



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 08/mayo/2024

Hora: 08:09:30 a.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / abr / 2024 a la fecha final 30 / abr / 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	01280	15/abr/24	Sin Programar	FAC. 89A94	15/may/24	FAC. 89A94 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE MARZO 24				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra S	01296	17/abr/24	Sin Programar	FAC: 87	17/may/24	FAC: 87 REPARACIONES DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MUNICIPAL				31,552.00	31,552.00
144	ANVRIDN, A. C.	01375	22/abr/24	Sin Programar	FAC.875	22/may/24	FAC.875 DONATIVO APORTACION QUE BRINDA GRANDES APOYOS A LOS HABITANTES DEL MPIO MES DE				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzale:	01282	15/abr/24	Sin Programar	FAC. 1615	15/may/24	FAC. 1615 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO EN LAS LAJAS				1,190.00	1,190.00
193	Artemio Gonzale:	01283	15/abr/24	Sin Programar	FAC. 1617	15/may/24	FAC. 1617 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO EN LAS ALBERCAS				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	01362	19/abr/24	Sin Programar	FAC. 1618	19/may/24	FAC. 1618 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE RECREA				595.00	595.00
156	Edgar Efren Carr	01357	19/abr/24	Sin Programar	fac.A5B0B	19/may/24	fac.A5B0B PUBLICIDAD OFICIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024				3,500.00	3,500.00
37	Fidencio Cuellar	01269	15/abr/24	Sin Programar	FAC. 6629	15/may/24	FAC. 6629 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE TAPAS Y GAVETAS EN E				34,687.50	34,687.50
37	Fidencio Cuellar	01336	19/abr/24	Sin Programar	FAC. 6524	19/may/24	FAC. 6524 COMPRA DE 200 BLOCK PARA APOYO C. MARIO ALVAREZ CABALLERO PARA MEJORAS EN SU I				5,400.01	5,400.01
78	Gloria Garza Alv:	01281	15/abr/24	Sin Programar	FAC. 573	15/may/24	FAC. 573 RENTA DE LOCAL PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REP. UBICADO EN BERNARDO REYES ME				4,000.01	4,000.01
398	JAVIER LOPEZ f	01290	16/abr/24	Sin Programar	FAC. 11066	16/may/24	FAC. 11066 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPORTES PARA PINTAR CANCHAS				696.02	696.02
398	JAVIER LOPEZ f	01291	16/abr/24	Sin Programar	FAC. 11072	16/may/24	FAC. 11072 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ECOLOGIA				1,650.00	1,650.00

398	JAVIER LOPEZ f 01292	16/abr/24	Sin Programar	FAC. 11065	16/may/24	FAC. 11065 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	1,837.00	1,837.00
398	JAVIER LOPEZ f 01323	18/abr/24	Sin Programar	FAC: 11068	18/may/24	FAC: 11068 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA BODEGA DE SERVICIOS PRIMARIOS	1,550.05	1,550.05
398	JAVIER LOPEZ f 01325	18/abr/24	Sin Programar	FAC: 11067	18/may/24	FAC: 11067 COMPRA DE CINTA DE PRECAUCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,010.01	1,010.01
398	JAVIER LOPEZ f 01329	18/abr/24	Sin Programar	FAC: 11069	18/may/24	FAC: 11069 COMPRA DE FERRETERIA PARA EL AREA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	389.99	389.99
528	Jesus Eduardo L 01339	19/abr/24	Sin Programar	FAC. A1320	19/may/24	FAC. A1320 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ME	5,800.00	5,800.00
162	Jorge Cuj Domin 01127	08/abr/24	Sin Programar	FAC. A534	08/may/24	FAC. A534 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE MARZO 2024	4,640.00	4,640.00
18	Maria de los Ang 01276	15/abr/24	Sin Programar	REM# 04	15/may/24	REM# 04 RENTA DE DESTACAMETO DE MILITARES UBICADO EN BERNARDO REYES # 318 MES DE ABRIL	13,000.00	13,000.00
129	Maria Guadalupe 01141	09/abr/24	Sin Programar	REM# 04	09/may/24	REM# 04 RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE ABRIL 2024	4,640.00	4,640.00
203	Maribel Garcia R 01337	19/abr/24	Sin Programar	FAC. 639	19/may/24	FAC. 639 REPARACIONES DE EXTENCIONES Y LINEAS TELEFONICAS PARA PRESIDENCIA Y DIF MPAL.	21,354.98	21,354.98
94	Marlen Araminda 01333	18/abr/24	Sin Programar	FAC: 7B66D	18/may/24	FAC: 7B66D COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA	37,565.00	37,565.00
543	Nicolas Lucero G 01142	09/abr/24	Sin Programar	FAC. 000233	09/may/24	FAC. 000233 SERVICIO DE BANQUETE PARA REUNION DE DIRECTORES Y COORDINADORES MUNICIPALES	47,270.00	47,270.00
73	Norma Aracely C 01321	17/abr/24	Sin Programar	FAC. 960AF	17/may/24	FAC. 960AF CONSUMO DE 853 MEDICAMENTOS A EMPLADOS DEL MPIO	131,102.47	131,102.47
16	Orfelinda Leal Lo 01322	18/abr/24	Sin Programar	REM# 48	18/may/24	REM# 48 RENTA DE CASA-HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE NOVIEMBRE 2023	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 01324	18/abr/24	Sin Programar	REM# 49	18/may/24	REM# 49 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE DICIEMBRE 2023	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 01326	18/abr/24	Sin Programar	REM# 50	18/may/24	REM# 50 RENTA DE CASA-HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENI	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 01327	18/abr/24	Sin Programar	REM# 51	18/may/24	REM# 51 RENTA CASA -HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE FEBRERO 24	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 01328	18/abr/24	Sin Programar	REM# 52	18/may/24	REM# 52 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIAS FORANEOS MES DE MARZO 2024	3,000.00	3,000.00
16	Orfelinda Leal Lo 01330	18/abr/24	Sin Programar	REM#52	18/may/24	REM#52 RENTA DE CASA -HABITACION PARA POLICIA FORANEO MES DE ABRIL 2024	3,000.00	3,000.00
381	Oziel Villarreal G 01138	08/abr/24	Sin Programar	FAC.C8955	08/may/24	FAC.C8955 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS Y REUNIONES DE ALCALDE	24,244.00	24,244.00
381	Oziel Villarreal G 01468	26/abr/24	Sin Programar	FAC. CB521	26/may/24	FAC. CB521 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TENIENTE Y EVENTOS REALIZADOS	20,317.41	20,317.41

149	Roel Roberto Ro 01278	15/abr/24	Sin Programar	FAC. 224	15/may/24	FAC. 224 COMPRA DE 329 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL.	8,554.00	8,554.00
522	ROSA ISELA HE 01275	15/abr/24	Sin Programar	REM# 04	15/may/24	REM# 04 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROT. CIVIL DEL MPIO DEL 16-ABR -15 DE-	6,000.00	6,000.00
21	Sanjuana de Jes 01277	15/abr/24	Sin Programar	REM # 04	15/may/24	REM # 04 RENTA DE BODEGA PARA LAS UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS MES DE ABF	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza 01279	15/abr/24	Sin Programar	FAC. 000448	15/may/24	FAC. 000448 CORTAR Y SOLDAR PLACAS 9 POSTES ILUMINARIAS SERVS PRIMARIOS	10,440.00	10,440.00
81	Sanjuana Garza 01503	29/abr/24	Sin Programar	FAC: 450	29/may/24	FAC: 450 ARREGLOS DE SOLDADURA A VEHICULOS DE SERVICIOS PRIMARIOS Y OBRAS PUBLICAS	2,552.00	2,552.00
8	Saul Gonzalez C 01143	09/abr/24	Sin Programar	FAC. FB873	09/may/24	FAC. FB873 RENTA DE CASA PARA EL TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE MARZO 2024	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tam 01331	18/abr/24	Sin Programar	FAC: 002828	18/may/24	FAC: 002828 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,171.00	5,171.00
210	Victor Hugo Tam 01332	18/abr/24	Sin Programar	FAC: 002827	18/may/24	FAC: 002827 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	32,640.00	32,640.00
316	Yahaira Gabriela 01335	19/abr/24	Sin Programar	FAC. A696	19/may/24	FAC. A696 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS E	16,570.60	16,570.60
26	Yesica Irasema 01122	08/abr/24	Sin Programar	74	08/may/24	FAC: 74 CONSUMO DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL Y EVENTOS REALIZADOS	196,377.07	196,377.07
Total Tipo Beneficiario:								739,991.12
Total Cuenta:								739,991.12
Total General:								739,991.12