



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 01/marzo/2023

Hora: 10:36:06 a.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / feb / 2023 a la fecha final 28 / feb / 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 | 00728 | 28/feb/23 | Sin Programar | F:99A31 | | 30/mar/23 Mantenimiento a equipos de computo de esta administracion, correp. a febrero del 2023 | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 178 | Alfonso Guerra Silva | 00555 | 15/feb/23 | Sin Programar | FAC. 32 | | 17/mar/23 FAC. 32 COMPRA DE 8 LLANTAS PARA CAMIONES DE BASURA SERVS PRIMARIOS Y PIPA 36 DE OE | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 347 | ANA MARIA RODRIGUEZ CANTU | 00455 | 08/feb/23 | Sin Programar | FAC. B181 | | 10/mar/23 FAC. B181 RENTA DE LOCAL PARA LA OFICIA DE CORREO UBICADO EN HIDALGO 502 MES DE FEB | | | | 2,106.39 | 2,106.39 |
| 144 | ANVRIDN, A. C. | 00397 | 02/feb/23 | Sin Programar | FAC.757 | | 04/mar/23 FAC.757 DONATIVO MES DE ENERO DEL 2023 | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 144 | ANVRIDN, A. C. | 00548 | 14/feb/23 | Sin Programar | FAC. 764 | | 16/mar/23 FAC. 764 DONATIVO MES DE FEBRERO 20223 | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 22 | Emigdio Chapa Saenz | 00463 | 08/feb/23 | Sin Programar | F:4D258 | | 10/mar/23 Renta de inmueble ubicado en bernardo Reyes de la fiscalia de la rep. Febrero 2023 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 10 | Felix Alejandro Garcia Gonzalez | 00595 | 21/feb/23 | Sin Programar | FAC. 000416 | | 23/mar/23 FAC.000416 COMPRA DE 48 MEROS DE SUMINISTRO DE CALICHE APOYOS BRINDADOS A LOS CIUI | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 80 | Ignacio Quintanilla Adame | 00399 | 02/feb/23 | Sin Programar | REMISION 60 | | 04/mar/23 REMISION 60 DESAGUE DE FOSA SEPTICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | | | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 162 | Jorge Cuj Dominguez | 00396 | 02/feb/23 | Sin Programar | FAC. A434 | | 04/mar/23 FAC. A434 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE ENERO 2023 | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 162 | Jorge Cuj Dominguez | 00720 | 28/feb/23 | Sin Programar | F: A440 (2d95f) | | 30/mar/23 Publicidad del mes de febrero del 2023 de periodico El Dialogo. | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 35 | Jose Ines Jimenez Chapa | 00588 | 17/feb/23 | Sin Programar | F:1158 (72ae2) | | 19/mar/23 Recetarios para doctores que dan servicio al mpio y recibos para tesoreria. | | | | 4,825.60 | 4,825.60 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 519 Josefina Villarreal Galicia | 00398 | 02/feb/23 | Sin Programar | REMISION 31 | 04/mar/23 REMISION 31 COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA AMBULANCIA # 26 DE PROTECCION CIVIL | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 519 Josefina Villarreal Galicia | 00401 | 02/feb/23 | Sin Programar | REMISION# 29 | 04/mar/23 REMISION# 29 COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA AMBULANCIA 29 PROTECCION CIVIL | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 519 Josefina Villarreal Galicia | 00429 | 07/feb/23 | Sin Programar | REMISION 30 | 09/mar/23 REMISION 30 COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA UNIDAD 07 DE POLICIA Y TRANSITO | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 519 Josefina Villarreal Galicia | 00482 | 10/feb/23 | Sin Programar | REMISION:32 | 12/mar/23 REMISION:32 COMPRA DE 1 BATERIA PARA DODGE RAM 2002 PROTECCION CIVIL | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 519 Josefina Villarreal Galicia | 00590 | 17/feb/23 | Sin Programar | REMISION # 33 | 19/mar/23 REMISION # 33 COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA PIPA GANADERA # 37 DE OBRAS PUBLICAS | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 483 Maria de los Angeles Chapa Saenz | 00458 | 08/feb/23 | Sin Programar | REMISION 02 | 10/mar/23 REMISION 02 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE FEBRERO 2023 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 520 Maria Guadalupe Cantu Balderas | 00610 | 23/feb/23 | Sin Programar | FAC.1005 | 25/mar/23 FAC.1005 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | 22,160.00 | 22,160.00 |
| 129 Maria Guadalupe Tijerina Lozano | 00545 | 13/feb/23 | Sin Programar | REMISION 02 | 15/mar/23 REMISION 02 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE FEBRERO 2023 | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 203 Maribel Garcia Rodriguez | 00594 | 21/feb/23 | Sin Programar | FAC. 597 | 23/mar/23 FAC. 597 CONFIGURACION DE NODO DE DATOS E INSTALACIONES DE RELOJ CHECADOR INFORM | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 112 Mario Alonso Guerra Silva | 00611 | 23/feb/23 | Sin Programar | F:1079 (A87EA) | 25/mar/23 Llantas y servicios varios p/unidades de policia, prot civil S.P. y O.P. | 49,788.36 | 49,788.36 |
| 112 Mario Alonso Guerra Silva | 00612 | 23/feb/23 | Sin Programar | F:1080 (E3E87) | 25/mar/23 Llantas y servicios varios p/unidades de Dif, policia y Obras Publicas. | 46,504.40 | 46,504.40 |
| 112 Mario Alonso Guerra Silva | 00613 | 23/feb/23 | Sin Programar | F:1081(617FE) | 25/mar/23 Llantas y servicios varios p/unidades de dif, prot civil, O.P. deportes y presidencia | 40,721.80 | 40,721.80 |
| 112 Mario Alonso Guerra Silva | 00614 | 23/feb/23 | Sin Programar | F:1082 (E5CBD) | 25/mar/23 Llantas y servicios varios a vehiculos de Educacion, Secretaria y Policia. | 46,365.20 | 46,365.20 |
| 94 Marlen Araminda Chapa Perez | 00596 | 21/feb/23 | Sin Programar | FAC. 17561 | 23/mar/23 FAC. 1761COMPRA DE REFACCIONES PARA POLICIA Y TRASNITO,SECRETARIA, SERVS PRIMARIOES | 7,465.01 | 7,465.01 |
| 265 Martha Laura Perez Quintanilla | 00459 | 08/feb/23 | Sin Programar | F:180 (C9959) | 10/mar/23 Compra de celular samsung a 04 para oficina de Unidad de Transparencia. | 3,898.99 | 3,898.99 |
| 74 Neri Melda Garza Guajardo | 00721 | 28/feb/23 | Sin Programar | F:F69A5 | 30/mar/23 Tapa de radiador, soldar y lavar panal de pipa n°36 de Obras Públicas. | 3,248.00 | 3,248.00 |
| 74 Neri Melda Garza Guajardo | 00722 | 28/feb/23 | Sin Programar | F:F1834 | 30/mar/23 □Reparacion de mofle e instalacion de soporte a camion doble rodado de Dif Mpal. | 2,146.00 | 2,146.00 |
| 74 Neri Melda Garza Guajardo | 00723 | 28/feb/23 | Sin Programar | F: 90083 | 30/mar/23 Radiador nuevo e instalacion para vehiculo Bora de Secretaría. | 6,380.00 | 6,380.00 |
| 74 Neri Melda Garza Guajardo | 00727 | 28/feb/23 | Sin Programar | FAC. BA1AF | 30/mar/23 FAC. BA1AF CAJA DE HUMO ASILENCIADOR DE INTALACION METRO DE TUBO 2 1/2 PARA MOFLE F | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 179 Nilda Guajardo Guajardo | 00483 | 10/feb/23 | Sin Programar | FAC. A455 | 12/mar/23 FAC. A455 REPARACION PARA EL CAMION DE CANASTILLA ELECTRICA INTERNACIONAL # 24 SER\ | 7,598.00 | 7,598.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 204 Norma Aracely Cerda Perez | 00546 | 13/feb/23 | Sin Programar | fac.345A4 | 15/mar/23 | fac.345A4 CONSUMO DE 811 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO. Y APOYO SOCIAL | 132,131.00 | 132,131.00 |
| 17 Orfelinda Leal Lopez | 00589 | 17/feb/23 | Sin Programar | Recibo N°39 | 19/mar/23 | Renta de casa-habitacion p/policias fornaeos correspondiente al mes de febrero del 2023. | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 149 Roel Roberto Rodriguez Yañez | 00432 | 07/feb/23 | Sin Programar | FAC. 77 | 09/mar/23 | FAC. 77 COMPRA DE 496 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL | 11,904.00 | 11,904.00 |
| 149 Roel Roberto Rodriguez Yañez | 00486 | 10/feb/23 | Sin Programar | FAC. 78 | 12/mar/23 | FAC. 78 COMPRA DE 30 KILOS DE TORTILLAS PARA EVENTOS RELALIZADOS | 720.00 | 720.00 |
| 522 ROSA ISELA HERNANDEZ GARZA | 00573 | 16/feb/23 | Sin Programar | REM # 02 | 18/mar/23 | REM # 02 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA BASE DE PROTECCION CIVIL DEL MPIO.(16 AL 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 21 Sanjuana de Jesus Guerra Cantu | 00457 | 08/feb/23 | Sin Programar | REMISION 02 | 10/mar/23 | REMISION 02 RENTA DE BODEGA PARA GUARDAR UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERV SPRIMA | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 81 Sanjuana Garza Flores | 00556 | 15/feb/23 | Sin Programar | FAC. 000371 | 17/mar/23 | FAC. 000371 TRABAJOS DE SOLDADURA PARA SERVS PRIMARIOS,RECRAGAS DE OXIGENO PROTI | 7,458.80 | 7,458.80 |
| 8 Saul Gonzalez Cantu | 00428 | 07/feb/23 | Sin Programar | FAC. 7BA28 | 09/mar/23 | FAC. 7BA28 RENTA DE CUARTO PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE FEBRERO 2023 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 210 Victor Hugo Tamez Gonzalez | 00402 | 03/feb/23 | Sin Programar | FAC. 7198C | 05/mar/23 | FAC. 7198C CONSUMO DE CARNES FRESCAS PARA EL COMDEOR DEL DIF MPAL. | 22,230.00 | 22,230.00 |
| 168 Virginia Wong Ramirez | 00565 | 15/feb/23 | Sin Programar | FAC. A8750 | 17/mar/23 | FAC. A8750 COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE TARIMA GRANDE DE EVI | 2,810.00 | 2,810.00 |
| 26 Yesica Irasema Solis Cantu | 00400 | 02/feb/23 | Sin Programar | FAC. 1150 | 04/mar/23 | FAC. 1150 COMPRA DE 10 VALES DE 300 Y 30 VALES DE 350 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS Y , | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 26 Yesica Irasema Solis Cantu | 00431 | 07/feb/23 | Sin Programar | FAC.1151 | 09/mar/23 | FAC.1151CONSUMO DE 10 VALES DE 300 PESOS Y 40 VALES DE 350 PARA PERSONAS DE ESCASO | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 26 Yesica Irasema Solis Cantu | 00712 | 27/feb/23 | Sin Programar | FAC.21 | 29/mar/23 | FAC.21 CONSUMO DE ABARROTOS VARIOS PARA COMEDOR DEL DIF Y EVENTOS REALIZADOS | 241,063.50 | 241,063.50 |

Total Tipo Beneficiario: 851,357.05

Total Cuenta: 851,357.05

Total General: 851,357.05