



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 05/junio/2024

Hora: 10:02:19 a.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / may / 2024 a la fecha final 31 / may / 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	01518	02/may/24	Sin Programar	FAC. CA647	01/jun/24	FAC. CA647 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS MES DE ABRIL 2024				23,200.00	23,200.00
178	Alfonso Guerra	S01694	14/may/24	Sin Programar	FAC: 88	13/jun/24	FAC: 88 REPARACIONES DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA MPAL Y I				31,262.00	31,262.00
347	ANA MARIA ROI	01581	09/may/24	Sin Programar	FAC. B249	08/jun/24	FAC. B249 RENTA DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE HIDALGO 502 OFICINA DE CORREOS MES DE MA'				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	01734	17/may/24	Sin Programar	FAC. 884	16/jun/24	FAC. 884 DONATIVO A APORTACION QUE BRINDA APOYO A PERSONAS DEL MPIO MES DE MAYO 24				7,000.00	7,000.00
318	Artemio Garibay	01610	09/may/24	Sin Programar	FAC.1624	08/jun/24	FAC.1624 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN LAS LAJAS EL 24				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	01586	09/may/24	Sin Programar	FAC.1623	08/jun/24	FAC.1623 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO A LAS ALBERCA				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	01854	29/may/24	Sin Programar	FAC. 1627	28/jun/24	FAC. 1627 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	01856	29/may/24	Sin Programar	FAC. 1628	28/jun/24	FAC. 1628 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	01858	29/may/24	Sin Programar	FAC. 1630	28/jun/24	FAC. 1630 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS				595.00	595.00
156	Edgar Efren Carr	01929	31/may/24	Sin Programar	FAC: 02996	30/jun/24	FAC: 02996 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE MAYO DEL 2024				3,500.00	3,500.00
37	Fidencio Cuellar	01656	13/may/24	Sin Programar	FAC: 09BE6	12/jun/24	FAC: 09BE6 COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPAS Y GAVETAS EN EL PANTEON				34,383.01	34,383.01

37	Fidencio Cuellar \01733	17/may/24	Sin Programar	FAC. 6688	16/jun/24 FAC. 6688 COMPRA DE 800 BLOCK# 6, 300 BLOCK # 4 Y 15 ARMES ESTO PARA EL PANTEON MPAL.	35,167.50	35,167.50
37	Fidencio Cuellar \01769	27/may/24	Sin Programar	FAC.6716	26/jun/24 FAC.6716 COMPRA MATERIAL DE CONTRUCCION PARA REPARACION DE 2 MESITAS PARA ESC. HERC	9,103.52	9,103.52
392	Gregoria Araujo \01701	15/may/24	Sin Programar	FAC:2	14/jun/24 FAC:2 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DEL MPIO #392	1,450.00	1,450.00
398	JAVIER LOPEZ I01573	09/may/24	Sin Programar	FAC. 11098	08/jun/24 FAC. 11098 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARAEL JARDIN DEL DIF MPAL.	1,050.00	1,050.00
398	JAVIER LOPEZ I01574	09/may/24	Sin Programar	FAC. 11099	08/jun/24 FAC. 11099 COMPRA DE 1 CHAPA PARA PUERTA DE LA BODEGA OBRAS PUBLICAS	285.00	285.00
398	JAVIER LOPEZ I01575	09/may/24	Sin Programar	FAC. 11101	08/jun/24 FAC. 11101 COMPRA DE 3 LATAS DE ACEITE DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLI	5,670.00	5,670.00
398	JAVIER LOPEZ I01576	09/may/24	Sin Programar	FAC. 11102	08/jun/24 FAC. 11102 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ARREGLO DE BANCA DEL MUSEO	1,350.99	1,350.99
398	JAVIER LOPEZ I01577	09/may/24	Sin Programar	FAC. 11097	08/jun/24 FAC. 11097 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA GARZA MPAL.	2,472.45	2,472.45
398	JAVIER LOPEZ I01578	09/may/24	Sin Programar	FAC. 11096	08/jun/24 FAC. 11096 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TUBERIA AUDITORIO AN	117.00	117.00
398	JAVIER LOPEZ I01579	09/may/24	Sin Programar	FAC. 11103	08/jun/24 FAC. 11103 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ESTO ES PARA EVENTO DEL CONCURSO DEL	929.90	929.90
162	Jorge Cuj Domin\01582	09/may/24	Sin Programar	FAC. A541	08/jun/24 FAC. A541 PUBLICIDAD DIGITAL CRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	4,640.00	4,640.00
162	Jorge Cuj Domin\01923	30/may/24	Sin Programar	FAC. A548	29/jun/24 FAC. A548 PUBLICIDAD OFICIAL MES DE MAYO 2024	4,640.00	4,640.00
43	Jose Alberto Carr\01693	14/may/24	Sin Programar	FAC. 492	13/jun/24 FAC. 492 COMPRA DE 17 LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVS PRIMARIOS	33,524.00	33,524.00
151	Jose Angel Rada\01700	15/may/24	Sin Programar	#1	14/jun/24 #1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE MPIO	1,966.00	1,966.00
35	Jose Ines Jimene\01750	21/may/24	Sin Programar	FAC. 1283	20/jun/24 FAC. 1283 ELABORACION DE 500 JUEGOS DE RECETARIOS PARA DR. ADAN CANTU PEREZ	1,716.80	1,716.80
129	Jose Reynaldo G\01702	15/may/24	Sin Programar	#1	14/jun/24 #1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE MPIO #129	1,935.00	1,935.00
866	JUANITA GUAD\01740	20/may/24	Sin Programar	REM # 1	19/jun/24 REM # 1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS QUE NECESITE EMLADA # 866 DEPARTAMENTO DE DI	854.00	854.00
42	Luciano Avendañ\01520	02/may/24	Sin Programar	FAC. 001411	01/jun/24 FAC. 001411 REPARACIONES ELECTRICAS PARA RETROEXCAVADORA 31 OBRAS PUBLICAS	6,380.00	6,380.00
42	Luciano Avendañ\01521	02/may/24	Sin Programar	FAC. 001409	01/jun/24 FAC001409 REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMION BLANCO NUMERO # 14 DEL DIF MPAL.	2,528.80	2,528.80
42	Luciano Avendañ\01522	02/may/24	Sin Programar	FAC. 001408	01/jun/24 FAC. 001408 REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL SIMARE 4	7,656.00	7,656.00
42	Luciano Avendañ\01523	02/may/24	Sin Programar	FAC. 001406	01/jun/24 FAC. 001406 REPARACIONES ELECTRICA PARA CAMION DE BASURA FORD 2010 # 59 SERVS PRIMAR	5,742.00	5,742.00

42 Luciano Avendañ01524	02/may/24	Sin Programar	FAC. 001407	01/jun/24 FAC. 001407 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA CAMIONETA FORD GRIS 066 DE SRVS PRIMARIOE	5,220.00	5,220.00
42 Luciano Avendañ01525	02/may/24	Sin Programar	FAC. 001412	01/jun/24 FAC. 001412 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA PIPA DE OBRAS PUBLICAS	2,378.00	2,378.00
42 Luciano Avendañ01526	02/may/24	Sin Programar	FAC.001413	01/jun/24 FAC.001413 REPARACIONES ELECTRICAS PARA RAM NEGRA # 07 DE SECRETARIA	1,972.00	1,972.00
42 Luciano Avendañ01527	02/may/24	Sin Programar	FAC. 001414	01/jun/24 FAC. 001414 REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMION DE BASURA FORD 2010 # 59 DE SERVS PRII	2,349.00	2,349.00
42 Luciano Avendañ01528	02/may/24	Sin Programar	FAC.001410	01/jun/24 FAC.001410 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA AMBULANCIA # 29 DE PROTECCION CIVIL	2,842.00	2,842.00
42 Luciano Avendañ01915	30/may/24	Sin Programar	FAC:1423	29/jun/24 FAC:1423 REFACCIONES Y REPARACIÓN DE ALAMBRADO A VEHICULO FORD GRIS #11 (067) DE SERV	2,934.80	2,934.80
42 Luciano Avendañ01920	30/may/24	Sin Programar	FAC:1424	29/jun/24 FAC:1424 REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOR VENTILADOR PARA LA UNIDAD #37 DE SEGL	5,568.00	5,568.00
327 Maria de Jesus G01703	15/may/24	Sin Programar	FAC:2	14/jun/24 FAC:2 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DEL MPIO #327	1,514.30	1,514.30
483 Maria de los Ang01747	21/may/24	Sin Programar	REM # 05	20/jun/24 REM # 05 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE MAYO 2024	13,000.00	13,000.00
1,006 Maria Dolores He01704	15/may/24	Sin Programar	FAC: 1	14/jun/24 FAC: 1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DEL MPIO #1006	1,500.00	1,500.00
129 Maria Guadalupe01530	02/may/24	Sin Programar	REM# 05	01/jun/24 REM# 05 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE MAYO 2024	4,640.00	4,640.00
94 Marlen Araminda01927	30/may/24	Sin Programar	FAC. 1850	29/jun/24 FAC. 1850 COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	21,695.00	21,695.00
126 Martha Lozano L01862	29/may/24	Sin Programar	FAC: 87	28/jun/24 FAC: 87 ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA EVENTOS REALIZADOS, DIF MUNICIPAL, PREDIAL Y SEGUR	16,063.00	16,063.00
494 Martin Loredo Rc01765	27/may/24	Sin Programar	FAC. 2B7EC	26/jun/24 FAC. 2B7EC SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF MPAL.	12,301.20	12,301.20
73 Norma Aracely C01695	14/may/24	Sin Programar	FAC: 0EC82	13/jun/24 FAC: 0EC82 CONSUMO DE 589 MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	92,716.37	92,716.37
381 Oziel Villarreal G01930	31/may/24	Sin Programar	FAC. D901E	30/jun/24 FAC. D901E CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO , TENIENTE Y APOYOS	13,156.09	13,156.09
669 Rene Leal Criadc01705	15/may/24	Sin Programar	FAC: 1	14/jun/24 FAC: 1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL MPIO #669	3,000.00	3,000.00
601 Rodolfo Guerra F01699	15/may/24	Sin Programar	#1	14/jun/24 #1 REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL MPIO ATENCION MEDICA QUE NECESITO (1,250.00	1,250.00
149 Roel Roberto Rov01683	13/may/24	Sin Programar	fac. 237	12/jun/24 fac. 237 CONSUMO DE 354 KG. DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL. DEL 08 DE ABR AL 3	9,204.00	9,204.00

522 ROSA ISELA HE 01746	21/may/24	Sin Programar	REM # 05	20/jun/24	REM # 05 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE E PROTECCION CIVIL DEL MPIO.	6,000.00	6,000.00
21 Sanjuana de Jesu 01748	21/may/24	Sin Programar	REM # 5	20/jun/24	REM # 5 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PUE	12,000.00	12,000.00
8 Saul Gonzalez C. 01584	09/may/24	Sin Programar	FAC. BF0A1	08/jun/24	FAC. BF0A1 RENTA DE CASA HABITACION PARA TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE MAYO 2024	2,900.00	2,900.00
210 Victor Hugo Tam 01770	27/may/24	Sin Programar	FAC. 002859	26/jun/24	FAC. 002859 CONSUMO DE CARNES Y ABARROTES VARIOS PARA POLICIAS FORANEOS Y EVENTOS I	6,745.00	6,745.00
210 Victor Hugo Tam 01771	27/may/24	Sin Programar	FAC.002860	26/jun/24	FAC.002860 CONSUMO DE CARNES Y ABARROTES PARA COMEDOR DEL DIF MPAL.	53,160.00	53,160.00
316 Yahaira Gabriela 01901	29/may/24	Sin Programar	FAC. A714	28/jun/24	FAC. A714 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACION DE SOFTBOL FEMENIL Y VARI	20,160.80	20,160.80

Total Tipo Beneficiario: 547,874.92

Total Cuenta: 547,874.92

Total General: 547,874.92