



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 12/abril/2024

Hora: 09:46:43 a.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / mar / 2024 a la fecha final 31 / mar / 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
144	ANVRIDN, A. C.	00951	15/mar/24	Sin Programar	FAC. 867	14/abr/24	FAC. 867 DONATIVO MARZO 2024 A ASOCIACION QUE BRINDA GRANDES APOYOS A LOS HABITAN				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzale:	00758	05/mar/24	Sin Programar	FAC.1600	04/abr/24	FAC.1600 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARA PERSONAL DEL INE QUE ESTARA EN NUESTRO M				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	00759	05/mar/24	Sin Programar	FAC. 1604	04/abr/24	FAC. 1604 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE 28 Y 29 DE FEBRERO 2024				1,547.00	1,547.00
193	Artemio Gonzale:	00976	19/mar/24	Sin Programar	FAC. 1606	18/abr/24	FAC. 1606 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE EL DIA 07 DE MARZO 2024				773.50	773.50
193	Artemio Gonzale:	00977	19/mar/24	Sin Programar	FAC. 1609	18/abr/24	FAC. 1609 SERVICIO DE HSOPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE LOS DIAS 11 Y 12 MARZO 2024				1,547.00	1,547.00
193	Artemio Gonzale:	01025	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 1610	19/abr/24	FAC. 1610 HOSPEDAJE PARA PERSONA QUE BRINDA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO EN LA:				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	01026	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 1611	19/abr/24	FAC. 1611 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA CAPACITACION DE MANTENIMIENTO DE ALI				1,190.00	1,190.00
156	Edgar Efen Carr	01109	22/mar/24	Sin Programar	FAC. 13564	21/abr/24	FAC. 13564 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE MARZO 2024 ADMON 2021-2024				3,500.00	3,500.00
37	Fidencio Cuellar	00752	05/mar/24	Sin Programar	FAC: 543BF	04/abr/24	FAC: 543BF COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA EN LAS INSTALACI				57,152.52	57,152.52
25	GLORIA GARZA	00753	05/mar/24	Sin Programar	FAC: 566	04/abr/24	FAC: 566 RENTA DE LOCAL PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA MES DE MARZO				4,000.01	4,000.01
234	Horacio Cardena	00840	12/mar/24	Sin Programar	FAC. F524	11/abr/24	FAC. F524 APRETAR YUGO DE DIFERENCIAL PARA LA PIPA URGNL # 36 DE OBRAS PUBLICAS				1,392.00	1,392.00
80	Ignacio Quintanill	00743	01/mar/24	Sin Programar	REMISION # 67	31/mar/24	REMISION # 67 DESAGUE DE FOSA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				11,300.00	11,300.00

398	JAVIER LOPEZ I00766	06/mar/24	Sin Programar	FAC: 11019	05/abr/24	FAC: 11019 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL RIEGO DE PLAZAS Y AVENIDAS POR EL PERSON.	1,692.93	1,692.93
398	JAVIER LOPEZ I00767	06/mar/24	Sin Programar	FAC: 11015	05/abr/24	FAC: 11015 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ACEITE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PI	10,464.94	10,464.94
398	JAVIER LOPEZ I00768	06/mar/24	Sin Programar	FAC: 11016	05/abr/24	FAC: 11016 COMPRA DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE PARQUES DE FUTBOL Y JARDINES DEL	411.01	411.01
398	JAVIER LOPEZ I00769	06/mar/24	Sin Programar	FAC: 11018	05/abr/24	FAC: 11018 COMPRA DE FERRETERIA, ACEITES PARA LAS PIPAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚ	10,940.97	10,940.97
398	JAVIER LOPEZ I00770	06/mar/24	Sin Programar	FAC: 11020	05/abr/24	FAC: 11020 COMPRA DE FERRETERIA PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	195.00	195.00
398	JAVIER LOPEZ I00771	06/mar/24	Sin Programar	FAC: 11017	05/abr/24	FAC: 11017 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN OFICINA DE GOBIERN	2,651.07	2,651.07
398	JAVIER LOPEZ I01010	20/mar/24	Sin Programar	FAC.11029	19/abr/24	FAC.11029 COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	4,100.00	4,100.00
398	JAVIER LOPEZ I01011	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 11025	19/abr/24	FAC. 11025 COMPRA DE 5 LATAS DE ACEITE DIESEL E HIDraulICO PARA VEHICULOS DE SERVS PRI	9,930.00	9,930.00
398	JAVIER LOPEZ I01012	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 11026	19/abr/24	FAC. 11026 COMPRA DE 25 METROS DE CABLE USO RUDO PARA OBRAS PUBLICAS	1,150.14	1,150.14
398	JAVIER LOPEZ I01013	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 11028	19/abr/24	FAC. 11028 4 ROLLOS DE EMPLOYEE PARA GABINETES DE CASA DEL ADULTO MAYOR	520.01	520.01
398	JAVIER LOPEZ I01014	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 11027	19/abr/24	FAC. 11027 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARAR TUBERIA EN EL PANTEON M	1,734.98	1,734.98
398	JAVIER LOPEZ I01015	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 11031	19/abr/24	FAC. 11031 COMPRA DE PINTURAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL FORO CASINO MPAL.	2,407.99	2,407.99
398	JAVIER LOPEZ I01016	20/mar/24	Sin Programar	FAC.11030	19/abr/24	FAC.11030 COMPRA DE PINTURA DOAL AGUA BLANCO PARA CASA DEL ADULTO MAYOR	1,918.00	1,918.00
398	JAVIER LOPEZ I01017	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 11033	19/abr/24	FAC. 11033 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PIPA 36 Y 37 DE OBRAS PUBLICAS	387.97	387.97
398	JAVIER LOPEZ I01018	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 11032	19/abr/24	FAC. 11032 COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA LETREROS DE AREAS MUNICIPLAES	331.01	331.01
162	Jorge Cuj Dominí00744	01/mar/24	Sin Programar	FAC.A527	31/mar/24	FAC. A527 PUBLICIDAD OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2024	4,640.00	4,640.00
57	Juan Manuel Villé01019	20/mar/24	Sin Programar	EOD2	19/abr/24	CONSTRUCCION DE CASETA EN PARQUE RECREATIVO LAS LAJAS	20,880.00	20,880.00
42	Luciano Avendañ00979	19/mar/24	Sin Programar	FAC: 1391	18/abr/24	FAC: 1391 ARREGLO DE REFACCIONES ESTO PARA LA PIPA UGRNL #37 DE OBRAS PUBLICAS	7,888.00	7,888.00
42	Luciano Avendañ00985	19/mar/24	Sin Programar	FAC: 1392	18/abr/24	FAC: 1392 REPARACION DE CABLEADO DE LA PIPA UGRNL #37 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBL	6,008.80	6,008.80
42	Luciano Avendañ00986	19/mar/24	Sin Programar	FAC: 1394	18/abr/24	FAC: 1394 REVISION DE SISTEMA GENERAL DEL MOTOR Y ENCENDIDO PARA LA TAHOE BLANCA I	1,740.00	1,740.00
42	Luciano Avendañ00987	19/mar/24	Sin Programar	FAC: 1395	18/abr/24	FAC: 1395 ARREGLO DE REFACCIONES ESTO PARA EL CAMIONCITO DODGE RAM 2000 #46 DE SEF	4,466.00	4,466.00
42	Luciano Avendañ00994	19/mar/24	Sin Programar	FAC: 1393	18/abr/24	FAC: 1393 ARREGLO DE REFACCIONES PARA EL CAMION DOBLE RODADO DE LA DIRECCION DE (1,914.00	1,914.00
297	Marcelino Huerta 01114	22/mar/24	Sin Programar	FAC. 000377	21/abr/24	FAC. 000377 COMPRA DE CORONA FLORAL PARA GUARDIA DE HONOR DE BENITO JUAREZ	812.00	812.00

18	Maria de los Ang 00876	13/mar/24	Sin Programar	REM # 03	12/abr/24	REM # 03 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE MARZO 2024	13,000.00	13,000.00
129	Maria Guadalupe 00757	05/mar/24	Sin Programar	REM# 03	04/abr/24	REM# 03 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE MARZO 2024	4,640.00	4,640.00
112	Mario Alonso Gur 00775	07/mar/24	Sin Programar	FAC: FF528	06/abr/24	FAC: FF528 COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL MUNI	49,439.20	49,439.20
94	Marlen Araminda 01115	22/mar/24	Sin Programar	FAC: ED530	21/abr/24	FAC: ED530 COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE LAS DEPENDENCIAS DE	26,720.00	26,720.00
126	Martha Lozano Lr 01038	21/mar/24	Sin Programar	FAC. 82	20/abr/24	FAC. 82 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVENTOS REALIZADOS Y OFICINAS	15,496.00	15,496.00
126	Martha Lozano Lr 01039	21/mar/24	Sin Programar	FAC. 81	20/abr/24	FAC. 81 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVENTOS REALIZADOS	3,602.00	3,602.00
126	Martha Lozano Lr 01083	21/mar/24	Sin Programar	FAC. 83	20/abr/24	FAC. 83 COPIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	102,338.47	102,338.47
126	Martha Lozano Lr 01118	22/mar/24	Sin Programar	FAC. 84	21/abr/24	FAC. 84 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TESORERIA MPAL.	522.00	522.00
494	Martin Loredo Rc 01021	20/mar/24	Sin Programar	FAC. 13DBB	19/abr/24	FAC. 13DBB SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MPAL	10,614.37	10,614.37
73	Norma Aracely C 00765	06/mar/24	Sin Programar	FAC. AF4D6	05/abr/24	FAC. AF4D6 CONSUMO DE 946 MEDICAMENTOS A EMPLEADOS Y APOYOS SOCIAL	149,461.09	149,461.09
381	Oziel Villarreal G 00760	05/mar/24	Sin Programar	FAC. 2966A	04/abr/24	FAC. 2966A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE, TENIENTE Y EVENTOS	23,843.80	23,843.80
149	Roel Roberto Roi 00779	07/mar/24	Sin Programar	FAC. 216	06/abr/24	FAC. 216 CONSUMO DE 421 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.	10,946.00	10,946.00
522	ROSA ISELA HE 00889	13/mar/24	Sin Programar	REM# 03	12/abr/24	REM# 03 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL MES DE MARZO	6,000.00	6,000.00
21	Sanjuana de Jesi 00874	13/mar/24	Sin Programar	REM # 03	12/abr/24	REM # 03 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTSA DE SERVICIOS PRIMARIOS Y O.	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza l 00833	11/mar/24	Sin Programar	FAC. 000447	10/abr/24	FAC. 000447 CORTAR Y SOLADAR BASE A 10 LUMINARIAS Y REPARAR BASE DE PERNO PARA LA F	12,412.00	12,412.00
81	Sanjuana Garza l 00834	11/mar/24	Sin Programar	FAC. 000445	10/abr/24	FAC. 000445 REPARACION DE DEFENSA SAVEIRO 24 Y CORTAR Y SOLADAR PLACAS DE 10 LUMIN.	12,296.00	12,296.00
210	Victor Hugo Tam 00828	11/mar/24	Sin Programar	FAC. 002798	10/abr/24	FAC. 002798 CONSUMO DE CARNES Y ABARROTOS PARA COMEDOR DEL DIF MPAL.	57,600.00	57,600.00
210	Victor Hugo Tam 00829	11/mar/24	Sin Programar	FAC. 002799	10/abr/24	FAC. 002799 CONSUMO DE CARNES Y ABARROTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EV	5,068.00	5,068.00

26 Yesica Irasema	�01116	22/mar/24	Sin Programar	fac. 76	21/abr/24 fac. 76 COMPRA DE 49 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y PERSONAS DE E	18,600.00	18,600.00
26 Yesica Irasema	�01117	22/mar/24	Sin Programar	FAC. 77	21/abr/24 FAC. 77 COMPRA DE 49 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y PERSONAS DE	18,600.00	18,600.00
26 Yesica Irasema	�01119	22/mar/24	Sin Programar	FAC. 78	21/abr/24 FAC. 78 COMPRA DE 39 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA PRESID	15,600.00	15,600.00
26 Yesica Irasema	�01120	22/mar/24	Sin Programar	FAC. 75	21/abr/24 FAC. 75 CONSUMO DE ABARROTOS VARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS Y PARA PERSONAL DE	64,569.17	64,569.17

Total Tipo Beneficiario: 821,144.95

Total Cuenta: 821,144.95

Total General: 821,144.95