



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 01/agosto/2024

Hora: 08:21:31 a.m.

Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos
De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / jul / 2024 a la fecha final 31 / jul / 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
178	Alfonso Guerra	S02385	01/jul/24	Sin Programar	FAC: 97	31/jul/24	FAC: 97 REPARACIONES DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL MUNICIPIO				25,636.00	25,636.00
347	ANA MARIA ROI	02581	22/jul/24	Sin Programar	FAC. B259	21/ago/24	FAC. B259 RENTA DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE HIDALGO 502 OFICINA DE CORREOS MES DE JULI				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	02404	03/jul/24	Sin Programar	fac. 891	02/ago/24	fac. 891 DONATIVO A ASOCIACION QUE BRINDA GRANDES APOYOS MES JUNIO DEL 2024				7,000.00	7,000.00
144	ANVRIDN, A. C.	02564	15/jul/24	Sin Programar	FAC. 898	14/ago/24	FAC. 898 DONATIVO APOTACION ASOCIACION QUE BRINDA GRANDES APOYOS A PERSONAS DE ESC				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzale:	02402	02/jul/24	Sin Programar	FAC. 1642	01/ago/24	FAC. 1642 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL REMODELACION DE U.D. RAUL GZZ				2,320.50	2,320.50
193	Artemio Gonzale:	02403	02/jul/24	Sin Programar	FAC. 1640	01/ago/24	FAC. 1640 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE REALIZARA REMODELACION EN LA U.D. F				3,094.00	3,094.00
193	Artemio Gonzale:	02405	03/jul/24	Sin Programar	FAC. 1648	02/ago/24	FAC. 1648 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ESTA REMODELANDO EL PARQUE RAUL				1,547.00	1,547.00
193	Artemio Gonzale:	02409	04/jul/24	Sin Programar	FAC. 1647	03/ago/24	FAC. 1647 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA QUE BRINDA MANTENIMIENTO EN LAS LAJAS				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	02550	12/jul/24	Sin Programar	FAC. 1655-1656	11/ago/24	FAC. 1655-1656 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INE DEL 08 AL 11 DE JULIO 2024				6,188.00	6,188.00
193	Artemio Gonzale:	02551	12/jul/24	Sin Programar	FAC. 1651-1652	11/ago/24	FAC. 1651-1652 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE EL DIA 4 DE JULIO 2024				1,547.00	1,547.00
193	Artemio Gonzale:	02562	15/jul/24	Sin Programar	FAC. 1650	14/ago/24	FAC. 1650 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA QUE BRINDA MANTENIMIENTO EN LAS ALBERC/				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	02563	15/jul/24	Sin Programar	FAC. 1654	14/ago/24	FAC. 1654 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA QUE BRINDA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS EI				595.00	595.00
193	Artemio Gonzale:	02714	31/jul/24	Sin Programar	FAC. 1660	30/ago/24	FAC. 1660 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE EL DIA 25 DE JULIO 2024				773.50	773.50

156 Edgar Efren Carr 02579	22/jul/24	Sin Programar	FAC: 9CC1A (25	21/ago/24 FAC: 9CC1A (2540) PUBLICIDAD OFICIAL MES DE JULIO 2024	3,500.00	3,500.00
36 Enrique Quiroga 02672	29/jul/24	Sin Programar	FAC. 1EFCB	28/ago/24 FAC. 1EFCB RENTA DE SONIDO PARA EL 6 DE ENERO 2023 FESTEJO DIA DE REYES MAGOS	11,368.00	11,368.00
36 Enrique Quiroga 02674	29/jul/24	Sin Programar	FAC. F333A	28/ago/24 FAC. F333A RENTA DE SONIDO PARA EL DESFILE DE PRIMAVERA 2023	11,368.00	11,368.00
36 Enrique Quiroga 02676	29/jul/24	Sin Programar	FAC. 701AF	28/ago/24 FAC. 701AF RENTA E SONIDO PARA EL 3 ER INFORME DE GOBIERNO DEL MPIO DE CHINA EL DIA 28 DI	33,640.00	33,640.00
36 Enrique Quiroga 02677	29/jul/24	Sin Programar	FAC. 96E17	28/ago/24 FAC. 96E17 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y GRUPO MUSICAL EL COYOTE SOPORTE Y TARIMA P	96,280.00	96,280.00
37 Fidencio Cuellar 02574	17/jul/24	Sin Programar	FAC: 43AC6 (68	16/ago/24 FAC: 43AC6 (6814) MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPAS Y GAVETAS PARA EL PANTEÓN MU	31,265.01	31,265.01
25 GLORIA GARZA 02410	04/jul/24	Sin Programar	FAC: 605	03/ago/24 FAC: 605 RENTA DE LOCAL PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BERNARDO REYES ME	4,000.01	4,000.01
162 Jorge Cuj Domin 02364	01/jul/24	Sin Programar	FAC: A 554	31/jul/24 FAC: A 554 PUBLICIDAD DIGITAL OFICIAL MES DE JUNIO 2024	4,640.00	4,640.00
162 Jorge Cuj Domin 02712	31/jul/24	Sin Programar	FAC: A- 561	30/ago/24 FAC: A - 561 PUBLICIDAD DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	4,640.00	4,640.00
35 Jose Ines Jimene 02586	25/jul/24	Sin Programar	FAC. 1303	24/ago/24 FAC. 1303 ELABORACION DE 500 JUEGOS DE ORDENES DE PAGO PARA LA OFICINA DE ADMON Y PRI	2,668.00	2,668.00
42 Luciano Avendañ 02483	11/jul/24	Sin Programar	FAC. 1439	10/ago/24 FAC. 1439 REPARACIONES ELECTRICAS PARA SAVEIRO # 24 A SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA	3,572.80	3,572.80
42 Luciano Avendañ 02486	11/jul/24	Sin Programar	FAC: 001437	10/ago/24 FAC: 001437 REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y CARGA PARA RAM NEGRA #07 DE SI	1,392.00	1,392.00
42 Luciano Avendañ 02489	11/jul/24	Sin Programar	FAC: 001438	10/ago/24 FAC: 001438 REPARACIONES ELECTRICAS PARA VEHICULO FIGO BLANCO DE LA DIRRECCIÓN DE SEC	3,108.80	3,108.80
42 Luciano Avendañ 02715	31/jul/24	Sin Programar	FAC. 1444	30/ago/24 FAC. 1444 REPARACIONES ELECTRICAS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA SONORA DEPORTES	4,036.80	4,036.80
42 Luciano Avendañ 02716	31/jul/24	Sin Programar	FAC. 1445	30/ago/24 FAC. 1445 REPARACIONES ELECTRICAS PARA LA UNIDAD 29 DE PROTECCION CIVIL	7,482.00	7,482.00
42 Luciano Avendañ 02717	31/jul/24	Sin Programar	FAC: 1446	30/ago/24 FAC: 1446 REPARACIÓN ELECTRICA PARA LA CANASTILLA ELECTRICA INTERNACIONAL #24 DE SERV	4,060.00	4,060.00
483 Maria de los Ang 02415	05/jul/24	Sin Programar	rem # 07	04/ago/24 rem # 07 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES MES DE JULIO 2024	13,000.00	13,000.00
129 Maria Guadalupe 02418	05/jul/24	Sin Programar	REM# 07	04/ago/24 REM# 07 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE JULIO 2024	4,640.00	4,640.00
112 Mario Alonso Gur 02423	05/jul/24	Sin Programar	FAC: AABA7 (13	04/ago/24 FAC: AABA7 (1356) COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	63,887.00	63,887.00
126 Martha Lozano Lr 02436	08/jul/24	Sin Programar	FAC.94	07/ago/24 FAC.94 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECER OFICINAS Y EVENTOS DIF MPAL.	47,865.50	47,865.50

126	Martha Lozano L:02570	16/jul/24	Sin Programar	FAC: 99	15/ago/24	FAC: 99 ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINA SINDICO Y DIF MUNICIPAL Y EVENTO CIVICO REALI	4,235.00	4,235.00
329	Oziel Guajardo G:02408	04/jul/24	Sin Programar	FAC. 2	03/ago/24	FAC. 1 GASTOS DE TRASLADO POR ATENCION MEDICA EMPLADO DEL MPIO # 329 DEPORTES	1,438.05	1,438.05
381	Oziel Villarreal G:02565	16/jul/24	Sin Programar	FAC. E63F8	15/ago/24	FAC. E63F8 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS, PARA TENIENTE OLIVER VALDE:	13,050.00	13,050.00
149	Roel Roberto Ro:02424	05/jul/24	Sin Programar	FAC. 261	04/ago/24	FAC. 261 CONSUMO DE 396 KG. DE TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MPAL.	10,296.00	10,296.00
522	ROSA ISELA HE:02416	05/jul/24	Sin Programar	REM # 07	04/ago/24	REM # 07 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL MES DE JULIO 202:	6,000.00	6,000.00
21	Sanjuana de Jes:02417	05/jul/24	Sin Programar	REM # 07	04/ago/24	REM # 07 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PU	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza l:02401	02/jul/24	Sin Programar	FAC. 456	01/ago/24	FAC. 456 REPARACIONES , Y TRABAJOS DE SOLDADURA PARA SERVS PRIMARIOS	6,786.00	6,786.00
8	Saul Gonzalez C:02420	05/jul/24	Sin Programar	FAC.D3C39	04/ago/24	FAC.D3C39 RENTA DE CUARTO PARA TENIENTE OLIVER VALDEZ MES DE JULIO 2024	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tam:02445	10/jul/24	Sin Programar	FAC: 002902	09/ago/24	FAC: 002902 CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	21,420.00	21,420.00
210	Victor Hugo Tam:02450	10/jul/24	Sin Programar	FAC. 002903	09/ago/24	FAC. 002903 CONSUMO DE CARNES Y ABARROTES VARIOS PARA APOYO GRADUACIONES Y EVENTO	14,857.00	14,857.00

Total Tipo Beneficiario: 508,393.36

Total Cuenta: 508,393.36

Total General: 508,393.36