



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 01/diciembre/2023

Hora: 02:05:26 p.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / nov / 2023 a la fecha final 01 / dic / 2023

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

Cuenta: BANORTE CUENTA CORRIENTE Tipo de Gasto: DIRECTO

No.	Beneficiario	Contra Recibo	Fecha	Estado	Factura	Fecha Venc.	Descripción	Cheque	Fecha Impresión	Ordenes de Compra	Importe	Total
33	Abraham Aguilar	03915	09/nov/23	Sin Programar	FAC. 000205	09/dic/23	FAC. 000205 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS				17,163.36	17,163.36
33	Abraham Aguilar	04089	16/nov/23	Sin Programar	FAC. 207	16/dic/23	FAC. 207 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS SEDESOL Y PRESIDENCIA				12,760.00	12,760.00
516	ALEXIS XAVIER	03919	09/nov/23	Sin Programar	FAC. BE0CD	09/dic/23	FAC. BE0CD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE OCTUBRE 2023				23,200.00	23,200.00
516	ALEXIS XAVIER	04127	21/nov/23	Sin Programar	FAC. AE150	21/dic/23	FAC. AE150 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE NOVIEMBRE 2023				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra S	04289	29/nov/23	Sin Programar	FAC:73	29/dic/23	FAC:73 COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA MPAL Y DEL DIF				16,298.00	16,298.00
347	ANA MARIA ROI	04008	14/nov/23	Sin Programar	FAC. B234	14/dic/23	FAC. B234 RENTA DE LOCAL UBICADO EN CALLE HIDALGO 502 OFICIA DE CORREO MES DE NOVIEMBRE				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	04139	23/nov/23	Sin Programar	FAC. 841	23/dic/23	FAC. 841 DONATIVO MES DE NOVIEMBRE 2023				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzalez	04040	14/nov/23	Sin Programar	FAC. 1556	14/dic/23	FAC. 1556 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2PERSONA DEL INE 4 DIAS DEL 6 AL 9 DE NOVIMEBRE 2023				2,380.00	2,380.00
193	Artemio Gonzalez	04041	14/nov/23	Sin Programar	FAC. 1557	14/dic/23	FAC. 1557 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS DEL INE LOS DIAS 6 AL 9 DE NOVIEMBRE 2023				2,856.00	2,856.00
193	Artemio Gonzalez	04070	15/nov/23	Sin Programar	FAC.1150	15/dic/23	FAC.1150 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN LAS LAJAS				1,190.00	1,190.00
156	Edgar Efen Carri	04153	24/nov/23	Sin Programar	FAC. 2BB76	24/dic/23	FAC. 2BB76 PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023				3,500.00	3,500.00

36 Enrique Quiroga I 04141	23/nov/23	Sin Programar	FAC. 194B5	23/dic/23 FAC. 194B5 RENTA DE SONIDO EVENTO DESFILE DE LA REVOLUCION MEX 21 DE NOVIEMBRE 2023	13,340.00	13,340.00
36 Enrique Quiroga I 04142	23/nov/23	Sin Programar	FAC. 6F7BC	23/dic/23 FAC. 6F7BC RENTA DE SONIDO Y CHISPEROS EVENTO FESTEJO ENCENDIDO DE PINO Y FESTIVAL NAVII	14,500.00	14,500.00
36 Enrique Quiroga I 04143	23/nov/23	Sin Programar	FAC. B53E91	23/dic/23 FAC. B53E91 RENTA DE SONIDO ILUMNIACION Y GRUPO MUSICAL EVENTO POSADA PARA TRABAJADOR	52,200.00	52,200.00
37 Fidencio Cuellar I 04317	30/nov/23	Sin Programar	FAC. 6400	30/dic/23 FAC. 6400 COMPRA DE 15 BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A LA SRA. DORA ALICIA REYES ELIZONDI	5,355.00	5,355.00
25 GLORIA GARZA 03916	09/nov/23	Sin Programar	FAC. 514	09/dic/23 FAC. 514 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BERNARDO REYES 510 FISCALIA MES DE OCTUB	4,000.01	4,000.01
25 GLORIA GARZA 03917	09/nov/23	Sin Programar	FAC. 515	09/dic/23 FAC. 515 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BERNARDO REYES 510 FISCALIA MES DE NOVIEN	4,000.01	4,000.01
493 Grand Servicios I 04114	17/nov/23	Sin Programar	C03528	17/nov/23 COMPLEMENTO DIVISIÓN DE CONTRA RECIBO: 03528	338,872.80	338,872.80
234 Horacio Cardena: 03974	13/nov/23	Sin Programar	FAC:486	13/dic/23 FAC:486 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA PIPA UGRNL #36 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBL	19,275.02	19,275.02
398 JAVIER LOPEZ f 04255	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10895	28/dic/23 FAC. 10895 COMPRA DE 20 MTS DE CABLE ESTO PARA FOMENTO DEPORTIVO	939.83	939.83
398 JAVIER LOPEZ f 04258	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10888	28/dic/23 FAC. 10888 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DIF MPAL.	6,471.96	6,471.96
398 JAVIER LOPEZ f 04259	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10889	28/dic/23 FAC. 10889 COMPRA DE PINTURA , ROLES Y BROCHAS PARA REMODELACION DEL PINO NAVIDEÑO	8,731.87	8,731.87
398 JAVIER LOPEZ f 04261	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10890	28/dic/23 FAC. 10890 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	1,407.97	1,407.97
398 JAVIER LOPEZ f 04262	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10891	28/dic/23 FAC. 10891 COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE MORONES PI	139.99	139.99
398 JAVIER LOPEZ f 04263	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10892	28/dic/23 FAC. 10892 COMPRA DE 4 LITROS DE ACEITE MOTOR PARA CARRO BORA # 55 SECRETARIA	575.96	575.96
398 JAVIER LOPEZ f 04264	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10893	28/dic/23 FAC. 10893 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE PARA EL CAMION DE VOLTEO # 32 DE OBRAS PUBLICAS	3,660.01	3,660.01
398 JAVIER LOPEZ f 04265	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 10894	28/dic/23 FAC. 10894 COMPRA PINTIURA , RODILLOS Y BROCHAS PARA SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDA	4,255.76	4,255.76
528 Jesus Eduardo Lr 04321	01/dic/23	Sin Programar	FAC. dcdd4	31/dic/23 FAC. dcdd4 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMA SOCIAL NOVIEMBR	5,800.00	5,800.00
162 Jorge Cuj Dominç 04316	30/nov/23	Sin Programar	FAC. A506	30/dic/23 FAC. A506 PUBLICIDAD DIGITAL MES DE NOVIEMBRE 2023	4,640.00	4,640.00
43 Jose Alberto Carr 04144	23/nov/23	Sin Programar	FAC. 469	23/dic/23 FAC. 469 COMPRA DE 10 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE OBRAS YSERVS PRIMARIOS	19,720.00	19,720.00

202	Jose Luis Cantu I 03991	13/nov/23	Sin Programar	FAC.1173	13/dic/23	FAC.1173 COMPRA DE 1 COLCHON MATRIMONIAL APOYO SR. MARIA CRISTINA LARA GARCIA	3,900.00	3,900.00
202	Jose Luis Cantu I 03993	13/nov/23	Sin Programar	FAC. 1172	13/dic/23	FAC. 1172 COMPRA DE 1 MESA PLEGABLE PARA ENTREGA DE TROFEOS PARA DEPORTES	2,290.00	2,290.00
202	Jose Luis Cantu I 03994	13/nov/23	Sin Programar	FAC. 1174	13/dic/23	FAC. 1174 COMPRA DE 10 COLCHONES PARA PERSONAS DE COMPAÑIA QUE TUVIERON ACCIDENTE	9,210.00	9,210.00
140	Juguel Uniformes 04194	27/nov/23	Sin Programar	FAC. A23109	27/dic/23	FAC. A23109 LOTE DE UNIFORMES SECRETARIALES OTONO -INVIERNO 2023	81,780.00	81,780.00
42	Luciano Avendañ 03903	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1324	01/dic/23	FAC:1324 REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,036.80	4,036.80
42	Luciano Avendañ 03904	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1325	01/dic/23	FAC:1325 ARREGLO DE ALAMBRADO DE LUCES PARA LA UNIDAD 062 DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TAN	1,392.00	1,392.00
42	Luciano Avendañ 03905	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1327	01/dic/23	FAC:1327 COMPRA DE REFACCIONES ESTO PARA LA AMBULANCIA #25 DE PROTECCION CIVIL	6,716.40	6,716.40
42	Luciano Avendañ 03906	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1326	01/dic/23	FAC:1326 REFACCION PARA EL VEHICULO SIPINNA #16 DE LA DIRECCION DEL DIF	2,088.00	2,088.00
42	Luciano Avendañ 03907	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1329	01/dic/23	FAC:1329 REFACCIONES PARA LA UNIDAD #01 DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO	6,960.00	6,960.00
42	Luciano Avendañ 03908	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1328	01/dic/23	FAC:1328 REFACCIONES ESTO PARA EL CAMION DE BASURA FORD 2010 #59 CAMION NUEVO DE SERV P	3,016.00	3,016.00
42	Luciano Avendañ 03909	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1330	01/dic/23	FAC:1330 REFACCIONES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJO 2005 #44 DE SERV PRIMAF	2,610.00	2,610.00
42	Luciano Avendañ 03910	01/nov/23	Sin Programar	FAC:1331	01/dic/23	FAC:1331 REFACCIONES PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2,842.00	2,842.00
483	Maria de los Angr 03902	01/nov/23	Sin Programar	REM# 11	01/dic/23	REM# 11 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE NOVIEMBRE 2023	13,000.00	13,000.00
483	Maria de los Angr 04322	01/dic/23	Sin Programar	remision # 12	31/dic/23	remision # 12 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE DICIEMBRE 2023	13,000.00	13,000.00
129	Maria Guadalupe 03918	09/nov/23	Sin Programar	REM# 11	09/dic/23	REM# 11 RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE NOVIMEBRE 2023	4,640.00	4,640.00
94	Marlen Araminda 03914	09/nov/23	Sin Programar	FAC. 1827	09/dic/23	FAC. 1827 COMPRA DEA REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	16,945.00	16,945.00
94	Marlen Araminda 04278	29/nov/23	Sin Programar	FAC. 1832	29/dic/23	FAC. 1832 COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA.	23,110.00	23,110.00
265	Martha Laura Per 04155	24/nov/23	Sin Programar	FAC. 000194	24/dic/23	FAC. 000194 COMPRA DE UN TELEFONO FIJO PARA OFICINA DE GIMNACIO POLIVALENTE	696.00	696.00
126	Martha Lozano Lr 03989	13/nov/23	Sin Programar	FAC. 58	13/dic/23	FAC. 58 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER OFICINA	9,335.00	9,335.00
126	Martha Lozano Lr 04014	14/nov/23	Sin Programar	FAC. 59	14/dic/23	FAC. 59COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER OFICINAS Y EVENTOS RELAIZADOS	6,862.00	6,862.00
126	Martha Lozano Lr 04064	15/nov/23	Sin Programar	FAC:66	15/dic/23	FAC:66 COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OFICINAS DE MPIO Y EVENTOS REALIZADOS	14,863.00	14,863.00

126	Martha Lozano Lr 04077	15/nov/23	Sin Programar	FAC. 60	15/dic/23 FAC. 60 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS REALIZADOS	18,790.00	18,790.00
126	Martha Lozano Lr 04126	21/nov/23	Sin Programar	FAC. 62	21/dic/23 FAC. 62 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER OFICINAS Y EVENTOS REALIZADOS	37,830.00	37,830.00
381	Oziel Villarreal Gr 04124	21/nov/23	Sin Programar	FAC. AFC73	21/dic/23 FAC. AFC73 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS , REUNIONES Y TENIENTE OLIVER	23,664.00	23,664.00
133	Reyna Patricia E: 04148	24/nov/23	Sin Programar	FAC:51326	24/dic/23 FAC:51326 COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OFICINA DE FOMENTO /	3,421.00	3,421.00
133	Reyna Patricia E: 04149	24/nov/23	Sin Programar	FAC: 52448	24/dic/23 FAC: 52448 COMPRA DE 6 BOTES DE ADITIVO PARA LAS DESBRAZADORAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZ	600.00	600.00
133	Reyna Patricia E: 04151	24/nov/23	Sin Programar	FAC:52021	24/dic/23 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA PLAZA PRINCIPAL	325.00	325.00
133	Reyna Patricia E: 04152	24/nov/23	Sin Programar	FAC:52026	24/dic/23 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA BODEGA DE SERVICIOS PRIMARIOS	327.00	327.00
512	REYNALDO CHA 03966	13/nov/23	Sin Programar	fac.16	13/dic/23 fac.16 compra de 150 piezas de pan para los honores a la bandera las naciones unidas el 24 de octubre 2023	1,800.00	1,800.00
108	Rodrigo Lozano C 04266	28/nov/23	Sin Programar	FAC. 76AD1	28/dic/23 FAC. 76AD1 REPARACIONES E INSTALACIONES Y LATAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVS PRIMARI	17,504.40	17,504.40
149	Roel Roberto Rox 04010	14/nov/23	Sin Programar	FAC. 177	14/dic/23 FAC. 177 COMPRA DE 473 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.	12,298.00	12,298.00
522	ROSA ISELA HE 04324	01/dic/23	Sin Programar	REM# 12	31/dic/23 REM# 12 RENTA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL MES DE DICIEMBRE 2023	6,000.00	6,000.00
21	Sanjuana de Jest 03901	01/nov/23	Sin Programar	REM# 11	01/dic/23 REM# 11 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PUBLIC	12,000.00	12,000.00
21	Sanjuana de Jest 04323	01/dic/23	Sin Programar	REM # 12	31/dic/23 REM # 12 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS P DICI	12,000.00	12,000.00
8	Saul Gonzalez C: 03912	09/nov/23	Sin Programar	FAC. A7397	09/dic/23 FAC. A7397 RENTA DE CUARTO PARA TENIENTE OLIVER VALDEZ MES NOVIEMBRE 2023	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tamí 04327	01/dic/23	Sin Programar	FAC:2716	31/dic/23 FAC:2716 CONSUMO DE CARNES FRIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	75,125.00	75,125.00
210	Victor Hugo Tamí 04328	01/dic/23	Sin Programar	FAC:2717	31/dic/23 FAC:2717 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EMPLEADOS Y EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	6,193.00	6,193.00
316	Yahaira Gabriela 04081	16/nov/23	Sin Programar	FAC. A-646	16/dic/23 FAC. A-646 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACION DE TORNEO SOFTBOL FEMENIL	12,690.40	12,690.40
316	Yahaira Gabriela 04082	16/nov/23	Sin Programar	FAC. A-645	16/dic/23 FAC. A-645 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION SOFTBOL VARONIL	14,337.60	14,337.60
316	Yahaira Gabriela 04083	16/nov/23	Sin Programar	FAC. A-601	16/dic/23 FAC. A-601 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMAIACION DE TORNEO DE FUTBOL VARC	8,149.00	8,149.00
316	Yahaira Gabriela 04084	16/nov/23	Sin Programar	FAC. A-613	16/dic/23 FAC. A-613 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DE FUTBOL FEMENIL	9,401.80	9,401.80

316 Yahaira Gabriela 04085	16/nov/23	Sin Programar	FAC. A-619	16/dic/23 FAC. A-619 COMPRA DE 20 BALONES PARA LA INAGURACION DE TORNEO DE FUTBOL VARONIL	7,540.00	7,540.00
316 Yahaira Gabriela 04087	16/nov/23	Sin Programar	FAC.A-631	16/dic/23 FAC.A-631 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARALA GIMNACIO DE BOX	14,100.96	14,100.96
316 Yahaira Gabriela 04140	23/nov/23	Sin Programar	FAC. A653	23/dic/23 FAC. A653 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DE TORNEO FUTBOL MES DE DI	23,478.40	23,478.40
26 Yesica Irasema S 04325	01/dic/23	Sin Programar	FAC. 64	31/dic/23 FAC. 64 COMPRA DE 40 VALES PERSONAL SINDICALIZADO Y 10 PERSONAS DE ESCA -RECUROS MES DE	19,000.00	19,000.00
26 Yesica Irasema S 04326	01/dic/23	Sin Programar	FAC. 61	31/dic/23 FAC. 61 COMPRA DE ABARROTOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y COMEDOR DEL DIF MPAL.	234,395.95	234,395.95

Total Tipo Beneficiario: 1,422,703.65

Total Cuenta: 1,422,703.65

Total General: 1,422,703.65