



Municipio de China, N.L.

CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 02/septiembre/2024

Hora: 08:17:53 a.m.

### Listado de Cuentas por Pagar

Centro de Recepción: Todos

De la fecha inicial del contrarrecibo 01 / ago / 2024 a la fecha final 31 / ago / 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 S	02926	19/ago/24	Sin Programar	FAC: 101	18/sep/24	FAC: 101 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL MUNICIPIO				17,400.00	17,400.00
178	Alfonso Guerra S	03019	27/ago/24	Sin Programar	FAC: 102	26/sep/24	FAC: 102 REPARACIONES Y LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MUNICIPIO				12,180.00	12,180.00
347	ANA MARIA ROI	02767	07/ago/24	Sin Programar	FAC: B-263	06/sep/24	FAC: B-263 RENTA DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE HIDALGO 502 OFICINA DE CORREOS MES DE AGOSTO 2024				2,106.39	2,106.39
144	ANVRIDN, A. C.	02928	20/ago/24	Sin Programar	FAC. 906	19/sep/24	FAC. 906 DONATIVO MES DE AGOSTO 2024				7,000.00	7,000.00
193	Artemio Gonzalez:	02722	01/ago/24	Sin Programar	FAC. 1636	31/ago/24	FAC. 1636 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO EN LAS ALBERCAS				595.00	595.00
193	Artemio Gonzalez:	02735	05/ago/24	Sin Programar	FAC.1664-1665	04/sep/24	FAC.1664-1665 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 4PERSONAS X 4 NOCHES DEL 29 JUL AL 1 AGO PERSONAL DEL INE				6,188.00	6,188.00
193	Artemio Gonzalez:	02922	19/ago/24	Sin Programar	FAC. 1670	18/sep/24	FAC. 1670 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE EL DIA 15 DE AGOSTO 2024				952.00	952.00
25	GLORIA GARZA	02776	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 633	06/sep/24	FAC. 633 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA MES DE AGOSTO 2024				4,000.01	4,000.01
25	GLORIA GARZA	02777	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 634	06/sep/24	FAC. 634 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLA PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA MES DE SEPTIEMBRE 2024				4,000.01	4,000.01
398	JAVIER LOPEZ F	02764	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11256	06/sep/24	FAC. 11256 COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA ARREGLO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				1,295.00	1,295.00
398	JAVIER LOPEZ F	02765	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11248	06/sep/24	FAC. 11248 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE SANITARIO PRESIDENCIA				300.00	300.00
398	JAVIER LOPEZ F	02766	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11249	06/sep/24	FAC. 11249 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SALUD				1,386.01	1,386.01
398	JAVIER LOPEZ F	02768	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11250	06/sep/24	FAC. 11250 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARA EL JARDIN DEL DIF MPAL				129.99	129.99
398	JAVIER LOPEZ F	02769	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11251	06/sep/24	FAC. 11251 COMPRA DE 1 CHAPA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL				190.00	190.00
398	JAVIER LOPEZ F	02770	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11252	06/sep/24	FAC. 11252 COMORA DE IMPERMEABILIZANTE Y ROL PARA REPARACION DE TECHO OFICINA DE RECLUTAMIENTO				1,350.36	1,350.36

398	JAVIER LOPEZ F 02771	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11253	06/sep/24	FAC. 11253 COMPRA DE INTERRUPTOR DE PRESION PARA LA BOMBA DE AGUA DE PRESIDENCIA MPAL	525.00	525.00
398	JAVIER LOPEZ F 02772	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11254	06/sep/24	FAC. 11254 COMPRA DE ESCOBILLAS PARA LA BODEGA DE SERVS PRIMARIOS	2,029.87	2,029.87
398	JAVIER LOPEZ F 02773	07/ago/24	Sin Programar	FAC.11255	06/sep/24	FAC.11255 COMPRA DE TERMINALES PARA LA CAMIONETA SONORA DE DEPORTES	69.99	69.99
398	JAVIER LOPEZ F 02774	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 11247	06/sep/24	FAC. 11247 COMPAR DE 1 CHAPA PARA PUERTA PARA LA OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO	710.00	710.00
398	JAVIER LOPEZ F 02911	15/ago/24	Sin Programar	FAC: 11264	14/sep/24	FAC: 11264 ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	270.00	270.00
162	Jorge Cuj Domiñ 02827	13/ago/24	Sin Programar	FAC: A - 566	12/sep/24	FAC: A - 566 PUBLICIDAD DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	4,640.00	4,640.00
42	Luciano Avendañ 02857	13/ago/24	Sin Programar	FAC:001449	12/sep/24	FAC:001449 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO ESTO PARA LA RAM NEGRA #07 AL SERVICIO DE SECRETARIA	2,088.00	2,088.00
42	Luciano Avendañ 02861	13/ago/24	Sin Programar	FAC:001448	12/sep/24	FAC:001448 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMIÓN DE BASURA FORD 2010 #59 DE SERVICIOS PRIMARIOS	2,795.60	2,795.60
18	Maria de los Angt 02793	12/ago/24	Sin Programar	REM # 08	11/sep/24	REM # 08 RENTA DE DESTACAMENTO DE MILITARES UBICADO EN BERNARDO REYES #318 MES DE AGOSTO 2024	13,000.00	13,000.00
520	Maria Guadalupe 02920	19/ago/24	Sin Programar	FAC. 2990	18/sep/24	FAC. 2990 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y DIF	33,280.00	33,280.00
129	Maria Guadalupe 02734	02/ago/24	Sin Programar	REM# 08	01/sep/24	REM# 08 RENTA PARA LA OFICINA DE SALUD MES DE AGOSTO 2024	4,640.00	4,640.00
112	Mario Alonso Gu 02782	08/ago/24	Sin Programar	FAC.1394( DDCF	07/sep/24	FAC.1394( DDCFB)COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS VARIOS PARA EL CAMION DOBLE RODADO,TOYOTA,RETROY SAVI	33,831.40	33,831.40
381	Oziel Villarreal Gt 02931	21/ago/24	Sin Programar	FAC. 370FE	20/sep/24	FAC. 370FE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TENIENTE, PERSONAL DEL RECICLAJE Y PERSONAL DEL INE	4,280.40	4,280.40
381	Oziel Villarreal Gt 02933	21/ago/24	Sin Programar	FAC. CAF811	20/sep/24	FAC. CAF811 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE , TENIENTE, BRIGADA ,RECICLAJE.	21,634.01	21,634.01
149	Roel Roberto Rox 02757	06/ago/24	Sin Programar	FAC: 272	05/sep/24	FAC: 272 CONSUMO DE 463 KILOS DE TORTILLAS ESTO PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	12,038.00	12,038.00
522	ROSA ISELA HE 02719	01/ago/24	Sin Programar	REM# 08	31/ago/24	REM# 08 RENTA DE LUGAR QUE SE UTILIZA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL DEL MPIO	6,000.00	6,000.00
522	ROSA ISELA HE 02909	15/ago/24	Sin Programar	Rem # 09	14/sep/24	Rem # 09 RENTA PARA LA NUEVA BASE DE PROTECCION CIVIL MES DE SEPTIEMBRE 2024	6,000.00	6,000.00
21	Sanjuana de Jest 02718	01/ago/24	Sin Programar	REM# 08	31/ago/24	REM# 08 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBARS PUBLICAS AGOSTO 24	12,000.00	12,000.00
21	Sanjuana de Jest 02910	15/ago/24	Sin Programar	REM # 09	14/sep/24	REM # 09 RENTA DE BODEGA PARA UNIDADES Y HERRAMIENTAS DE SERVS PRIMARIOS Y OBRAS PUBLICAS SEP-2024	12,000.00	12,000.00
81	Sanjuana Garza l 02784	09/ago/24	Sin Programar	FAC. 000459	08/sep/24	FAC. 000459 SOLDAR BASES PARA POSTE DE LUZ PARA SERVS PRIMARIOS	696.00	696.00
8	Saul Gonzalez C: 02727	02/ago/24	Sin Programar	FAC: 6A88C	01/sep/24	FAC: 6A88C RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA EL TENIENTE OLIVER VALADEZ ORTEGA MES DE AGOSTO 2024	2,900.00	2,900.00
210	Victor Hugo Tam 02804	12/ago/24	Sin Programar	FAC: 002950	11/sep/24	FAC: 002950 CONSUMO DE ALIMENTOS (CARNES FRÍAS) PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,460.00	3,460.00

210	Victor Hugo Tamí	02806	12/ago/24	Sin Programar	FAC. 2949	11/sep/24	FAC. 2949	CONSUMO DE CARNES VARIAS PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL	44,020.00	44,020.00
210	Victor Hugo Tamí	03024	28/ago/24	Sin Programar	FAC:2972	27/sep/24	FAC:2972	CONSUMO DE ALIMENTOS (CARNES FRÍAS) PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,076.00	2,076.00
210	Victor Hugo Tamí	03025	28/ago/24	Sin Programar	FAC: 2971	27/sep/24	FAC: 2971	CONSUMO DE ALIMENTOS (CARNES FRÍAS) PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL	40,840.00	40,840.00
316	Yahaira Gabriela	02889	14/ago/24	Sin Programar	FAC. A750	13/sep/24	FAC. A750	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 11 VARONIL MES DE AGOSTO 24	8,642.00	8,642.00
26	Yesica Irasema	§ 02775	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 88	06/sep/24	FAC. 88	COMPRA DE 38 VALES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA PRESIDENCIA MES DE JULIO 2024	19,000.00	19,000.00
26	Yesica Irasema	§ 02778	07/ago/24	Sin Programar	FAC. 91	06/sep/24	FAC. 91	CONSUMO DE ABARROTRES PARA COMEDOR DEL DIF , EVENTOS DEPORTIVOS POLICIA Y TRANSITO	116,545.67	116,545.67
26	Yesica Irasema	§ 02783	08/ago/24	Sin Programar	FAC:90	07/sep/24	FAC:90	CONSUMO DE ABARROTRES PARA EVENTOS REALIZADOS, COMEDOR DIF MPAL, OFICINAS MPIO, POLICIA Y TRAN	121,640.90	121,640.90
26	Yesica Irasema	§ 02880	13/ago/24	Sin Programar	FAC. 89	12/sep/24	FAC. 89	COMPRA DE 38 VALES D EDESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MES DE AGOSTO 2024	19,000.00	19,000.00
26	Yesica Irasema	§ 02936	26/ago/24	Sin Programar	FAC.94	25/sep/24	FAC.94	COMPRA DE 38 VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. SEP-24	19,000.00	19,000.00
26	Yesica Irasema	§ 02940	26/ago/24	Sin Programar	FAC. 93	25/sep/24	FAC. 93	CONSUMO DE ABARROTRES VARIOS PARA EVENTOS REALIZADOS Y OFICINAS DE PRESIDENCIA	61,131.61	61,131.61
26	Yesica Irasema	§ 03052	30/ago/24	Sin Programar	FAC. 100	29/sep/24	FAC. 100	CONSUMO DE ABARROTRES PARA HONORES ALA BANDERA Y FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA	32,126.07	32,126.07
26	Yesica Irasema	§ 03053	30/ago/24	Sin Programar	FAC. 97	29/sep/24	FAC. 97	CONSUMO DE ABARROTRES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE 2024	14,633.67	14,633.67
26	Yesica Irasema	§ 03054	30/ago/24	Sin Programar	FAC. 98	29/sep/24	FAC. 98	CONSUMO DE ABARROTRES PARA LOS HONORES A LA BANDERA Y GRITO DE INDEPENDENCIA	8,571.75	8,571.75
26	Yesica Irasema	§ 03055	30/ago/24	Sin Programar	FAC. 96	29/sep/24	FAC. 96	CONSUMO DE ABARROTRES PARA COMEDOR DEL DIF, PERSONAL DE SEGURIDAD Y PARA OFICINAS	59,600.75	59,600.75
26	Yesica Irasema	§ 03056	30/ago/24	Sin Programar	FAC.104	29/sep/24	FAC.104	CONSUMO DE ABARROTRES PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE RANCHO VERDE EN EL AUDITORIO	4,858.38	4,858.38
26	Yesica Irasema	§ 03057	30/ago/24	Sin Programar	FAC. 101	29/sep/24	FAC. 101	CONSUMO DE ABARROTRES PARA EL COMEDOR DEL DIF MPAL. DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2024	28,072.75	28,072.75
<b>Total Tipo Beneficiario:</b>									<b>837,720.59</b>	<b>837,720.59</b>
<b>Total Cuenta:</b>									<b>837,720.59</b>	<b>837,720.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>837,720.59</b>	<b>837,720.59</b>