (E3B9E)	24/feb/23 Revisión eléctrica para camioneta N°20 de servicios primarios.	939.60	939.60
42 Luciano Avendaño Enriquez	00255	25/ene/23	Sin Programar	F:1204 (E18C7)	24/feb/23 Refacciones y revisión eléctrica p/tahoe blanca de Dif mpal.	8,792.80	8,792.80
42 Luciano Avendaño Enriquez	00256	25/ene/23	Sin Programar	F:1205(F12B9)	24/feb/23 motorcito para A/C y mano de obra de tahoe blanco de dif mpal.	4,350.00	4,350.00
42 Luciano Avendaño Enriquez	00257	25/ene/23	Sin Programar	F:1207 (E8252)	24/feb/23 Bendix y mano de obra para chevrolet d/rodado de obras publicas.	1,264.40	1,264.40
42 Luciano Avendaño Enriquez	00258	25/ene/23	Sin Programar	F:1208 (D41C8)	24/feb/23 Diagnostico, revisión y mnao de obra p/unidad 02 de policia y transito.	4,216.60	4,216.60
18 Maria de los Angeles Chapa Saenz	00186	24/ene/23	Sin Programar	REMISION 01	23/feb/23 REMISION 01 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE ENERO 2023	13,000.00	13,000.00
520 Maria Guadalupe Cantu Balderas	00266	27/ene/23	Sin Programar	FAC. 929	26/feb/23 FAC. 929 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MPAL	24,690.00	24,690.00
129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano	00151	19/ene/23	Sin Programar	REMISION 1	18/feb/23 REMISION 1 RENTA DE LA OFICINA DE SALUD MES DE ENERO 2023	4,640.00	4,640.00
204 Norma Aracely Cerda Perez	00004	10/ene/23	Sin Programar	FAC.ED9EF	09/feb/23 FAC.ED9EF CONSUMO DE 956 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y APOYOS SOCIAL	147,634.00	147,634.00
17 Orfelinda Leal Lopez	00251	25/ene/23	Sin Programar	Remision N°38	24/feb/23 Renta de casa habitacion p/policias foraneos de seguridad publica. Mes de enero 2023	3,000.00	3,000.00
381 Oziel Villarreal Gonzalez	00252	25/ene/23	Sin Programar	FAC.8A975	24/feb/23 FAC.8A975 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TENEIENTE OLIVER ,APOYO A GUARDIA NACIONAL Y F	11,774.00	11,774.00
108 Rodrigo Lozano Gonzalez	00188	24/ene/23	Sin Programar	FAC. BF548	23/feb/23 FAC. BF548 COMPRA DE 4 LATAS DE ACEITE MOTOR Y HIDRAULICO Y TRABAJO DE SOLDADURA S	7,192.00	7,192.00
108 Rodrigo Lozano Gonzalez	00189	24/ene/23	Sin Programar	FAC. DEFD6	23/feb/23 FAC. DEFD6 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMION DE BASURA KODIAK 23 SE	3,480.00	3,480.00
522 ROSA ISELA HERNANDEZ GARZA	00187	24/ene/23	Sin Programar	REMISION 1	23/feb/23 REMISION 1 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA BASE DE PROTECCION CIVIL DEL 16 DE ENEI	5,000.00	5,000.00
21 Sanjuana de Jesus Guerra Cantu	00152	19/ene/23	Sin Programar	REMISION 1	18/feb/23 REMISION 1 RENTA PARA LA BODEGA DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PÚBLICAS MES DE ENERO	12,000.00	12,000.00
8 Saul Gonzalez Cantu	00003	10/ene/23	Sin Programar	FAC.E6DFD	09/feb/23 FAC.E6DFD RENTA DE CUARTO MES DE ENERO 2023 PARA TENIETE OLIVER VALDEZ	2,900.00	2,900.00
168 Virginia Wong Ramirez	00261	26/ene/23	Sin Programar	FAC. 97A95	25/feb/23 FAC. 97A95 COMPRA DE PINTURA , RODILLOS Y BROCHAS PARA VISITA DEL GOBERNADOR EN LA	2,196.00	2,196.00

**Total Tipo Beneficiario:** 318,525.00

**Total Cuenta:** 318,525.00

**Total General:** 318,525.00

Ruta: Sistema de Egresos / Cuentas Por Pagar / ListadoCuentasPorPagar.rpt

Usuario: MAGALYCHAPA

Página -1 de 1