



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 02/febrero/2024

Hora: 09:53:57 a.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / ene / 2024

De la fecha inicial de vencimiento de factura 01 / ene / 2024 a la fecha final 31 / dic / 2024

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
516	ALEXIS XAVIER	00291	29/ene/24	Sin Programar	FAC.29469	28/feb/24	FAC.29469 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE ENERO 2024				23,200.00	23,200.00
347	ANA MARIA ROI	00099	12/ene/24	Sin Programar	FAC. A240	11/feb/24	RENTA DE LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS DE UBICADO EN CALLE HIDALGO 502 MES DE ENERO 202				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	00218	26/ene/24	Sin Programar	FAC: 853	25/feb/24	FAC: 853 DONATIVO QUE BRINDA GRANDES APOYOS A MUNICIPIO MES DICIEMBRE 2023				7,000.00	7,000.00
144	ANVRIDN, A. C.	00219	26/ene/24	Sin Programar	FAC:854	25/feb/24	FAC:854 DONATIVO QUE BRINDA GRANDES APOYOS A MUNICIPIO MES ENERO 2024				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzale:	00269	26/ene/24	Sin Programar	FAC. 1587	25/feb/24	FAC. 1587 SERVICIO 4 HABITACIONES DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE VENDRA DE REPORTAJES /				1,428.00	1,428.00
193	Artemio Gonzale:	00310	29/ene/24	Sin Programar	FAC. 1588	28/feb/24	FAC. 1588 SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONA PARTICIPANTES EN EL REPORTAJE DE ALVARADO				595.00	595.00
156	Edgar Efren Carr	00169	22/ene/24	Sin Programar	FAC. 6B40C	21/feb/24	FAC. 6B40C PUBLICIDAD OFICIAL MES DE ENERO 2024				3,500.00	3,500.00
37	Fidencio Cuellar	00001	11/ene/24	Sin Programar	FAC: CC455	10/feb/24	FAC: CC455 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN PARA TAPAS Y GAVETAS EN EL PANTEÓN MU				71,120.01	71,120.01
234	Horacio Cardena	00324	30/ene/24	Sin Programar	FAC. F516	29/feb/24	FAC. F516 VENTA E INTALACION DE MUELLES,CRUZETAS,PARCHAR TANQUE Y REPARACION DE CHASIS				7,424.00	7,424.00
31	Ignacio Quintanill	00316	30/ene/24	Sin Programar	REM:66	29/feb/24	REM:66 DESAGUE DE FOSA SEPTICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				7,200.00	7,200.00
35	Jose Ines Jimene	00295	29/ene/24	Sin Programar	FAC. 1260	28/feb/24	FAC. 1260 ELABORACION DE RECETARIOS PARA DR, ADAN Y ANTONIO VALES DE GASOLINA Y CROQUIS				4,640.00	4,640.00
519	Josefina Villarrea	00100	12/ene/24	Sin Programar	REM# 1	11/feb/24	REM# 1 COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL TRACTOR DE FOMENTO DEPORTIVO				1,600.00	1,600.00

42 Luciano Avendañ 00326	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1364	01/mar/24 FAC: 1364 REFACCIONES Y ARREGLO ESTO PARA EL CAMIÓN DE BASURA FORD 2010 #59 DE SERVICIOS	6,786.00	6,786.00
42 Luciano Avendañ 00327	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1360	01/mar/24 FAC: 1360 REFACCIONES PARA EL CAMIÓN DE BASURA FORD 2010 #59 (CAMION NUEVO) DE SERVICIOS I	7,795.20	7,795.20
42 Luciano Avendañ 00328	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1361	01/mar/24 FAC: 1361 REPARACIÓN PARA LA VAN COLOR CREMA QUE TRASLADA AL PERSONAL DE SERVICIOS PRIM	2,320.00	2,320.00
42 Luciano Avendañ 00329	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1362	01/mar/24 FAC: 1362 REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA FORD 2010 ROJO #11 DE SERVICIOS PRIMARIOS	1,392.00	1,392.00
42 Luciano Avendañ 00330	31/ene/24	Sin Programar	FAC:1363	01/mar/24 FAC:1363 REPARACIÓN ESTO PARA EL CAMIÓN MICRO #10 DEL DIF MUNICIPAL	4,466.00	4,466.00
42 Luciano Avendañ 00331	31/ene/24	Sin Programar	FAC:1365	01/mar/24 FAC:1365 REPARACIÓN PARA VEHICULO YUKON NUEVA AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,160.00	1,160.00
42 Luciano Avendañ 00332	31/ene/24	Sin Programar	FAC:1366	01/mar/24 FAC:1366 REPARACIONES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DEL CAM "PROFRA MARIA DE JESUS GONZA	4,292.00	4,292.00
42 Luciano Avendañ 00333	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1367	01/mar/24 FAC: 1367 REFACCIONES PARA EL CAMIÓN DE BASURA FORD 2010 #63 CAMION NUEVO DE SERVICIOS PI	2,668.00	2,668.00
42 Luciano Avendañ 00334	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1368	01/mar/24 FAC: 1368 REFACCIONES PARA LA EXPEDITION FORD NEGRA #13 DEL DIF MUINICIPAL	4,384.80	4,384.80
42 Luciano Avendañ 00335	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1369	01/mar/24 FAC: 1369 REFACCIONES ESTO PARA LA UNIDAD YUKON DENALI BLINDADA DE POLICÍA Y TRANSITO	7,992.40	7,992.40
42 Luciano Avendañ 00336	31/ene/24	Sin Programar	FAC: 1370	01/mar/24 FAC: 1370 REFACCIONES ESTO PARA LA UNIDAD #29 DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL	7,192.00	7,192.00
559 Luis Enrique Vas 00167	19/ene/24	Sin Programar	FAC. C1B7C	18/feb/24 FAC. C1B7C COMPRA DE 35 M DE ROSCA, 20 ROSCAS,1600 GALLETAS NAVIDEÑAS Y 200 PAN CHICO EST	44,850.00	44,850.00
520 Maria Guadalupe 00181	23/ene/24	Sin Programar	FAC: 2264	22/feb/24 FAC: 2264 COMPRA DE REFACCIONES Y LATAS DE ACEITE PARA VEIHCULOS SERV PRIMARIOS, OBRAS F	61,187.50	61,187.50
129 Maria Guadalupe 00237	26/ene/24	Sin Programar	REM# 01	25/feb/24 REM# 01 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE ENERO 2024	4,640.00	4,640.00
73 Norma Aracely C 00146	18/ene/24	Sin Programar	FAC.1D23F	17/feb/24 FAC.1D23F CONSUMO DE 655 MEDICAMNETOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y APOYO SOCIAL	97,583.76	97,583.76
108 Rodrigo Lozano (00180	23/ene/24	Sin Programar	FAC: 48476	22/feb/24 FAC: 48476 TRABAJOS DE SOLDADURA Y LATAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SER PRIMARIOS, O.PUE	28,025.60	28,025.60
522 ROSA ISELA HE 00236	26/ene/24	Sin Programar	REM# 01	25/feb/24 REM# 01 RENTA DE LOCAL PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL DEL MPIO CORREP AL 16 ENE-15 FEB-;	6,000.00	6,000.00
8 Saul Gonzalez C: 00011	11/ene/24	Sin Programar	FAC: B4A31	10/feb/24 FAC: B4A31 RENTA DE CUARTO PARA EL TENIENTE OLIVER VALADEZ ORTEGA MES DE ENERO 2024	2,900.00	2,900.00
Total Tipo Beneficiario:						432,448.66
Total Cuenta:						432,448.66
Total General:						432,448.66