



COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

Expediente: COTAIP/106/2018
Folio PNT: 01450118

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/161-01450118

CUENTA: En cumplimiento a lo ordenado por el Comité de Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/024/2018, en la que resolvió: "PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración de versión pública de los documentos descritos en el considerando II, de la de la presente acta, versión pública que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando". Lo anterior en relación a la solicitud de información presentada Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos, del día 29 de octubre de dos mil dieciocho, haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. -----**Conste.**

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. -----

Vistos: la cuenta que antecede, **se acuerda:** -----

PRIMERO. Via electrónica, se tuvo el Folio INFOMEX 01450118, por presentando la solicitud de información, bajo los siguientes términos: "**SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO** Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT**" ... (Sic). -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

COORDINACIÓN DE
**TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

SEGUNDO. El artículo 6º apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4º bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO, 2018 • 2021

COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de información que en el presente caso nos ocupa, para su atención fue remitida mediante Circular COTAIP/007/2018, de fecha 07 de noviembre de 2018, a todas y cada una de las Direcciones y Coordinaciones que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, quienes se pronunciaron mediante los oficios **DF/UAJ/0478/2018, DP/SPP/0253/2018, CGCSYRP/068/2018, PM/SP/0147/2018, CS/530/2018, DAC-073-2018, DPADS/075/2018, IMPLAN/059/2018, SA/0478/2018, CMI/0051/2018, DECUR/0264/2018, CA/035/2018, DD/0152/2018, INMUDEC/0107/2018, DAJ/SAJ/0054/2018, DAI/036/2018, DOOTSM/614/2018, CDP/038/2018, SMDIF/DIR/0217/2018, DAM/135/2018 y CSAS-SJ-0401-2018, remitidos a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el Director de Finanzas, Director de Programación, Coordinadora General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas, Secretaría Particular, Coordinación de Salud, Director de Atención Ciudadanos, Directora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Director del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, Secretaría del H. Ayuntamiento, Coordinador de Modernización E Innovación, Director de Educación Cultura y Recreación, Coordinador General de Asesores, Director de Desarrollo, Coordinadora del Instituto Municipal del Deporte, Directora de Asuntos Jurídicos, Director de Asuntos Indígenas, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Coordinadora de Desarrollo Político, Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Directora de Atención a las Mujeres, Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, las cuales manifestaron que no realizaron ningún gasto en el mes de octubre, asimismo, no cuentan con fondo revolvente. Por lo tanto, **se anexa en medio electrónico los oficios mencionados con antelación.** -----**

En cuanto a la Dirección de Fomento Económico y Turismo, mediante oficio DFET/159/2018, informó: "En respuesta a lo anterior, relaciono dichos gastos, anexo documentos que lo acreditan, de igual forma cabe mencionar que esta Dirección no cuenta con fondo revolvente.

CONCEPTO DE PAGO	MONTO
Pago de la Membresía del año 2018 a la Asociación Mundial de Ciudades Energéticas.	\$153,246.80
Pago del tercer trimestre del año 2018, por concepto del 50% de las entradas a la casa de la tierra, derivado del convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de Centro y el Instituto del Clima.	\$9,365.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO • 2017 • 2021

COORDINACIÓN DE
**TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

...(sic).

En cuanto a la Coordinación General de Servicios Municipales, mediante oficio CGSM/259/2018, informó: Al respecto remito a usted archivo electrónico de nombre "órdenes de compra", dentro del cual se encuentra contenida la información requerida. En cuanto a la Secretaría Técnica, mediante oficio ST-135/2018, informó: "hago de su conocimiento que la Secretaría Técnica no cuenta con fondo revolvente, y que durante el mes de octubre se gastó la cantidad de \$94,200.00 pesos por concepto de "Servicio integral para la organización Sesión solemne de Cabildo del Tercer Informe de Resultados" solicitado el 19 de septiembre y que se acredita con la factura número D1A2834F de fecha 01 de octubre de 2018, del C. ERIK BALDERAS FALCON (se adjunta copia de la factura mencionada), la cual contiene información susceptible de ser clasificada en versión pública, misma que deberá aprobar el Comité de Transparencia y que se detalle a continuación:

Factura	Dato Testado
D1A2834F	Código QR

...(Sic).

Oficios en los cuales se advierte que dichas Dependencias, son las que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, les corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada. **Mismos que se anexan al presente acuerdo, así como sus respectivos anexos en formato electrónico, asimismo, en cuanto al oficio ST-135/2018, respecto, a la información que contiene dato susceptible de ser clasificado como confidencial, fue aprobado por el Comité de Transparencia mediante sesión extraordinaria número CT/024/2018, misma que también se agrega.**

CUARTO. En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio **COTAIP/0658/2018**, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública, de la información que contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, los cuales se identifican en la **Acta CT/024/2018** de fecha 16 de noviembre de 2018, la cual se adjunta al presente para que forme parte integrante del presente Acuerdo.....

Cabe señalar, que de conformidad en lo previsto por el artículo 6º, en su último párrafo de la Ley de la materia señala que **"La información se proporcionará en el estado en**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública. Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos 6y Reactivos de México S.A. de C.V. – María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal". -----

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.-----

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133, 138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.-----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA - ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD
AL FORTALECIMIENTO DEL PAÍS - TABASCO

COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. -----

Así lo acordó, manda y firma, la Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el Lic. Benjamín Canúl Salvador, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. -----

-----Cúmplase.

Expediente: COTAIP/106/2018 Folio PNT: 01450118
Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/161-01450118



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/024/2018

Folios PNT: 01450118 y 01524618

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las **diecinueve** horas del día **dieciséis** de **noviembre** del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CC. Lic. **Perla María Estrada Gallegos**, Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. **Martha Elena Ceferino Izquierdo**, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y **Dr. Elmer Jiménez Ricardez**, **Secretario Técnico**, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración de versión pública de los documentos que mediante oficio **ST/135/2018** y **GGSM/260/208**, remitieron a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la **Secretaría Técnica** y la **Coordinación General de Servicios Municipales**, respectivamente, para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con números de folios **01450118** y **01524618**, respectivamente, bajo el siguiente: -----

Orden del día

- I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
- II. Instalación de la sesión.
- III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
- IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio **01450118**, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno **COTAIP/0106/2018** y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.
- V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio **01524618**, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno **COTAIP/0157/2018** y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.
- VI. Discusión y aprobación de la clasificación de la información.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. Clausura de la sesión.

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

Desahogo del orden del día

I.- **Lista de asistencia y declaración de quórum.**- Para desahogar el primer punto del orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los **CC. Lic. Perla María Estrada Gallegos**, Directora de Asuntos Jurídicos, **Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo**, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **Dr. Elmer Jiménez Ricardez**, **Secretario Técnico**, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.-----

II.- **Instalación de la sesión.**- Siendo las diecinueve horas del día dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: -----

III.- **Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.**- A continuación, el Secretario, procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por unanimidad. -----

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio **01450118**, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno **COTAIP/0106/2018** y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -----

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio **01524618**, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno **COTAIP/0157/2018** y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -----

VI.- **Discusión y aprobación de la clasificación de la información.**- En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.-----

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha 29 de octubre de 2018, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio **01450118**, realizada quien dijo llamarse **JORGE CAMELO ANDRADE**, mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "**SOLICITO ME INFORMEN Y**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2016 - 2021

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco"

ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic)**", a la cual le fue asignado el número de expediente **COTAIP/0106/2018**. -----

Para su atención se turnó a la **Secretaría Técnica**, quien a través del oficio **ST-0135/2018**, y para dar respuesta a dicha solicitud, informa que envía **1 factura**, solicitando la intervención de este Comité, a efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública, de la última mencionada, en virtud de que dicha factura contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales. -----

DOS.- Con fecha 06 de noviembre de 2018, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio **01524618**, realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en **"Copia en version electronica de las facturas que amparan el uso de los 200 millones de pesos entregados por la SERNAPAM a ese Ayuntamiento para la compra de luminarias** Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic)**", a la cual le fue asignado el número de expediente **COTAIP/0157/2018**. -----

Para su atención se turnó a la **Coordinación General de Servicios Municipales**, quien a través del oficio **CGSM/260/2018**, y para dar respuesta a dicha solicitud, informa que envía **6 facturas**, solicitando la intervención de este Comité, a efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública, de la última mencionada, en virtud de que dicha factura contiene datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales. -----

TRES.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio **COTAIP/0658/2018**, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública. -----

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y

elaboración en versión pública, de los documentos señalados en los Antecedente de la presente acta. -----

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser clasificada como confidencial. Toda vez que dichos documentos, contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptible de ser identificadas o identificables. Por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Comité de Transparencia, la clasificación de los citados documentos, de conformidad con lo siguiente: -----

1.- Folio Infomex 01450118, radicado bajo el número de expediente COTAIP/106/2018:

➤ **Factura D1A2834F**, Documento al cual se le deberá testar el siguiente dato:

- Código QR

2.- Folio Infomex 01524618, radicado bajo el número de expediente COTAIP/157/2018:

➤ **Facturas F5542 VALE, F5576, F5580, F5604, F6919 y F5626**, Documentos a los cuales se le deberán testar los siguientes datos:

- Código QR

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen a una persona identificada e identificable. -----

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco considera como **Información Confidencial**, toda aquella información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los **Datos Personales**, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la **Protección de Datos Personales** es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el **nombre**, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como **Datos personales sensibles** aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su titular. **Datos patrimoniales**, son aquellos como información fiscal,



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco".

historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular. -----

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley; así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina precedente **confirmar la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos** descritos el considerando II de la presente acta.-----

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes **resuelve:** -----

PRIMERO. - Se **confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos** descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando. -----

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, informar al **Secretaría Técnica y la Coordinación General de Servicios Municipales**, que este Comité, confirmó la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos señalados en la presente acta. -----

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. -----

VII.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el siguiente punto. -----

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO 2015 • 2021

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco"

VIII.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del **Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco**, siendo **las veinte horas de la fecha de su inicio**, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -

**Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.**

Lic. Perla María Estrada Gallegos
Directora de Asuntos Jurídicos
Presidenta

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Secretaria

Dr. Elmer Jiménez Ricardez
Secretario Técnico
Vocal



**COMITÉ DE
TRANSPARENCIA**



DIRECCIÓN DE FINANZAS

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco".

Oficio No. DF/UAJ/0478/2018

Asunto: Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco; a 31 de Octubre de 2018

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Presente. -

En cumplimiento de las atribuciones que me confiere el artículo 107 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro; así como el nombramiento expedido el 05 de octubre de la presente nulidad y con fundamento en el artículo 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en aras de dar contestación al oficio: **COTAIP/0331/2018**, Folio PNT: **01450118**, relativo al Expediente **COTAIP/0106/2018**, de fecha **30 de Octubre del año 2018**, en donde solicita:

"SOLICITO SE ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO." (Sic).

Por lo que me permito informar a usted que esta Dirección de Finanzas a mi cargo no cuenta con gastos de fondo revolvente en el mes de octubre de la presente anualidad, y en relación a la solicitud que hace en base a las Secretarías, Direcciones y Coordinaciones, tengo a bien informar que los titulares de cada área tienen toda su documentación soporte y por lo tanto el suscrito no cuenta con dicha información, lo anterior debidamente corroborado con el **MEMORANDUM: DF/SE/011/2018**, signado por el L.C.P. JORGE RAMON CELORIO TERAN Subdirector de Egresos, el cual se anexa para los efectos legales a los que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente:



C.P. Carlos Gutiérrez Franco
Director De Finanzas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C. P. 91060
Tels: (993)-310 32 32 /1167 www.villahermosa.gob.mx



c.c.p. Archivo
c.c.p. Minutario



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.



Dirección de Finanzas

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 01 de noviembre del 2018

MEMORANDUM NO.: DF/SE/011/2018

ASUNTO: El que se indica

LIC. GABRIELA CARRERA RAMIREZ
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio número UAJ/004/2018 de fecha 31 de octubre del actual, por el cual solicita "SE INFORME Y ACREDITEN, LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTÓ INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO", tengo a bien informar, que el suscrito no cuenta con atribuciones para informar y acreditar acerca de los gastos por cada una de las Secretaria, Direcciones y Coordinaciones, ya que los únicos responsables del Gasto son los titulares de las diferentes áreas y quienes además tienen la documentación soporte, de acuerdo a lo establecido a lo dispuesto por el numeral 2.2 y 2.10 primero y último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco, que textualmente señalan:

"2.2 Responsabilidad de los Directores y/o Coordinadores.

Los Titulares de las diferentes áreas establecidas en la Ley Orgánica o aprobadas por el Ayuntamiento, son los responsables del ejercicio presupuestal en forma eficiente, eficaz y económica, del cumplimiento oportuno de las actividades previsto en el PMD, de las actividades institucionales y programas presupuestarios, así como de lograrlas metas contenidas en sus Matrices de Indicadores de Resultados y el Programa Operativo Anual, cumplimiento con las disposiciones vigentes en materia del ejercicio presupuestal."

"2.10 Orden de pago

La orden de pago es el documento de carácter financiero y presupuestal emitido por el SAM y formulado por las Unidades Administrativas, que para un egreso y mediante el cual se autoriza a Finanzas a efectuar el pago.

El original de la documentación comprobatorio y justificatoria de pago quedará en custodia y resguardó en la dependencia responsable del gasto, debiendo establecer un lugar para su archivo."

Lo anterior, se informa para los efectos administrativos y legales procedentes.



C.C.P. L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Director de Finanzas.- Para su conocimiento.

C.C.P. Archivo/minutario

ATENTAMENTE

L.C.P. JORGE RAMON CELORIO TERAN
SUBDIRECTOR DE EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Oficio: DP/SPP/0253/2018

Asunto: se envía información

Villahermosa, Tabasco a 06 de Noviembre de 2018

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Presente.

En atención al oficio COTAIP/0332/2018, expediente N° COTAIP/0106/2018 con fecha de 05 de noviembre del 2018, mediante el cual se solicita el acceso a la información pública con folio N° 01450118 la cual expone a la petición JORGE CAMELO ANDRADE quien solicita lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LA SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

Al respecto, se le informa que la Dirección de Programación no realizó gasto durante el mes de octubre del 2018 así mismo, esta dirección no cuenta con fondo revolvente.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atentamente

Lic. José Marcos Quintero Buendía
Director de Programación



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

C.c.p.- LIC. Evaristo Hernández Cruz - Presidente Municipal de Centro.- Para superior conocimiento.- Presente
Archivo y minutarío
JMQB/MPL



ENERGIA • SUSTENTABILIDAD

Villahermosa, Tabasco, a 08 de noviembre de 2018
Oficio: **CGCSYRP/068/2018**
Asunto: **Respuesta a Circular**

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública
Presente.

En respuesta a su circular número COTAIP/007/2018 recibida en fecha 06 de noviembre del presente año, relativo al expediente número COTAIP/0106/2018, para efecto de dar respuesta a la solicitud de información con número de folio PNT: 01450118, presentada por quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, en la que requiere lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTÓ INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO".(sic).

Le informo que la coordinación a mi cargo, no cuenta con fondo revolvente y que no ha generado ningún Gasto durante el mes de octubre.

~~Sin otro particular, reciba un cordial saludo.~~



ATENTAMENTE

Lic. Teresa de Jesús Oramas Beurregard
Coordinadora General



c.c.p.- Lic. Evansto Hernández Cruz, presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro. --Para su Superior conocimiento
c.c.p.- Archivo

Palacio Municipal



SECRETARÍA PARTICULAR

"2018: Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Número de Oficio: PM/SP/0147/2018

Asunto: Respuesta a Circular No. COTAIP/007/2018

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Noviembre del 2018

**LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.**

En respuesta a su Circular COTAIP/007/2018 recibido en esta Secretaría con fecha 08 de Noviembre del presente año. No. Folio **PNT 01450118** en contestación a la solicitud por quien dijo llamarse "**JORGE CAMELO ANDRADE**", relativa a: "**Solicito me informen y acrediten los gastos que se tuvieron como y en que se gastó incluyendo el fondo revolvente en el mes de octubre de cada una de las secretarías, direcciones y coordinaciones del ayuntamiento.**" (Sic). ¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT**"

Hago de su conocimiento que esta Secretaría Particular durante el mes de Octubre no se generó gastos de materiales y suministros, mucho menos fondo revolvente; por lo cual no es posible remitir la información solicitada por el interesado.

Esta Secretaría reitera el compromiso de colaborar con la Coordinación a su digno cargo, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Artículo 30 y 31, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAÚS
SECRETARIO PARTICULAR**



13:35 PM

**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021
SECRETARÍA PARTICULAR**

C.C.P.- LIC. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ.-PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO.-PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
ARCHIVO.-L'RR/CSM/L'GHM

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



COORDINACIÓN
DE SALUD

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Doctores en Tabasco"

No. OFICIO: CS/530/2018.

ASUNTO: Respuesta a Requerimiento de Información.
VILLAHERMOSA, TABASCO; A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro.

PRESENTE.

En respuesta a su circular No. COTAIP/007/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, relativo al expediente número COTAIP/0106/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de la información bajo el número de folio PNT: 01450118, quien hizo valer quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, el cual solicita lo siguiente.

"SOLICITO INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"...(Sic).....

Al respecto y de acuerdo a las atribuciones previstas en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Centro, me permito hacer de su conocimiento que la información solicitada no se genera en esta Coordinación de Salud a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

DR. FELICIANO WONG ORTÍZ
COORDINADOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021

COORDINACIÓN DE
SALUD

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.-Presidente Municipal de Centro. Para superior conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutario.
D'FWO/L'KGGP/L'LASTM



DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tab., a 10 de noviembre de 2018

OFICIO: DAC-073-2018

Circular No: COTAIP/007/2018

Expediente No.: COTAIP/0106/2018

Folio PNT: 01450118

ASUNTO: Requerimiento de Información.

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia
Presente.

En relación a la circular COTAIP/007/2018 de fecha 9 de noviembre del presente año y para darle tratamiento a la solicitud de información a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la **Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio No. 01450118**, presentada por quien dijo llamarse **JORGE CAMELO ANDRADE**, en la que requiere lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"....(SIC).

Por lo antes mencionado por el **C. JORGE CAMELO ANDRADE**, hago de su conocimiento que en la Dirección a mi cargo, no se efectuaron gastos en el mes de octubre, por lo tanto esta Dirección no tiene fondo revolvente.



Atentamente

Lic. Francisco Javier García Moreno
Director de Atención Ciudadana



C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro.- para su superior conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutario.L'Mvr



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.



**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco"

**OFICIO: DPADS/076/2018
ASUNTO: SOLICITUD DE
INFORMACIÓN**

Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2018

**LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE:**

En respuesta a su circular **COTAIP/007/2018**, expediente número **COTAIP/0106/2018**, Folio PNT: **01460118**, relativa a la solicitud de quien dijo llamarse **JORGE CAMELO ANDRADE**, donde me solicita información consistente en **"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO"** recibido en esta Dirección con fecha 29 de octubre del presente año, me permito informarle al respecto que:

Hago de su conocimiento que no se ejercieron gastos durante el mes de octubre, dado que no se contó con un presupuesto autorizado para dicho mes. Así mismo esta Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable no cuenta con fondo revolvente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
AGUA*ENERGÍA*SUSTENTABILIDAD

[Handwritten signature]
DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA
DIRECTORA



C.C.P.-ARCHIVO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

"2018. Año del V Centenario de Encuentro. Dos mundos en Tabasco"

OFICIO NÚMERO: IMPLAN/059/2018

ASUNTO: El que se indica

Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2018

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

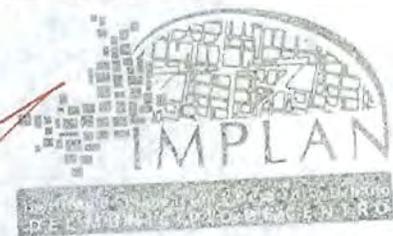
En atención a su Circular Número COTAIP/007/2018, de fecha 07 de noviembre de 2018, expediente número COTAIP/0106/2018, en la que me pide información relativo a: **"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN ELL MESDE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO** Otros datos proporcionadas para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT". (Sic.)**

Al respecto, me permito informarle que el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, durante el mes de octubre de 2018, no generó gastos, por otra parte le expreso que el Instituto a mi cargo no maneja fondo revolvente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO
Director del IMPLAN Centro



C.C.P. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocimiento.
C.C.P. Archivo



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

"2018, Año del V. Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco"

OFICIO NÚMERO: SA/0478/2018.

EXPEDIENTE No.: COTAIP/0106/2018.

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR No. COTAIP/007/2018.

Villahermosa, Tabasco; a 12 de noviembre de 2018.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E:

En atención a su Circular Número: COTAIP/007/2018, recibida en esta Secretaría del H. Ayuntamiento el día 08 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, mediante la cual turna Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio No. 01450118, presentada por el interesado, quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, derivada de la cual requiere a esta Dependencia a mi cargo lo siguiente:

SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO, para el ejercicio 2018.

Al respecto, con fundamento en los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123 y 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50 fracción III, 52, 130 y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que en apego al Plan de Austeridad y Racionalización del Gasto Público del Municipio de Centro, Tabasco, esta Secretaría del Ayuntamiento, no realizó ningún gasto durante el mes de octubre del presente año y asimismo, no maneja fondo revolvente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AYUNTAMIENTO (2018 • 2021)
**SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO**

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro.- Para su conocimiento.
C.c.p. M.D. Gonzalo Gastambide Flores, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento.-
Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo / Minutario.
L'MSCH/M/SPSV

[Firma manuscrita]
12 NOV - 18
21:00 HRS



COORDINACIÓN DE **MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN**

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

AGUA • **ENERGÍA** • SUSTENTABILIDAD

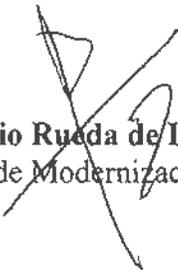
Oficio: **CMI/0051/2018**
Asunto: **solicitud de información**
Villahermosa, Tabasco, a lunes, 12 de noviembre de 2018

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Presente

En atención a su circular número **COTAIP/007/2018**, recibido en fecha 09 de noviembre del presente año, relativo al expediente número **COTAIP/0106/2018**, para efecto de dar respuesta a la solicitud de información con número de Folio **PNT: 01450118**, le informo que esta Coordinación no erogo gasto durante el periodo solicitado, así mismo se informa que la misma no cuenta con fondo revolvente.

Sin otro particular le reitero las seguridades de mis más altas y distinguidas consideraciones.

Atentamente


C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León
Coordinador de Modernización e innovación



c.c.p.- Lic. Evaristo Hernández Cruz - Presidente Municipal de Centro - Para su superior conocimiento.
c.c.p.- Archivo/Minutario
MARDLRDL/LASC





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN**

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tab., a 08 de noviembre de 2018

OFICIO No.- DECUR/0264/2018

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCUAR No.- COTAIP/007/2018

**LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE**

En atención a su circular número: COTAIP/007/2018, de fecha 7 de noviembre del año en curso, relativa a la **Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N.º.- 01450118**, presentada por quien dijo llamarse **JORGE CAMELO ANDRADE**, en la que requiere lo siguiente.

SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO, para el ejercicio 2018, a as tardar las 14:00 horas del día 13 de noviembre del año en curso.

Me permito informar a la coordinación a su cargo que esta Dirección de Educación, Cultura y Recreación, **no tuvo gastos durante el mes de octubre del 2018, así mismo le informo que esta dirección no cuenta con fondo revolvente.**

Sin otro particular, quedo de usted.



ATENTAMENTE
[Signature]
**PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRIAS
DIRECTOR**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2018
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURA Y RECREACIÓN**

C.c.p.- Lic. Evaristo Hernández Cruz. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para su Superior conocimiento
C.c.p. Archivo y Minutario
M'MRF/I'RMH

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



COORDINACIÓN DE ASESORES

C. P. 2000 Villahermosa, Tabasco, México
Tel: (993) 311 1111

OFICIO: CA/035/2018

ASUNTO: El que se indica

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre 2018

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
**COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**
PRESENTE

En atención a la circular **COTAIP/007/2018** de fecha 07 de noviembre 2018, para efecto de atender número de expediente de control interno **COTAIP/0106/2018**, con número de folio **01450118**, mediante el cual expone la petición el interesado **JORGE CAMELO ANDRADE**, quien solicita:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PTN".... (sic).....** Al respecto:

Expongo lo siguiente, que esta Coordinación General de Asesores no se tuvieron gastos incluyendo los del fondo revolvente en el mes de octubre.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Efraín García Mora

Coordinador General de Asesores



C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal de Centro. - Para su conocimiento.

C.c.p. - Archivo.

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tab., a 12 de noviembre de 2018.

Oficio No.- DD/0152/2018.
Asunto.- Se Rinde Informe.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E

En atención a la circular número COTAIP/007/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, deducido del expediente COTAIP/0106/2018 y para dar cumplimiento a la solicitud de información con folio PNT:01450118, realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, según lo prevé los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 130 y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a efecto de verificar si se cuenta con la información solicitada por quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, relativa a:

“SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INVLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO, Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT” (Sic).

En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01450118, presentada por quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, me permito informar a Usted que esta Dirección de Desarrollo no realizó ningún gasto en el mes de octubre, así mismo se le informa que esta Dirección no cuenta con fondo revolvente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. HUMBERTO ALEMÁN CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO





INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tab. 9 noviembre 2018
Oficio No: INMUDEC/0107/2018
ASUNTO: EL QUE SE INDIQUE

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE.

En atención a su circular No. COTAIP/007/2018, Folio PNT: 01450118, Expediente No. COTAIP/0106/2018, mediante el cual quien dice llamarse: **JORGE CAMELO ANDRADE**, requiere lo siguiente: **"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO** Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: **¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT.**" ...**(Sic)**.....

Por lo antes referido, y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, esta Coordinación **no** realizo gastos alguno del mes de octubre, así mismo **no** cuenta con fondo revolvente.



ATENTAMENTE

LIC. PAULETTE SPAMER MORENO
COORDINADORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2016-2018
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

C.C.P. ARCHIVO



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

2017-2021

Oficio: DAJ/SAJ/0054/2018
EXP. NUM: COTAIP/0106/2018
Asunto: **Se solicita informe**
Villahermosa, Tabasco 13 de noviembre de 2018

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN.
P r e s e n t e .

En atención a la circular COTAIP/007/2018, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse "JORGE CAMELO ANDRADE", bajo número de folio 01450118, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: " Solicito se me informen y acrediten los gastos que se tuvieron como y en que se gastó incluyendo el fondo revolvente en el mes de octubre de cada una de las secretarías, Direcciones y Coordinaciones del ayuntamiento"..(sic)

Al respecto, adjunto respuesta con número de oficio DAJ/SAJ/083/2018, de 12 de noviembre de 2018, suscrito por la Lic. Patricia Ricoy Álvarez, encargada de la unidad administrativa, lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en los artículos 194 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, y 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Sin otro particular; le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS



C.C.P. - ARCHIVO
C.C.P. - MINUTARIO
I.PMIG/LMMO/CIGIG



DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

No. de Oficio: **DAJ/SA/083/2018**

Exp. núm. COTAIP/106/2018

Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2018

Asunto: **El que se indica.**

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE

En atención a su oficio DAJ/SAJ/0133/2018, en particular a la circular COTAIP/007/2018, recibido el 8 de noviembre de 2018, del expediente COTAIP/106/2018, número de folio PNT 01450118, mediante el sistema infomex, el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JORGE CAMELO ANDRADE, en lo que se refiere lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE TUVIERON COMO Y EN SE GASTÓ INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN LE MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO".. (Sic).

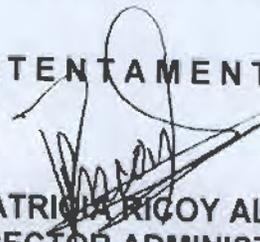
Derivado de lo anterior, comunico a Usted que de acuerdo a registros que obran en esta Subdirección Administrativa en el mes en mención, no se tienen ejercidos ningún gasto, así mismo le informo que en lo relacionado al fondo revolvente, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, no tiene asignado ejecutar recursos a través de ese medio.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



c.c.p. Archivo / Minutario
L'PRA

ATENTAMENTE


LIC. PATRICIA RICOY ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS
"2018, Año del Vº Centenario del Encuentro
De Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco; a 12 de noviembre de 2018.

OFICIO: DAI/ 036/2018.

ASUNTO: Envío de información.

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Presente

Por medio del presente y en atención a su Circular No. COTAIP/007/2018 de fecha 07 de los presentes, en el cual solicita lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO, INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO."

Me permito hacer de su conocimiento que esta Dependencia a mi cargo, no ejerció ningún gasto en el mes de octubre de 2018, asimismo esta dependencia no cuenta con un fondo revolvente.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


Tec. Richard Gallardo de la Cruz
Director



C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.-Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento
C.c.p. Archivo/Minutario



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos"

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Noviembre de 2018

Oficio Número: DOOTSM/614/2018

ASUNTO: Contestación Solicitud de Información solicitada por JORGE CAMELO ANDRADE.

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso
A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
Presente.

En atención a la Circular No.: COTAIP/007/2018 de fecha 07 de noviembre del año en curso, recibido en esta Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio PNT No.01450118, con número de expediente COTAIP/106/2018, presentada por quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, en la requiere lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (sic).

Me permito informarle, que en esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, no se generó ningún gasto en el mes de octubre. Con referencia al fondo revolvente, no se ha generado ningún gasto en el mes de octubre, debido a que no se cuenta con esta partida.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar
Director



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

- C.c.p.- Lic. Perla María Estrada Gallegos, Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.- Para conocimiento.
 - C.c.p.- C.P. David Bucio Huerta, Secretario del Comité de Transparencia y Contralor Municipal de este Ayuntamiento. Para conocimiento.
 - C.c.p.- Lic. Bernardo Membreño Cacep.- Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace de la Unidad de Transparencia de la DOOTSM.
 - C.c.p.- Ing. Luz Elizabet Gutiérrez García, Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM.
 - c.c.p.- Archivo/Expediente.
- PAFA/L/BMC/L/LEGG/zds.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO POLÍTICO**

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco a 12 de Noviembre de 2018

OFICIO NO. CDP/038/2018

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

**LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.**

En atención a la **Circular N°:COTAIP/007/2018**, Folio PNT: 01450118, con número de expediente: COTAIP/0106/2018, respecto a la solicitud de información presentada por el **C. JORGE CAMELO ANDRADE**, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, donde requiere lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"...(Sic).**

Al respecto se informa que esta Coordinación a mi cargo, no tuvo gasto en el mes de octubre y no se cuenta con un fondo revolvente, por lo que no es posible proporcionar la información solicitada.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

**C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ
COORDINADORA**





2018, Año del IV centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Noviembre de 2018

OFICIO: SMDIF/DIR/0217/2018

Asunto: Contestación de Circular COTAIP/007/2018

Asunto: Requerimiento de Información



LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE.

EN ATENCION A LA CIRCULAR COTAIP/007/2018 de fecha 7 de Noviembre del presente año, para darle el debido tratamiento la solicitud de información a través del sistema de solicitudes de Acceso a la información y/o Sistema INFORMEX DE LA Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la Solicitud de Acceso a la información pública folio No. 01450118 presentada por quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, en la que requiere lo siguiente:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE SE GASTO INCLUYENDO EL FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través de sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Sic).....

Al respecto se informa que esta Dirección a mi cargo, no tuvo gasto en el mes de Octubre del presente año, y no se cuenta con un Fondo Revolvente, por lo que no es posible proporcionar la información solicitada.

Agradeciendo su atención al presente, reciba mis saludos.

ATENTAMENTE


C. ZOLA YANET DE LA FUENTE SANCHEZ
DIRECTORA


familias que crecen fuertes



II. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO.



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
A LAS MUJERES

Carretera Villahermosa - Minatitlán, Tabasco, México

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Noviembre del 2018

OFICIO: DAM/135/2018

ASUNTO: El que se indica.

REFERENCIA: CIRCULAR COTAIP/007/2018.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En respuesta a la circular mencionada en referencia con expediente No. COTAIP/0106/2018 y para dar cumplimiento a la misma, en el que se requiere lo siguiente: "Solicito me informen y acrediten los gastos que se tuvieron como y en que se gastó incluyendo el fondo revolvente en el mes de octubre de cada una de las Secretarías, Direcciones y Coordinaciones del Ayuntamiento, para el ejercicio 2018", le informo que la Dirección de Atención a las Mujeres no ha generado gasto alguno en el mes de octubre. Así mismo esta dirección no cuenta con fondo revolvente.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ
DIRECTORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO

DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN A LAS MUJERES

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento.
Archivo.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.



CENTRO

AGUA - ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

COORDINACIÓN

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

Número de Oficio: CSAS-SJ-0401 -2018

Asunto: Respuesta de solicitud

Expediente. COTAIP/0106/2018

Folio PNT: 01450118.

Villahermosa, Tab., a 16 de Noviembre de 2018

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
PRESENTE:

En respuesta a la Circular No. COTAIP/007/2018, de fecha 07 de Octubre del presente año y recibido en esta Coordinación el día 09 del mismo mes y año, relativo al expediente número COTAIP/0106/2018, para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de información realizada bajo el número de folio INFOMEX 01450118, por quien dijo llamarse JORGE CAMELO ANDRADE, en la que requiere:

"SOLICITO ME INFORMEN Y ACREDITEN LOS GASTOS QUE SE TUVIERON COMO Y EN QUE GASTO REVOLVENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL AYUNTAMIENTO." (Sic). Otros datos para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la Plataforma Nacional de Transparencia "PNT"... (Sic).

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 45 fracción II, 122 y 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4,6, 17, 47, 50 fracción III, 130, 131, 147 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; se brinda atención a la solicitud de información realizada bajo el número de folio Infomex 01450118, en los términos siguientes:

"Informo a usted que durante el mes de Octubre no se realizó ningún gasto y hasta la fecha no tenemos autorizado fondo revolvente en la Coordinación del SAS".

Sin otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO
COORDINADOR DEL "SAS"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, 2016-2021
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco, México.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**DIRECCIÓN DE FOMENTO
ECONÓMICO Y TURISMO**

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco a 09 de Noviembre de 2018.

OFICIO: DFET/159/2018.
ASUNTO: Envío Respuesta.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE

En relación a la circular n°: **COTAIP/007/2018** de fecha 07 de Noviembre del presente año relativo a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio PNT: **01450118**, expediente n°: **COTAIP/0106/2018** presentada por quien dijo llamarse Jorge Camelo Andrade, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito me informen y acrediten los gastos que se tuvieron como y en que se gastó incluyendo fondos revolventes en el mes de Octubre de cada una de las secretarías, direcciones y coordinaciones del ayuntamiento, otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PTN"... (sic).....

En respuesta a lo anterior, relaciono dichos gastos, anexo documentos que lo acreditan, de igual forma cabe mencionar que esta Dirección no cuenta con fondo revolvente.

CONCEPTO DE PAGO	MONTO
Pago de la membresía del año 2018 a la Asociación Mundial de Ciudades Energéticas	\$ 153,246.80
Pago del tercer trimestre del año 2018, por concepto del 50% de las entradas a la casa de la tierra, derivado del convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de Centro y el Instituto del Clima	\$ 9,365.00

Lo anterior, para el trámite que haya lugar.

AFENTAMENTE

CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR



Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.- Para su superior conocimiento.



AYUNTAMIENTO CONSORCIO MUNICIPAL DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSORCIO MUNICIPAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010684

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: INGRESOS PROPIOS

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

INSTITUTO DEL CLIMA AC

Con letra

CONCEPTO: PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL 2018, AL INSTITUTO DEL CLIMA DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.

Importe

\$ 9,365.00

Localidad: 0001

Villahermosa

Municipio

804

UR 07

AJ A07

FIN 3

FN 1

SF 1

PP F

Programa [152] F014

Partida 49301

Concepto: Desarrollo Turístico - Transferencias para el sector privado externo

Importe

\$ 9,365.00

26 de Octubre de 2018

Comprobación Vale

Reembolso al fondo fijo

Concurso No.

Autorizó

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

\$ 1,291.72

Carlos Armando Aguilar Hernández
Dir. de Fomento Económico y Turismo

Lt. José Marcos Quiñero Buendía
El C. Director de Programación

C.P. Carlos Gutiérrez Franco
El C. Director de Finanzas

07

Area que elabora

Cadena de Seguridad Digital

Descontado Vales

Total

\$ 0.00

Crédito y retenciones

Neto

\$ 9,365.00

\$ 0.00

\$ 9,365.00

\$ 0.00

\$ 9,365.00

DEV / 2b2b411ccb1324d02283c502ee494816



CENTRO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Calle 10 de Agosto 1294-1300

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010684

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Contrato	DFET0432018	SE ANEXA ARCHIVO DE CONTRATO
Factura	2017 10	ORIGINAL
Varios	S/N	VERIFICACION DEL SAT
Varios	DF/SI/0244/2018	OFICIO DE INFORME DE INGRESOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010449

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario		Importe		Con letra						
WORLD ENERGY CITIES PARTNERSHIP		\$ 153,246.80		CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.						
PAGO DE LA MEMBRERIA ANUAL A LA ASOCIACION MUNDIAL DE CIUDADES ENERGETICAS DEL AÑO 2018				Localidad 0001	Municipio 804					
Concepto	UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
	07	N10	3	1	1	F	[34] F014	49201	Desarrollo Turístico - Cuotas y aportaciones a organismos internacionales	\$ 153,246.80
<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo <input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input type="checkbox"/> Consurso No.										
11 de Octubre de 2018		Autorizó		Suficiencia Presupuestal		Pagador		IVA		\$ 0.00
 Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		 C.P. Carlos Gutiérrez Franco El C. Director de Finanzas		Descontado Vales		Total		Crédito y retenciones		\$ 0.00
Área que elabora <input type="text" value="04"/>		Cadena de Seguridad Digital DEV / 85ebbb08e1818e2576034473b7abe78		Total		Crédito y retenciones		Neto		\$ 153,246.80



Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010449

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doclo.

Num. documento

Notas

Varios

INVOICE 1114

RECIBO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.



AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

Coordinación General de Servicios Municipales

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos
mundos en Tabasco"

OFICIO NÚMERO: CGSM/259/2018
Villahermosa, Tabasco a 12 de Noviembre de 2018
Asunto: respuesta solicitud de información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
P R E S E N T E

En atención a la circular COTAIP/007/2018, Expediente No COTAIP/0106/2018 y numero de folio PNT 01450118 de fecha 7 de Noviembre del 2018, solicitud presentada por quien dijo llamarse Jorge Carmelo Hernandez relativo a lo siguiente:

"Solicito me informen y acrediten los gastos que se tuvieron como y en que se gasto incluyendo el fondo revolvente en el mes de Octubre de cada una de las secretarias, direcciones y coordinaciones del ayuntamiento"

Al respecto remito a usted archivo electrónico de nombre "ordenes de compra", dentro del cual se encuentra contenida la infomacion requerida, que consta de 138 archivos electrónicos en formato pdf, los cuales acreditan los gastos efectuados en el mes de octubre e integran la cantidad de \$ 18,833,117.58, asi mismo informo a usted que esta coordinación no cuenta con fondo revolvente.

Por lo anterior, con el objetivo de complementar la petición del solicitante y en cumplimiento a lo establecido en los articulos 45 fracciones II, IV, X y XII de la ley general de transparencia y acceso a la información publica y 49, 5o fracciones III, XI, y XVII y 137 de la ley de transparencia y acceso a la información publica del estado de tabasco.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ DEL CARMEN PÉREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal de Centro. - Para su superior conocimiento.

C.c.p. Lic. Erika Noriega Ramon. -Enlace con Transparencia de la CGSM

c.c.p. Archivo y Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035., Villahermosa, Tabasco. Tel. Directo: 316 74 19 EXT: 1059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010663

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto INGRESOS PROPIOS
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	\$ 35,760.95	TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 95/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA DE LOS DIFERENTES PARQUES ASIGNADOS AL AREA DE LA UNIDAD DE ESPACIOS TRANSFERIDOS.	0001	Villahermosa 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	A07	2	2	6	M	166] M001	31301	Actividades de Apoyo Administrativo - Servicios de agua	\$ 35,760.95



25 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concorso No.		
Autorizo Lic. José del Carmo Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quintana Buendía El C. Director de Programación		Pagador C.P. Carlos Gutiérrez Franco El C. Director de Finanzas	
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		IVA	\$ 0.00
				Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 35,760.95
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 35,760.95



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010678

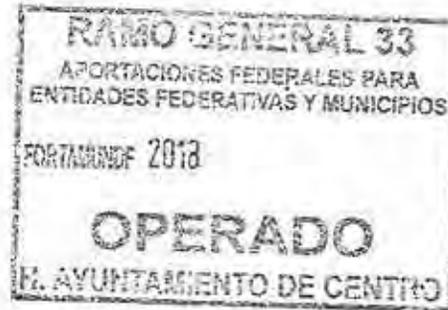
Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: INGRESOS PROPIOS
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
COMERCIAL EN FLETES MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,210,034.63	DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SITIO DE TRANSFERENCIA AL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0001	Villahermosa 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B14	2	1	1	E	(178) E48	35801	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos - Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 2,210,034.63



25 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fin	
<input type="checkbox"/> Concurso No.			
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador	
Lic. José del Carmen Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales	Lic. José Marcos Quintero Buendía E.C. Director de Programación	C.P. Carlos Gutiérrez Franco E.C. Director de Finanzas	IVA \$ 304,832.36
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital	Descontado Vales \$ 0.00
			Total \$ 2,210,034.63
			Crédito y retenciones \$ 0.00
			Neto \$ 2,210,034.63

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010678

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	0139 C.pdf	
Varios	S/N	REPORTE DIARIO DE BOLETAS
Varios	S/N	REPORTE DIARIO DE CARGA Y TRASLADO 1.pdf
Varios	S/N	REPORTE DIARIO DE CARGA Y TRASLADO 2.pdf
Varios	S/N	REPORTE DIARIO DE CARGA Y TRASLADO 3.pdf
Varios	S/N	REPORTE DIARIO DE CARGA Y TRASLADO 4.pdf
Varios	S/N	VALIZADACION AL SAT
Orden de Servicio	CGSM/OS/05/2018	
Requisición	CGSM/OS/05/2018	
Contrato	CPS-002-26-2018	
Varios	POLIZA DE FIANZA	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010332

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Con letra
MUNICIPIO DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 99,031.00	NOVENTY NINE THOUSAND PASCALS ONLY

Concepto: PAGO POR CUIDADO DE FURNICION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN EL AUTOMODERACIONAL DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2017

UR	A:	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
25	801	2	2	4	1	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,284.00
26	801	2	2	4	1	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,284.00
26	801	2	2	4	E	1250 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,212.00
28	801	2	2	4	E	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,150.00
28	801	2	2	4	E	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,669.00
27	801	2	2	4	E	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,141.00
27	801	2	2	4	E	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,669.00
26	801	2	2	4	1	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,712.00
26	801	2	2	4	E	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,968.00
24	801	2	2	4	1	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,141.00
24	801	2	2	4	1	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,141.00
20	801	2	2	4	E	1000 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,666.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

<input type="checkbox"/> Remetido a través de <input type="checkbox"/> Consumo de		C/A	\$ 13,655.25
Autorizó Carlos Arturo Vey y Carolina Rojas Coordinador de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Acordo Ercan Bocanegra EIC Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Estrada EIC Director de Finanzas	Descontado Vales Total Crédito y retenciones Neto
\$ 0.00	\$ 99,031.00	\$ 0.00	\$ 99,031.00

Area que elabora: 26

Cadena de Seguridad Digital

SE/11/2018-11/10/18/14/18/14/18/14/18/14/18



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010333

Página 2

Tipo de gasto: RAMO DE FONDO IV
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
SECTOR ADMINISTRADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 196,354.00	CIENTO NOVENTAY SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Welfare	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE FERIA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN EL ACT. HACIENDA 11322 2017 DE 15 DE JUNIO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	000	Welfare	804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
29	801	2	2	4	1	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,566.00
29	801	2	2	4	1	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,541.00
30	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,428.00
30	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,569.00
38	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,850.00
41	801	2	2	4	1	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 53,993.00
41	801	2	2	4	1	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,678.00
41	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,181.00
41	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 31,807.00
41	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,377.00
41	801	2	2	4	1	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,050.00
41	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,352.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Orden de Pago de 2018	Comprobante de Pago	Recepción de Dinero	Comprobante de Pago	000	\$ 27,083.04
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales		\$ 0.00
<i>Man y con n</i> Lic. Luis Arturo Flores, Concha Rosas Coordinador General de Servicios Municipales	Agencia Eroski Bozarregui El C. Director de Programación	Lic. Eder Tomas Barba El C. Director de Finanzas	Total		\$ 196,354.00
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital	Credito y retenciones		\$ 0.00
		Neto			\$ 196,354.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010334

Tipo de gasto RAMO 33 FONDO 19

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
COMISIÓN ADMINISTRADORA DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 54,935.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL DÓCEIS Y CINCO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENDA AGOSTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUNDO PLAN DE OBRAS 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Municipio	Importe
24	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 750.00
25	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 2,741.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 857.00
26	801	2	2	4	F	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 3,422.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 11,377.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 14,699.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 805.00
27	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 855.00
28	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 6,725.00
28	801	2	2	4	F	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 8,895.00
28	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 455.00
28	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	Centro	904	\$ 5,599.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha: 16 de Octubre de 2018	Comercio en Val	Reservado / Retenido Eje	Cuenta No	IVA	\$ 7,577.05
Autorizó Lc. Luis Arturo Marín Corona Rosas Dirección General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Lic. Eduardo Brown Bucanera EJE Director de Programación	Pagador Lic. Eder Thomas Barba EJE Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora 26	Cadena de Seguridad Digital			Total	\$ 54,935.00
				Credito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 54,935.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010334

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de acto	Num. documento	Notas
Factura	4100100039850.pdf	
Factura	4100100039855.pdf	
Factura	4100100039859.pdf	
Factura	4100100039863.pdf	
Factura	4100100039867.pdf	
Factura	4100100039871.pdf	
Factura	4100100039875.pdf	
Factura	4100100039879.pdf	
Factura	4100100039883.pdf	
Factura	4100100039887.pdf	
Factura	4100100039891.pdf	
Factura	4100100039895.pdf	
Factura	4100100039899.pdf	
Factura	4100100039903.pdf	
Varios	TRAMITACIONES	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

mayor en...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010335

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Página 1

Beneficiario	Importe	Con letra
EL ADMINISTRADOR DE LA ZONA FRANCA DE	\$ 36,094.00	TRENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Concepto	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO DEL 2018 SEGUN CALIFICACION DE TRABAJO CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017							Localidad	Unidad	Municipio
AR	AI	FIW	FA	SF	OP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
25	301	1	1	1	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,375.00	
25	301	1	1	2	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,488.00	
26	301	2	2	1	F	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,675.00	
26	301	2	2	2	F	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,160.00	
27	301	2	2	1	F	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,650.00	
28	301	2	2	1	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,400.00	
27	301	2	2	1	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,100.00	
29	301	2	2	1	F	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,450.00	
30	301	2	2	1	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,450.00	
30	301	2	2	1	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,450.00	
30	301	2	2	1	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,450.00	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

15 de Octubre de 2018	Comprobación de	<input type="checkbox"/> Revisión de contrato	<input type="checkbox"/> Concursado	IVA	\$ 0.00
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
 Lic. Luis Antonio Méndez Cortés Coord. General de Servicios Municipales	Alejandro Bello - Boscán E. C. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Barba E. C. Director de Finanzas		Total	\$ 36,094.00
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital			Crédito y retenciones	\$ 0.00
28	Cadena de Seguridad Digital			Neto	\$ 36,094.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010336

Tipo de gasto RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
DFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAB. LOS	\$ 69,894.00	SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA 19222 2018 DE FOLIO 13 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,719.00
25	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,472.00
26	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,088.00
28	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,889.00
28	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,477.00
29	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,904.00
30	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,053.00
24	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,619.00
25	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,895.00
26	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,190.00
27	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,427.00
28	801	2	2	4	E	129	550	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,664.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

1 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso anterior tipo	<input type="checkbox"/> Concurso de	VA	\$ 69,894.00
Autorizó Lic. Luis Arturo Méndez Cortés Rosas Coordinador General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Alejandro Brown Becerra EIC, Director de Programación		Pagador Lic. Edgar Thomas Barba EIC, Director de Finanzas	
Área que elabora: 26				Descontado Vales \$ 0.00	
Cadena de Seguridad Digital <small>CEVA 142694 F1214429630709-142694001</small>				Total \$ 69,894.00	
				Crédito y retenciones \$ 0.00	
				Neto \$ 69,894.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010338

Hoja 1 de 1

Tipo de pago: RAMO 33 APORTACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas a facturar el siguiente pago:

Concepto	Importe	Con letra
OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE ENTIDADES FEDERATIVAS E MUNICÍPIOS	\$ 52.910,00	QUINTE MIL E DOIS MILHENTOS DOIS REIS E 00/100

UR	AF	SA	DI	CE	PP	Programa	Partida	Concepto	Excluido	V. Jantemosa	Monto
									001		001
											Importe
16	1	1	1	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 2.403,00
26	501	2	2	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 6.161,00
26	501	2	2	4	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 3.110,00
27	701	2	3	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 3.500,00
26	1	1	1	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 3.901,00
27	501	2	1	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 3.150,00
26	1	1	1	4	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 2.070,00
28	501	2	1	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 1.055,00
1	1	1	1	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 4.549,00
1	1	1	1	1	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 1.000,00
26	501	2	2	4	E	125	550	31101 Serviço de Aluminação Pública - Energia elétrica			\$ 1.807,00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNE 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Autorizó		Sufrancia Presupuestal		Pagador		TA	\$ 7.206,14
 MIA TEOM V E.C. Director de Serviços Municipais		Alvaro Basso Espinosa E.C. Director de Presupuestos		Ed. Eder Thomas Elias E.C. Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0,00
Área que emite		Cadeneta de Registros Digital				Total	\$ 52.910,00
25						Crédito y retenciones	\$ 0,00
						Neto	\$ 52.910,00



Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010339

Comprobación de Valores

Documentación Anexa:

Página 2 de 2

Tipo decto	Número documento	Netos
Factura	SE 060000004010	
Factura	SE 070000000004	
Factura	SE 10000000000005	
Factura	SE 07000000000006	
Factura	SE 10000000000007	
Factura	SE 02000000000008	
Factura	SE 08000000000009	
Factura	SE 07000000000010	
Factura	MH 00000000000012	
Factura	MH 01000000000008	
Factura	MH 02000000000011	
Factura	MH 03000000000009	
Factura	SE 01000000000008	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PORTAANDE 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

en la y en la



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010342

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

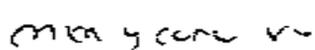
Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Con letra
DIF ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 427,521.00	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUATROCIENTOS CERO Y CINCO CÉNTAVOS M.N.

Concepto	LEY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL TERCIER QUINQUENIO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018. SEQUÍA DE LA LEY DEL 09 DE JULIO DE 2018 CON FECHA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017	Localidad	Temuco	Municipio	Temuco
----------	---	-----------	--------	-----------	--------

UR	AI	FIN	FM	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	801	2	1	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 36,125.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 169,260.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,294.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 32,321.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,125.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,360.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 25,187.00
26	801	2	2	4	E	129	E01	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 120,440.00
26	801	2	2	4	E	129	E02	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,285.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,125.00
26	801	2	2	4	E	129	E01	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 36,125.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

de Octubre de 2018	Comerciación Vale	<input type="checkbox"/> Acreditación al Centro de Costos	<input type="checkbox"/> Consorcio	VIA	\$ 58,965.00
Autorizó		Suficiencia Presupuestal		Pagador	
 Lic. María y Concepción Coord. General de Servicios Municipales		Alejandra Brown Bustariego ETC. Director de Programación		Lic. Edgar Thomas Bana ETC. Director de Finanzas	
Area que elabora		Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales	\$ 0.00
26				Total	\$ 427,521.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 427,521.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010342

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2
<p style="text-align: center;">RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p style="text-align: center;">FORTAMUNDF 2018</p> <p style="text-align: center;">OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE CENT. RD</p>	Tipo de docu.	Número documento	Actas
	Factura	4111100100074.pdf	
	Factura	4111100100088.pdf	
	Factura	4111100100097.pdf	
	Factura	41111001000973.pdf	
	Factura	4111100100100.pdf	
	Factura	4111100100104.pdf	
	Factura	4111100100109.pdf	
	Factura	4111100100106.pdf	
	Factura	4111100100105.pdf	
	Factura	4111100100107.pdf	
	Factura	4111100100102.pdf	
	Factura	4111100100103.pdf	
	Factura	SE MEXIA RELIAC ON	
<p><i>Mon 7 con 21</i></p>			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010344

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 5
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Con letra
RESUMEN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 301,912.00	PRESIDENTES LITV. E INGENIEROS COOPERADORA S.A. DE CV

Concepto: PAGOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO DEL LA AGENCIA ATAFETA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN OF. AUT. N.º DE CALIFICACIÓN N.º 19 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,367.00
32	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 31,744.00
33	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,036.00
34	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,398.00
35	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 63,677.00
36	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,004.00
37	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 50,117.00
38	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,497.00
39	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,063.00
40	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,470.00
41	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 39,140.00
42	801	2	2	4	E	(128) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,006.00

RAMO GENERAL 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES

FORTAMUNDF 2018

OPERADO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

1 de Octubre de 2018	Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Remite a fondo Fij <input checked="" type="checkbox"/> Consumo	LA	\$ 41,842.00
Autorizó		Suficiencia Presupuestal	Pagador	
 Lic. Luis Arias Méndez Coded. Gerente de Servicios Municipales		Alejandro Blom Elzberger EIC. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Bana EIC. Director de Finanzas	
Arca que elaboró		Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales
26		E.C. DE CENTRO GERENTE FINANCIERO		\$ 0.00
			Total	\$ 301,912.00
			Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 301,912.00

Comprobación de Valores

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de recibo	Número de documento	Netas
Factura	335510501255.pdf	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

mis y con h.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010350

Hoja 1 de 1

Tipo de gasto: RAMO 33 FOMD C IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

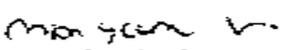
OFICINA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

\$ 101,086.00

CIENTO UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO C/100 M/100

Concepto								Letra	Vi. anuencia	Moneda
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC. DE OROQUENA, DE FOLIO 127 DE DICIEMBRE DE 2017								0001		004
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
24	801	2	1	1	F	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 60,470.00	
25	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,375.00	
30	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 175.00	
26	801	2	2	4	F	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,685.00	
26	801	2	2	4	F	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,855.00	
23	801	2	1	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,141.00	
27	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 61,100.00	
24	801	2	2	1	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,113.00	
26	801	2	2	4	F	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 25,225.00	
28	801	2	2	-	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 611.00	
21	801	2	1	-	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,113.00	
22	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 555.00	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha Octubre de 2018		Comprobación Vales		<input type="checkbox"/> Recibido al Tercer Fp <input type="checkbox"/> Censurado		<input type="checkbox"/>	\$ 101,086.00
Autorizó  Lic. Margarita Rosas Coord. Generación Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Agencia Brown Botániga EIC Director de Programación		Pagador Lic. Edgar Thomas Barba EIC Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora		Cadena de Seguridad Digital 26		Crédito y retenciones			\$ 0.00
						Neto	\$ 101,086.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010351

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de doc.	Número documento	Notas
Factura	44 507001754025	
Factura	44 507000055597	
Factura	SE ANEXA RES LIQ 01	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FEBRERO DE 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Marycruz

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010353

Hoja 1 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

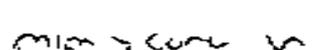
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
QUE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 237.134,00	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Valle Hermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA AGUACAPATA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN OF. AUT. HAC. DRCAL 0079/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017	B01	Valle Hermosa	B01

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
25	B01	2	2	4	C	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 39.400,00
25	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14.382,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 25.931,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 47.471,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10.258,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 750,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 55.931,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16.697,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10.820,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9.164,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 969,00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12.372,00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Ene-Dicembre de 2018	<input type="checkbox"/> Consideración Vale	<input type="checkbox"/> Reservación Fondo Ego	<input type="checkbox"/> Concursar No	IVA	\$ 32.708,00
Autorizó  Lic. Luis Arturo Mery Cerezo Rosas Coord. General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Alejandra Buitrago Escobar EIC - Director de Programación		Pagador Lic. Edgar Thomas Bana EIC - Director de Finanzas	
Área que elabora: 26				Descontado Vales	\$ 0,00
Cadena de Seguridad Digital				Total	\$ 237.134,00
Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.				Crédito y retenciones	\$ 0,00
				Neto	\$ 237.134,00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010357

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CPE Y MINISTRADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 82,697.00	OCENTA Y DOS MIL PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CIENTO CINCO

Concepto	Localidad	Municipios	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FUERZA MAYORITA, INCLUIDA LA FECHA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017	0001		001

UR	At	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
25	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,450.00
26	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,330.00
27	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,192.00
28	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,145.00
29	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,100.00
30	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,385.00
31	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,450.00
32	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,800.00
33	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,040.00
34	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 750.00
35	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,700.00
36	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,590.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha de Cotización de 2018	Computación de Vales	Recibo de Autorización	Consenso No.	VA	\$ 11,400.00
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
<i>[Firma]</i> Lic. Luis Adolfo Méndez y González Pesas Coord. General de Servicios Públicos	Magno Brando Encarniga EIC Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Barrera EIC Director de Finanzas		Total	\$ 82,697.00
Area que elabora	28	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 82,697.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010357

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Mesa 2 2

Tipo de doc.	Num. documento	Fecha
Factura	44-001-000000440	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTEANUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Handwritten signature or mark



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010358

Página 2

Tipo de gasto RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
OFE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÚNICIPALES	\$ 73,230.00	SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PUNTA PESOS CON CERO C/100 M/N

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HABER CATORCE MIL DOS C/100 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	SIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
25	B01	2	2	4	E	129	E09	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,175.00
18	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,054.00
20	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,101.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,107.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,029.00
20	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,199.00
20	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,240.00
21	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,011.00
21	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,317.00
20	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,419.00
14	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,000.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,110.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

de Octubre de 2018	Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Revisado al final de año <input type="checkbox"/> Consuete he	IVA	\$ 10,100.72
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00
 Lic. Luis Arturo Marín González Rosas Cabeza General de Servicios Municipales	Alejandro Erwin Espinosa EIC, Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Barba EIC, Director de Finanzas	Total	\$ 73,230.00
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
<small>CPA: 1744739610436810610101040000307004</small>			Neto	\$ 73,230.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010359

Página 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
DIRECCIÓN ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PAB. JUF	\$ 88,080.00	OCIENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON 00/100

Concepto	Localidad	Wintumosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN CP AUT. HAC. DE LA TOTALIDAD DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017	0001		001

DR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,455.00
25	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,426.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,935.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,579.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,759.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,695.00
26	E01	2	2	4	E	129	E60	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,562.00
26	E01	2	2	4	E	129	E60	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,349.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,339.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,116.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,779.00
26	E01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,929.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORAMUNOF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha de Orden de Pago	16 de Octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Gubernamental	<input type="checkbox"/> Recibo de Efectivo	<input type="checkbox"/> Censura No	IVA	\$ 12,146.87
Autorizó		Suficiencia Presuprestal	Pagador	Descontado Vales		\$ 0.00
Lic. Luis Arango Mer y Canche Rojas Coord. General de Servicios Municipales	Agando Brown Bocanegra E/C. Director de Programación		Lic. Edgar Thomas Saura E/C. Director de Finanzas	Total		\$ 88,080.00
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones		\$ 0.00
		CEV: 17365402481075048270ca401040		Neto		\$ 88,080.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010359

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo decto.	Num. documento	Natas
Factura	4H-00000000000000000000	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

man y com n



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010361

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 43,930.00	CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO DEL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO DEL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO DEL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO DEL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Localidad	Municipio	Concepto	Importe
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,826.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,673.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,169.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,454.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,997.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,280.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 664.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,218.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 964.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,500.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,470.00
CD. Centro	CD. Centro	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,488.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FOROTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha: Octubre de 2018	Autorización: Vales	Recepción: []	Concurso: []	Total	\$ 61,593.33
Autorizó Lic. María Concepción Rosas Coord. General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Presente Brian Becerra EIC Director de Programación		Pagador Lic. Edgar Thomas Eanes EIC Director de Finanzas	
Área que elabora 26				Descontado Vales \$ 0.00	
Área que elabora 26				Total \$ 43,930.00	
Área que elabora 26				Crédito y retenciones \$ 0.00	
Área que elabora 26				Neto \$ 43,930.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010371

Hoja 1 - 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 55,299.00	CINCUENTA CINCO MIL DOSO DÍGITOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Atiende	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FINANCIACIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL PERÍODO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0001	Atiende	001

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	E	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,774.00
25	801	2	2	4	E	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,612.00
26	801	2	2	4	F	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,453.00
27	801	2	2	4	E	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,155.00
28	801	2	2	4	F	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,283.00
29	801	2	2	4	F	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,345.00
30	801	2	2	4	E	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,825.00
31	801	2	2	4	F	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,728.00
32	801	2	2	4	E	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,751.00
33	801	2	2	4	F	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,102.00
34	801	2	2	4	F	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,951.00
35	801	2	2	4	E	1281 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 680.00

RAMO GENERAL 33
AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha de emisión: 08/09/2018	<input type="checkbox"/> Computación Vales <input type="checkbox"/> Remoción de Fondos <input type="checkbox"/> Consenso No	IVA \$ 7,627.79	
Autorizó Lic. María Concepción Flores Coord. General de Servicios Financieros	Suficiencia Presupuestal Alejandro Elean Escobedo E.C. Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Edina E.C. Director de Finanzas	Descuento Vales \$ 0.00 <hr/> Total \$ 55,299.00 <hr/> Crédito y retenciones \$ 0.00 <hr/> Neto \$ 55,299.00
Área que emite 26	Cadena de Seguridad Digital <small>001 - Teléfono: 99421261433333333333</small>		

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010371

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	Tipo de doc.	Número documento	Nota:
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057194	
	Factura	44-001001057149	
	Factura	44-001001057198	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057194	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057149	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057190	
	Vales	DE TABLA PELEADA	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Mora y com...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010372

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: FONDO DE FONDO IV
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
SECRETARÍA DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 88,156.00	POBENCA FONDOS DE FONDO EMULENTA - SERVICIOS DE LUZ

ORDEN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁMBITO FORANEJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN OF. AUT. HABITACIONAL DEL 16 DE JUNIO DE 2017 Y DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017

LR	AI	FW	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
27	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,201.00
28	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,638.00
29	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,411.00
30	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,921.00
31	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,482.00
32	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,226.00
33	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,837.00
34	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,097.00
35	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,049.00
36	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,842.00
37	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,043.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

<input type="checkbox"/> Recurso Sujeto a Oferta <input checked="" type="checkbox"/> Concurso de	IVA \$ 12,159.45
Autorizó Lic. Luis Arturo Méndez Cortés Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Pagador Lic. Edgar Thomas Estrada ETC Director de Finanzas
Descuento Vales \$ 0.00	Total \$ 88,156.00
Área que elabora 26	Crédito y retenciones \$ 0.00
Cadenas de Seguridad Digital Cadenas de Seguridad Digital	Neto \$ 88,156.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010372

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 2

Tipo de documento	No. de documento	Fecha
Factura	44 01 001500 PDF	
Factura	44 01 00150025 PDF	
Factura	44 01 00150032 PDF	
Factura	44 01 00150033 PDF	
Factura	44 01 00150034 PDF	
Factura	44 01 00150035 PDF	
Factura	44 01 00150036 PDF	
Factura	44 01 00150037 PDF	
Factura	44 01 00150038 PDF	
Factura	44 01 00150039 PDF	
Factura	44 01 00150040 PDF	
Factura	44 01 00150041 PDF	
Factura	44 01 00150042 PDF	
Factura	44 01 00150043 PDF	
Factura	44 01 00150044 PDF	
Factura	44 01 00150045 PDF	
Factura	44 01 00150046 PDF	
Factura	44 01 00150047 PDF	
Factura	44 01 00150048 PDF	
Factura	44 01 00150049 PDF	
Factura	44 01 00150050 PDF	
Vales		

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

men y comun



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010373

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CR. SUMA ESTADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 65,894.00	RESENTA FONDO IV CONOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO HEROS DE TIERRA

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN DE AUT. HAC. OP. RA. 1172/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,497.00
24	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,183.00
25	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,809.00
26	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,535.00
26	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,660.00
27	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,511.00
27	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,535.00
28	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,917.00
28	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,916.00
28	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,857.00
28	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,243.00
28	501	2	2	4	E	125	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,421.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNOF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha de emisión de 2018	Comprobación No.	Reembolso de Impuestos	IVA	\$ 9,058.75
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00
L. C. Luis Arturo Mer y Corcha Rojas Coord. General de Servicios Municipales	Alejandro Brian Becerra E.C. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Barba E.C. Director de Finanzas	Total	\$ 65,894.00
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 65,894.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010374

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 11
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Contra
OFICINA ADMINISTRADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 43,260.00	CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HAC. DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2018 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
27	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,838.00
28	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,463.00
29	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,135.00
22	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 527.00
26	B01	2	2	4	F	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,482.00
16	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,149.00
24	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,820.00
21	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,158.00
25	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,271.00
20	B01	2	2	4	F	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 867.00
17	B01	2	2	4	F	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 64.00
23	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,770.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha: Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Pagadas en Vale	<input type="checkbox"/> Reembolsado por el Fisco	<input type="checkbox"/> Concurso Aq.	IVA	\$ 5,988.97
Autorizó L. C. Luis Arturo Méndez y Concha Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Alejandro Brown Bocanegra El C. Director de Programación	Pagador L. C. Edgar Thomas Berra El C. Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Área que elabora: 26	Cadena de Seguridad Digital			Total	\$ 43,260.00
	CEN - Oficina de Planeación y Presupuesto			Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 43,260.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010376

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
DIRECCION EJECUTIVA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 51,495.00	CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIO CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OF. ACT. INAG. DE SALUD. 001 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										Localidad	Municipios	
GR	AI	FIN	FM	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			001	801	
												Importe	
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 2,576.00
									- Energía eléctrica				
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 5,598.00
									- Energía eléctrica				
20	001	2	2	4	E	128	E53	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 2,831.00
									- Energía eléctrica				
26	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 5,395.00
									- Energía eléctrica				
01	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 3,208.00
									- Energía eléctrica				
07	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 3,054.00
									- Energía eléctrica				
01	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 1,803.00
									- Energía eléctrica				
01	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 2,910.00
									- Energía eléctrica				
20	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 2,749.00
									- Energía eléctrica				
01	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 10,667.00
									- Energía eléctrica				
01	001	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público				\$ 4,452.00
									- Energía eléctrica				

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORAMUNDF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha: 14 de 2018	Comprobante Vale	Reembolso al proveedor	Consume Se	IVA	\$ 7,152.88
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vates	\$ 0.00	
<i>Maria Concepcion</i> Lic. Luz Alicia Mary Concha Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Agustín Braun Escobedo EJC. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Benja EJC. Director de Finanzas	Total	\$ 51,495.00	
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital			Crédito y retenciones	\$ 0.00
26	2018-07-11 10:17:00 AM			Neto	\$ 51,495.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Página 2

Tipo de Acto	Número de Documento	Notas
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Factura	45 001 1001 140018 PDF	
Varios	SE ANALIZA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PORTAMUNDF 2018
OPERADO
PL. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

MP y com m



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010377

Página 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
OFICINA AUTORIZADOR DE SERVICIOS CASILLAS	\$ 61,152.00	SESENTA Y UN MIL DIENTOS MIL PENTACENTOS PESOS CON CINCUENTA CÉNTAVOS

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN OF. AUT. HACIENDA N.º 1534 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,765.00
25	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,483.00
26	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,070.00
27	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,510.00
28	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,459.00
29	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,640.00
30	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,519.00
31	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,563.00
32	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,035.00
33	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,713.00
34	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,110.00
35	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,981.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha: 10 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Con un año de Val	<input type="checkbox"/> Reservas (Art. 100, Fr. 1)	<input type="checkbox"/> Consumo No	IVA	\$ 8,454.66
Autorizó Lic. Luis Arturo Martí González Rosas Coord. Generales Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Alejandro Brown Bocanegra E.C. Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Barba E.C. Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Área que elabora 26	Cadena de Seguridad Digital			Total	\$ 61,152.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 61,152.00

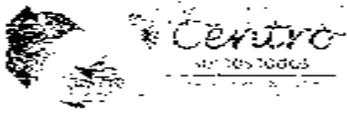
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010377

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	
	Tipo de Documento	Número de Documento
	Factura	410000000000016.PDF
	Factura	410000000000021.PDF
	Factura	410000000000026.PDF
	Factura	410000000000031.PDF
	Factura	410000000000036.PDF
	Factura	410000000000041.PDF
	Factura	410000000000046.PDF
	Factura	410000000000051.PDF
	Factura	410000000000056.PDF
	Factura	410000000000061.PDF
	Factura	410000000000066.PDF
	Factura	410000000000071.PDF
	Factura	410000000000076.PDF
	Factura	410000000000081.PDF
	Varios	CFI ANEXA RELACION

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

MIA y CONE



MUNICIPIO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010381

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 11
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Concepto
MUNICIPIO DE CENTRO	\$ 56,814.00	CONCEPTO FONDO 11 DEL INTERIOR CATORCE PESOS DE FONDO 11

PROYECTO SUBVENCIONES DE EFICIENCIA EN ENERGIA ELECTRICIDAD PARA EL VILLORADO RUCEDO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO FEDERAL DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL PERIODO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017

Un	Al	SN	FN	OP	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	01	1	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,643.00
25	01	1	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,140.00
26	01	2	2	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,355.00
26	01	0	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,427.00
25	01	1	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,675.00
25	01	1	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 650.00
25	01	1	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,900.00
26	01	1	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,810.00
26	01	0	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,570.00
26	01	0	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,820.00
26	01	0	0	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,110.00
27	01	0	0	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,871.00

FONDO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
MUNICIPIO DE CENTRO

Autorizo: Mariana María y Corcha Rivas Encargada de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal: Mónica Brown Escobedo E/C Directora de Programación	Pagador: Lic. Edgar Thomas Barré E/C Director de Finanzas	IVA \$ 7,535.45	Descontado Vales \$ 0.00 Total \$ 56,814.00 Crédito y retenciones \$ 0.00 Neto \$ 56,814.00
---	---	---	--------------------	--

Cadena de Seguridad Digital

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo decto.	Num. Documento	Nota:
Factura	KH 000020257031 PDF	
Factura	KH 000020257032 PDF	
Factura	KH 000020257033 PDF	
Factura	KH 000020257034 PDF	
Factura	KH 000020257035 PDF	
Factura	KH 000020257036 PDF	
Factura	KH 000020257037 PDF	
Factura	KH 000020257038 PDF	
Factura	KH 000020257039 PDF	
Factura	KH 000020257040 PDF	
Factura	KH 000020257041 PDF	
Factura	KH 000020257042 PDF	
Factura	KH 000020257043 PDF	
Factura	KH 000020257044 PDF	
Factura	KH 000020257045 PDF	
Factura	KH 000020257046 PDF	
Factura	KH 000020257047 PDF	
Factura	KH 000020257048 PDF	
Factura	KH 000020257049 PDF	
Factura	KH 000020257050 PDF	
Factura	KH 000020257051 PDF	
Factura	KH 000020257052 PDF	
Factura	KH 000020257053 PDF	
Factura	KH 000020257054 PDF	
Factura	KH 000020257055 PDF	
Factura	KH 000020257056 PDF	
Factura	KH 000020257057 PDF	
Factura	KH 000020257058 PDF	
Factura	KH 000020257059 PDF	
Factura	KH 000020257060 PDF	
Factura	KH 000020257061 PDF	
Factura	KH 000020257062 PDF	
Factura	KH 000020257063 PDF	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FECHAMINDEF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

MIA y COM V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010382

Página 1 de 2

Plan de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
DEFINICIÓN ESTÁNDAR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 75,418.00	SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN SE AMPLIÓ POR OTRA RESOLUCIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017	0001	604

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
20	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,339.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,701.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,322.00
20	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,714.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 84.00
20	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,259.00
20	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,100.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,573.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,295.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,866.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,097.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

<input type="checkbox"/> Cuentas de cobro <input type="checkbox"/> Comprobación Vales <input type="checkbox"/> Sumatoria al fondo Fij <input type="checkbox"/> Cuentas de De	IVA \$ 10,402.40 Descuento Vales \$ 0.00 Total \$ 75,418.00 Crédito y retenciones \$ 0.00 Neto \$ 75,418.00	
Autorizó Lic. Luis Arzobispo Méndez Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Agente Brown Botanegra EIC Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Estrada EIC Director de Finanzas
Área que elabora: 26	Cadena de Seguridad Digital Dirección de Finanzas	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010383

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto RAMO 33 FONDO V

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

COMUNICADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

\$ 80,445.00

COMO LITRAL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 (M)

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUR. DE AUT. HACIENDA Y REL. 2014 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017		Localidad	0001	Municipios	004
----------	---	--	-----------	------	------------	-----

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,339.00
24	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,008.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,512.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,674.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,954.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,660.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,708.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,292.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,558.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,612.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,776.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,793.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha de Votación de 2018		<input type="checkbox"/> Comprobación Mas	<input type="checkbox"/> Revisión al Fondo Fij	<input type="checkbox"/> Consenso No.	IVA	\$ 11,095.61
Autorizo Lic. Mariana Méndez Coord. General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Alejandro Bernal Bocanegra E/C. Director de Programación		Pagador: Lic. Edgar Thomas Eains E/C. Director de Finanzas		Descuento Vales Total \$ 0.00 \$ 80,445.00
Área que elabora 26		Cadena de Seguridad Digital CEN - E/S/02 de 2017 de 11 de febrero de 2017				Crédito y retenciones Neto \$ 0.00 \$ 80,445.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010383

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Página 2 2

Tipo decto.	Núm. documento	Notas
Factura	FAC-1100287157.PDF	
Factura	FAC-1100287000.PDF	
Factura	FAC-1100287152.PDF	
Factura	FAC-1100287155.PDF	
Factura	FAC-1100287158.PDF	
Factura	FAC-1100287161.PDF	
Factura	FAC-1100287164.PDF	
Factura	FAC-1100287167.PDF	
Factura	FAC-1100287170.PDF	
Factura	FAC-1100287173.PDF	
Factura	FAC-1100287176.PDF	
Factura	FAC-1100287179.PDF	
Factura	FAC-1100287182.PDF	
Vales	20160100000000000000	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2016
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENT. 30

mm y con n



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010384

Página 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 4
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
COT SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 73,706.00	SESENTA Y TRES MIL SETECIENTAS SEIS PESOS CON CINCO CÉNTAVOS.

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDARIA 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

JR	AF	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
17	B01	2	2	4	E	125 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,264.00
18	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,650.00
30	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,298.00
30	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,257.00
25	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 212.00
24	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,599.00
27	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,705.00
30	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,995.00
28	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,321.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,377.00
21	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,111.00
24	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,583.00
30	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,305.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNOF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

2 de Octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Correlación Vale	<input type="checkbox"/> Cuenta Saliente F.v.	<input type="checkbox"/> Concurse No	CUA	\$ 10,166.00
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
 Lic. Luis Arturo Méndez Zorche Rosas Ejec. General de Servicios Municipales	 Alejandro Brown Boranegris E/C Director de Programación	 Lic. Edgar Thomas Estrada E/C Director de Finanzas		Total	\$ 73,706.00
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
		CEN 49426 LlaveMUNY170400047010		Neto	\$ 73,706.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010384

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 0 2

Tipo de doc.	Num. documento	Notas
Factura	4100100267056 PDF	
Factura	4100100267056 PDF	
Factura	4100100267057 PDF	
Factura	4100100267058 PDF	
Factura	4100100267059 PDF	
Factura	4100100267060 PDF	
Factura	4100100267061 PDF	
Factura	4100100267062 PDF	
Factura	4100100267063 PDF	
Factura	4100100267064 PDF	
Factura	4100100267065 PDF	
Factura	4100100267066 PDF	
Factura	4100100267067 PDF	
Factura	4100100267068 PDF	
Factura	4100100267069 PDF	
Factura	4100100267070 PDF	
Factura	4100100267071 PDF	
Factura	4100100267072 PDF	
Factura	4100100267073 PDF	
Factura	4100100267074 PDF	
Factura	4100100267075 PDF	
Factura	4100100267076 PDF	
Factura	4100100267077 PDF	
Factura	4100100267078 PDF	
Factura	4100100267079 PDF	
Factura	4100100267080 PDF	
Factura	4100100267081 PDF	
Factura	4100100267082 PDF	
Factura	4100100267083 PDF	
Factura	4100100267084 PDF	
Factura	4100100267085 PDF	
Factura	4100100267086 PDF	
Factura	4100100267087 PDF	
Factura	4100100267088 PDF	
Factura	4100100267089 PDF	
Factura	4100100267090 PDF	
Factura	4100100267091 PDF	
Factura	4100100267092 PDF	
Factura	4100100267093 PDF	
Factura	4100100267094 PDF	
Factura	4100100267095 PDF	
Factura	4100100267096 PDF	
Factura	4100100267097 PDF	
Factura	4100100267098 PDF	
Factura	4100100267099 PDF	
Factura	4100100267100 PDF	
Factura	4100100267101 PDF	
Factura	4100100267102 PDF	
Factura	4100100267103 PDF	
Factura	4100100267104 PDF	
Factura	4100100267105 PDF	
Factura	4100100267106 PDF	
Factura	4100100267107 PDF	
Factura	4100100267108 PDF	
Factura	4100100267109 PDF	
Factura	4100100267110 PDF	
Factura	4100100267111 PDF	
Factura	4100100267112 PDF	
Factura	4100100267113 PDF	
Factura	4100100267114 PDF	
Factura	4100100267115 PDF	
Factura	4100100267116 PDF	
Factura	4100100267117 PDF	
Factura	4100100267118 PDF	
Factura	4100100267119 PDF	
Factura	4100100267120 PDF	
Factura	4100100267121 PDF	
Factura	4100100267122 PDF	
Factura	4100100267123 PDF	
Factura	4100100267124 PDF	
Factura	4100100267125 PDF	
Factura	4100100267126 PDF	
Factura	4100100267127 PDF	
Factura	4100100267128 PDF	
Factura	4100100267129 PDF	
Factura	4100100267130 PDF	
Factura	4100100267131 PDF	
Factura	4100100267132 PDF	
Factura	4100100267133 PDF	
Factura	4100100267134 PDF	
Factura	4100100267135 PDF	
Factura	4100100267136 PDF	
Factura	4100100267137 PDF	
Factura	4100100267138 PDF	
Factura	4100100267139 PDF	
Factura	4100100267140 PDF	
Factura	4100100267141 PDF	
Factura	4100100267142 PDF	
Factura	4100100267143 PDF	
Factura	4100100267144 PDF	
Factura	4100100267145 PDF	
Factura	4100100267146 PDF	
Factura	4100100267147 PDF	
Factura	4100100267148 PDF	
Factura	4100100267149 PDF	
Factura	4100100267150 PDF	
Factura	4100100267151 PDF	
Factura	4100100267152 PDF	
Factura	4100100267153 PDF	
Factura	4100100267154 PDF	
Factura	4100100267155 PDF	
Factura	4100100267156 PDF	
Factura	4100100267157 PDF	
Factura	4100100267158 PDF	
Factura	4100100267159 PDF	
Factura	4100100267160 PDF	
Factura	4100100267161 PDF	
Factura	4100100267162 PDF	
Factura	4100100267163 PDF	
Factura	4100100267164 PDF	
Factura	4100100267165 PDF	
Factura	4100100267166 PDF	
Factura	4100100267167 PDF	
Factura	4100100267168 PDF	
Factura	4100100267169 PDF	
Factura	4100100267170 PDF	
Factura	4100100267171 PDF	
Factura	4100100267172 PDF	
Factura	4100100267173 PDF	
Factura	4100100267174 PDF	
Factura	4100100267175 PDF	
Factura	4100100267176 PDF	
Factura	4100100267177 PDF	
Factura	4100100267178 PDF	
Factura	4100100267179 PDF	
Factura	4100100267180 PDF	
Factura	4100100267181 PDF	
Factura	4100100267182 PDF	
Factura	4100100267183 PDF	
Factura	4100100267184 PDF	
Factura	4100100267185 PDF	
Factura	4100100267186 PDF	
Factura	4100100267187 PDF	
Factura	4100100267188 PDF	
Factura	4100100267189 PDF	
Factura	4100100267190 PDF	
Factura	4100100267191 PDF	
Factura	4100100267192 PDF	
Factura	4100100267193 PDF	
Factura	4100100267194 PDF	
Factura	4100100267195 PDF	
Factura	4100100267196 PDF	
Factura	4100100267197 PDF	
Factura	4100100267198 PDF	
Factura	4100100267199 PDF	
Factura	4100100267200 PDF	

RAMO GENERAL 35
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

MAR 7 2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010385

Tipo de gasto: FONDO 31 FONDO 11
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Concepto
SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 71,630.00	SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN OF. AUT. HAC. DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL 17 DE ENERO DE 2018.	Localidad	V. Operativa	Municipio
	001		001

UR	AE	FIM	FN	SF	PF	Programa	Periodo	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	F	128 070	11/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,002.00
25	801	2	2	4	F	128 800	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,949.00
26	801	2	2	4	F	128 850	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,413.00
27	801	2	2	4	F	128 860	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,845.00
28	801	2	2	4	F	128 880	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,752.00
29	801	2	2	4	F	128 89	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,170.00
30	801	2	2	4	F	128 90	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,096.00
31	801	2	2	4	F	128 950	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,554.00
32	801	2	2	4	F	128 960	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,039.00
33	801	2	2	4	F	128 980	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,406.00
34	801	2	2	4	F	128 990	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,170.00
35	801	2	2	4	F	128 850	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,170.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PORTAMUNDF 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

2 de octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Pago <input type="checkbox"/> Recibo de Cancelación <input type="checkbox"/> Comprobante	Reservado	C.A.	\$ 5,579.76
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descuento Vales	\$ 0.00
 Lic. María Cecilia Rosas C. C. Gerente de Servicios Municipales	Alejandro Brown Becerra C. C. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Buita C. C. Director de Finanzas	Total	\$ 71,630.00
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 71,630.00



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010501

Orden de pago: RAMO 33 FONDECOS

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Página 1 de 2

Beneficiario							Importe	Con letra					
CPL SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS							\$ 397,181.00	TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENAVOS					
Concepto							Recordado	Manifiesta	Municipio				
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA COLITZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO - 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF. AUT. HAC. DP. CA. 0022 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017							0001		SDA				
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,463.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 109,071.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,938.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,461.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,680.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,630.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 23,357.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 53,634.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 100,634.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,984.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 36,487.00				
26	B01	2	2	4	E	129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 28,950.00				
23 de Octubre de 2018							<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	IVA		\$ 54,783.53		
							<input type="checkbox"/> Consorcio fijo	Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vares	\$ 0.00
Comisión de Servicios Municipales							E.O. Director de Programación		E.O. Director de Finanzas		Total		\$ 397,181.00
Área de...							Cadena de Seguridad Digital		Credito y retenciones		\$ 0.00		
									Neto		\$ 397,181.00		

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
CONTABILIDAD 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010501

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 de 2

Tipo decto	Num. documento	Notas
Factura	AN 000020500260 PDF	
Factura	AN 000020500264 PDF	
Factura	AN 000020500261 PDF	
Factura	AN 000020500265 PDF	
Factura	AN 000020500269 PDF	
Factura	AN 000020500266 PDF	
Factura	AN 000020500265 PDF	
Factura	AN 000020500262 PDF	
Factura	AN 000020500263 PDF	
Factura	AN 000020500263 PDF	
Factura	AN 000020500269 PDF	
Factura	AN 000020500269 PDF	
Factura	AN 000020500269 PDF	
Factura	AN 000020500267 PDF	
Notas	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTANCODEF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010503

Tipo de gasto: RAMO GENERAL

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Página 2

Beneficiario								Importe	Con letra			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS								\$ 21,275.00	VEINTIUN MIL DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			
Concepto										Localidad	Vulnerabilidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA AGUILAZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN OF. AUT. HAC. DP. JA 0002 2018 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2017										000		004
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe	
26	B01	2	2	4	E	129 559	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 18,698.00	
26	B01	2	2	4	E	129 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 4,679.00	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

Comprobante de Vales

Recibido en el fondo fijo
 Censurarse No

IVA

\$ 0.00

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 21,275.00

Credito y relaciones

\$ 0.00

Total

\$ 21,275.00

Cadena de Seguridad Digital



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010504

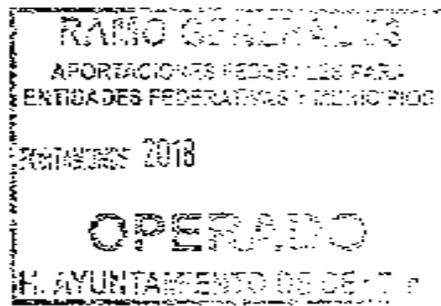
Página 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 1
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 14,100.00	CATORCE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.S.

Concepto	Localidad	Categoría	Vigencia
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEJA (AV) PASO LIBIZA PUERTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, SEGUN OF. AUT. HACIENDA CD. 26015 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017	0001	1. Definitiva	2018

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	601	2	2	4	E	129 E50	3110*	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,100.00



23 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vare	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 1,844.82
Autorizo Ing. José María Cantero Beroja Coordinador de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Lic. José María Cantero Beroja El C. Director de Programación		Pagador C. P. Carlos Gutiérrez Franco El C. Director de Finanzas	
Área que elabora: 26				Total \$ 14,100.00	
Cadena de Seguridad Digital				Crédito y retenciones \$ 0.00	
				Neto \$ 14,100.00	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010504

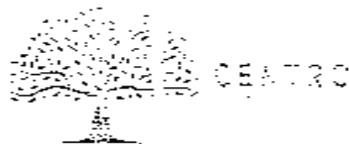
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 : 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	41 0000205000388 PDF	
Vales	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010505

Página 2

Tipología: RAMO 33 FONDO IV
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 9,417.00	NOVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 M.N.

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA PLAZA LA DANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. RACIONALIZADORA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	301	2	2	4	E	1129 650	31101	Servicio de Alumbrado Pùblico - Energía eléctrica	\$ 9,417.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

33 de Octubre de 2018	Los señores Vares	Reembolso a favor Fup	IVA	\$ 1,288.95
Autorizado	Suficiencia Presupuestal	Concurso No.	Descontado Vares	\$ 0.00
Concedido	Comisión de Planeación y Presupuesto	Comisión de Planeación y Presupuesto	Total	\$ 9,417.00
Archivado	26	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 9,417.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

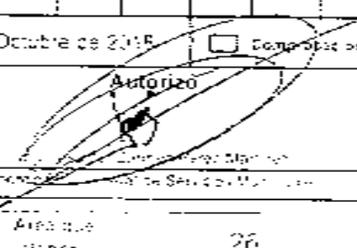
Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010507

Hoja 1 2

Libro de gasto: RAMO 33 FONDO 1
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario							Importe	Con letra				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS							\$ 12,731.00	CINCEMIL SETECIENTOS TREINTAYUN PESOS CON CERO/100 MX				
Concepto							Localidad	Vigencia	Moneda			
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO (AGENCIA CENTRO, LUDAJAD DEPORTIVA, LA PAZ, COL. DOS MONTES), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN OFICIO HACIENDA 08221/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017							3001		MXN			
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto		Importe		
25	301	2	0	4	E	128 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 12,731.00		
<div data-bbox="693 834 1155 1164" data-label="Text"> <p>RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PORTAFOLIO 2018 OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>												
23 de Octubre de 2018							<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo <input type="checkbox"/> Consignación		VA	\$ 1,750.96		
 Autorizo _____ Director de Servicios Municipales							Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
							_____ EIC Director de Programación		_____ EIC Director de Finanzas		Tota.	\$ 12,731.00
Área que elabora: <u>26</u>							Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones		\$ 0.00	
											Neta	\$ 12,731.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010507

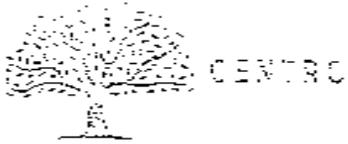
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo decto.	Núm. documento	Notas
Factura	41-0000015999999 PDF	
Vales	SI ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010508

Hoja 1 de 2

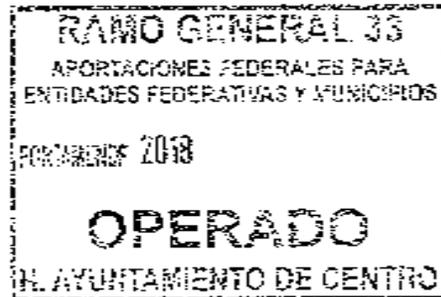
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 1.

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 95,243.00	NOVENTAY CINCO MIL D. CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO, AGENCIA CENTRO PAROLE TONY GARRIDO CANABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HAC. P. G. 04/01/10 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FK	FK	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	801	2	3	4	E	123 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 95,243.00



23 de Octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No	IVA	\$ 6,438.00
Autofinanciado	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00	
Artes	Artes	Artes	Total	\$ 95,243.00	
Artes	Artes	Artes	Credito y retenciones	\$ 0.00	
Artes	Artes	Artes	Neto	\$ 95,243.00	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010508

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo de doc.	Num. documento	Notas
Factura	11-1000006485376 PDF	
VALES	SI ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
BOLETIN 2018
OPERADO
M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010509

Foja 1 2

TODAS LAS PARTIDAS DEL FONDO III
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario							Importe	Con letra				
CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS							\$ 9,653.00	NOF. MIL SE SCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CERO CENTS				
Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO (AV PASO TABESO AL MENDEZ PARQUE LOS GUADUAYOS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HAC. OP. 04.00002.2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017							Localidad	M. Abiertos	M. Cerrados			
UR	AI	FIK	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe	
26	001	2	2	4	E	129	ESD	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 9,653.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>RAMO GENERAL 30 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FORTALECIMIENTO 2018 OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>												
23 de Octubre de 2018							<input type="checkbox"/> Comprobación V. e. <input type="checkbox"/> Reembolso Fondo F. p. <input type="checkbox"/> Cons. L. p. No.		IVA	\$ 1,201.46		
Autorizó: Juan Pablo Martínez H. Secretario Municipal							Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
							Juan Pablo Martínez Buitrago E. C. Dirección Programación		Juan Pablo Martínez Buitrago E. C. Dirección de Finanzas		Total	\$ 9,653.00
Área que elaboró: 26							Código de Seguridad Digital		Crédito y retenciones			\$ 0.00
									Neto			\$ 9,653.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010509

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 2

Tipo de dato.	Núm. documento	Notas
Factura	41-011020342101 PDF	
valores	0.00	Se anexa relación

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010510

Orden de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 18,058.00	Dieciocho mil cincuenta y ocho pesos 00/100 MX.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUE (ZAPOTLAN) (SOLUCIAR) LA FUERTA PRADO RESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OF. AUT. AYUNTAMIENTO 20822/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017	OCUE	San Mateo

UR	AI	FIN	FK	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	BC1	2	2	4	E	129 ESC	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,058.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 CONTABILIDAD 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 2,490.78
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
<i>[Firma]</i> E.C. Director de Programación	<i>[Firma]</i> E.C. Director de Programación	<i>[Firma]</i> E.C. Director de Finanzas		Total	\$ 18,058.00
Cuenta de Seguridad Digital				Crédito y retenciones	\$ 0.00
Área de Planeación				Neto	\$ 18,058.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010510

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de Documento	Nombre del documento	Notas
Factura	44-03020366723 PDF	
Carta	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIO 2018
OPERADO
EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010511

Hoja 1 de 2

Orden de gasto: RAMO 33 FONDO 14

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario							Importe	Con letra				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							\$ 14,804.00	CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.				
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JAIAPA CARLOS GREEN (MERCADO DE PLAYAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC/DPCA/00522/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.							Localidad	Villahermosa	Municipio	504		
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe	
26	B01	2	2	4	E	129 ESO	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 14,804.00	
23 de Octubre de 2018							<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo <input type="checkbox"/> Consurso No.		IVA		\$ 2,041.95	
Autorizó Jorge Carlos Perez Martinez Coordinador de Servicios Municipales							Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
							Lic. Jose Marcos Quintan Buendia EJC. Director de Programación		C.P. Carlos Gutierrez Franco EJC. Director de Finanzas		Total	\$ 14,804.00
Area que elabora: 26							Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones		\$ 0.00	
							DE: 14/10/2018/00522/2018/00522/2018		Neto		\$ 14,804.00	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010511

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
<p data-bbox="357 991 819 1305"> RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MARZO 2018 OPERADO AYUNTAMIENTO DE CENTRO </p>	<p>Tipo docto.</p> <p>Factura</p> <p>Vales</p>	<p>Num. documento</p> <p>Ab 000020524515 PDF</p> <p>SE ANEXA RELACION</p>	<p>Notas</p>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010512

Foja 1. 2

Tip de gasto: RAMO 36 FONDO 1
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario							Importe	Con letra				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							\$ 21,574.00	VEINTIUN MIL CINCUENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				
Concepto										Localidad	% ahorrada	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO (PARKES CONVENIO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HACIENDA CA/02022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										001		804
UR	AI	FEN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe	
26	BD	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 13,901.00	
26	BD	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 7,643.00	
23 de Octubre de 2018		<input type="checkbox"/> Compensación Vales					<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo		<input type="checkbox"/> Concurso No.		IVA	\$ 2,975.20
 Carlos Guzman Franco C.E. Director de Finanzas		Autorizó Jose Maria Cuatrecasas E.C. Director de Programación					Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
											Total	\$ 21,574.00
Area que elabora: 26		Cadena de Seguridad Digital					Credito y retenciones		Neto	\$ 21,574.00		



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010512

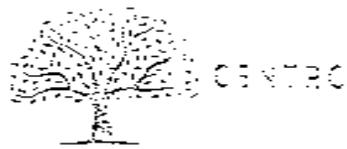
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2: 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Ejército	45 000020623130 P/F	
Ejército	45 000020622990 P/F	
Vales	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010514

Hoja 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario									Importe	Con letra		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS									\$ 99,870.00	NOVENTA Y NUEVE MIL DIOCEINTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.		
Concepto									Letras	Maneras	Millones	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENDA REFORMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HACIENDA 040722/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017									0.00		0.00	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe			
26	B01	2	2	4	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,375.00			
26	B01	2	2	4	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,387.00			
26	B01	2	2	4	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,164.00			
26	B01	2	2	4	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 311.00			
26	B01	2	2	4	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,794.00			
26	B01	2	2	4	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 69,246.00			
26	B01	2	2	4	E	129	ES0	31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,704.00			

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUATEMALA
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

30 de Octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobacion Vale	<input type="checkbox"/> Remite al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Contable No	IVA	\$ 13,775.00
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
<i>[Firma]</i>	El Sr. [Nombre]	El Sr. [Nombre]	El Sr. [Nombre]	Total	\$ 99,870.00
	El Sr. Director de Programacion	El Sr. Director de Finanzas		Credito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 99,870.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010514

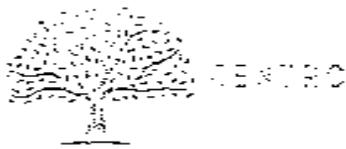
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	FN 000020524390.PDF	
Factura	FN 000020524392.PDF	
Factura	FN 000020524395.PDF	
Factura	FN 000020524394.PDF	
Factura	FN 000020524381.PDF	
Factura	FN 000020524393.PDF	
Factura	FN 000020524379.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
CORRESPONDIENTE 2018
OPERADO
M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010515

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 03 - DNDG II.

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario								Importe	Con letra		
CIFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS								\$ 101,678.00	CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100.		
Concepto								Localidad	Viajería	Monedas	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CANCELACIÓN DE OFICINA 03/22/2015 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017								0001		804	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,612.00		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,045.00		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,168.00		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 84.00		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,343.00		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 51,800.00		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,577.00		
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 51.00		

RAMO GENERAL 03
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Compensación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input type="checkbox"/> Consuero No	IVA	\$ 14,090.00
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Total	\$ 101,678.00
Arquero				Credito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 101,678.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010515

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo decto	Num. documento	Notas
Factura	CF 000020524535 PDF	
Factura	CF 000020524536 PDF	
Factura	CF 000020524544 PDF	
Factura	CF 000020524548 PDF	
Factura	CF 000020524567 PDF	
Factura	CF 000020524547 PDF	
Factura	CF 000020524564 PDF	
Factura	CF 000020524556 PDF	
Vales	SF ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010516

Tipo de Pago: RAMO 33 FONDO 11

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Página 1 de 2

Beneficiario										Importe	Con letra		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS										\$ 382,313.00	TRES CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.		
Concepto										Localidad	Via Aerea	Urbano	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTE SPOTJAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN LA AUT. HACIENDA 00023/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										COH		84	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto		Importe			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 31,835.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 34,985.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 1,142.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 28,918.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 29,014.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 102,796.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 20,111.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 28,507.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 9,083.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 29,000.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 24,182.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 37,737.00			

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PORTAFOLIO 2018
OPERADO
 EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

Comprobado por

Reembolsado por
Concurso No.

IVA

\$ 52,758.05

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 382,313.00

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 382,313.00

Cadena de Seguridad Digital

Area que elaboro

26



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010516

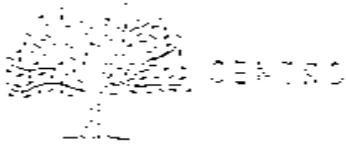
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 2

Tipo de acto	Num documento	Notas
Factura	46 000020590316 PDF	
Factura	46 000020590320 PDF	
Factura	46 000020590315 PDF	
Factura	46 000020590321 PDF	
Factura	46 000020590314 PDF	
Factura	46 000020590315 PDF	
Factura	46 000020590316 PDF	
Factura	46 000020590317 PDF	
Factura	46 000020590318 PDF	
Factura	46 000020590320 PDF	
Factura	46 000020590323 PDF	
Factura	46 000020590322 PDF	
Vales	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALUDOF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010517

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO GENERAL

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ASOCIADOS										\$ 105,088.00	CIENTO CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO C/100		
Concepto										Localidad	Monetaria	Monto	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO A SERVICIO OCCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN OF. AUT. HACIENDA DICIEMBRE DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2017										CC01	Monetaria	001	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 4,084.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 9,669.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 5,559.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 5,844.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 10,664.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 11,467.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 1,704.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 6,095.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 11,030.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 3,248.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 26,432.00		
26	801	2	2	4	E	129	ES0	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 7,010.00		

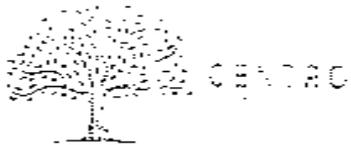
RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PORTAFOLIO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

[Firma manuscrita]
 Autorizo
 Área que elabora: 26

Reembolso de Importe Fijo
 Cursado No
 Suficiencia Presupuestal
 Pagador
 Cadenas de Seguridad Digital

IVA	\$ 14,485.00
Descontado Vales	\$ 0.00
Total	\$ 105,088.00
Credito y retenciones	\$ 0.00
Neto	\$ 105,088.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010518

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 03 FONDO

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra		
CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS										\$ 182,507.00	ENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO/100 M.N.		
Concepto										Letras	Milanesa	Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA DEUJET PAROTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA 030229 2018 DE FOLIO 21 DE DICIEMBRE DE 2017										0001		604	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto		Importe			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 15,858.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 10,692.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 15,997.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 21,855.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 15,851.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 14,970.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 6,086.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 25,483.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 14,094.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 9,847.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 9,347.00			
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 12,025.00			

RAMO GENERAL 03
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 AGOSTO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

Reembolso al fondo Fyc
Censura No.

IVA	\$ 25,173.45
Descontado Vales	\$ 0.00
Total	\$ 182,507.00
Crédito y retenciones	\$ 0.00
Neto	\$ 182,507.00

Suficiencia Presupuestal

Pagador

El C. Carlos Guzmán...
El C. Director de Programación

El C. Carlos Guzmán...
El C. Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

H. Ayuntamiento de Centro

20



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010518

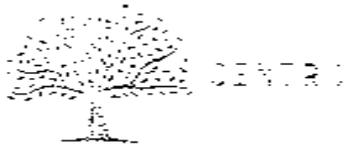
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo de docs.	Num. documento	Notas
Factura	AN 000020590347.PDF	
Factura	000020590350.PDF	
Factura	AN 000020590348.PDF	
Factura	AN 000020590349.PDF	
Factura	AN 000020590350.PDF	
Factura	AN 000020590348.PDF	
Factura	AN 000020590351.PDF	
Factura	AN 000020590359.PDF	
Factura	AN 000020590349.PDF	
Factura	AN 000020590348.PDF	
Factura	AN 000020590349.PDF	
Factura	AN 000020590350.PDF	
Factura	AN 000020590359.PDF	
Factura	AN 000020590359.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010519

Hoja 1 de 2

Tipo de pago: RAMO 3 - FONDO 11

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS										\$ 89,726.00	COCHEA Y NUEVE (9), SETECIENTOS VEINTISIS PESOS (2019)		
Concepto										Localidad	Manifiesto	Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SE UN. DE AUT. #40 DP CA/10/22 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										COCHA		804	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe		
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 2,359.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 4,114.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 5,051.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 4,688.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 4,731.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 540.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 13,109.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 2,597.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 5,036.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 1,210.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 2,965.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica			\$ 6,786.00	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2016

Comprobante Válido

Recibo de Fondo Fijo
 Recibo No.

T.A

\$ 12,375.76

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 89,726.00

Crédito y retenciones

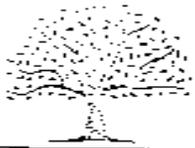
\$ 0.00

Neto

\$ 89,726.00

Cadena de Seguridad Digital

Area que
libera



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010519

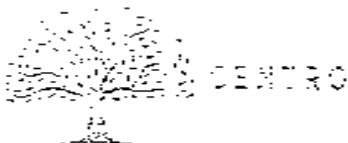
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo de doc.	Num. documento	Notas
Factura	+ 000020529954 PDF	
Factura	+ 000020529951 PDF	
Factura	+ 000020529950 PDF	
Factura	+ 000020529955 PDF	
Factura	+ 000020529953 PDF	
Factura	+ 000020529958 PDF	
Factura	+ 000020529956 PDF	
Factura	+ 000020529954 PDF	
Factura	+ 000020529950 PDF	
Factura	+ 000020529953 PDF	
Factura	+ 000020529955 PDF	
Factura	+ 000020529956 PDF	
Factura	+ 000020529958 PDF	
Vales	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCIMIENTOS 2018
OPERADO
 EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

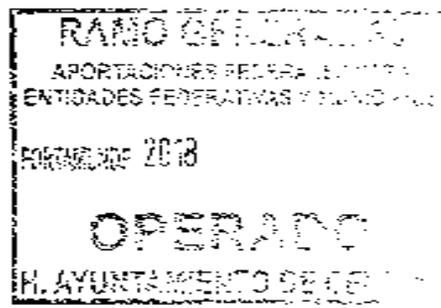
No. de Orden de Pago

010520

Hoja 1 de 2

Tipología: RANGL 33 FONDO 1
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra
OFER SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS										\$ 111,641.00	CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CLAVOS MIL
Concepto										Lo a cargo	Manejo
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA COULTY (POTLAV) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CR. AUT. HAC. DE CA. 2018-2019 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										1001	54
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto		Importe	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,666.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 492.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,164.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,924.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,732.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,360.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,586.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,115.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,481.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,072.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,215.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E51	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,768.00	



23 de Octubre de 2018

Computación de Cédula

Reembolso al fondo fijo
 Consigna No

IVA \$ 5,398.00

Descontado Vales \$ 0.00

Total \$ 111,641.00

Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 111,641.00

Suficiencia Presupuestal

Pagador

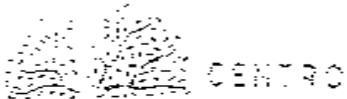
[Firma]
 Autorizo
 Director de Finanzas

[Firma]
 Director de Programación

[Firma]
 Director de Finanzas

Carretera de Seguridad D. ginal

Atención al Cliente 20



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010520

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 2

Tipos de documento	Num. documento	Notas
Factura	47 0000205000289 PDF	
Factura	47 0000205000291 PDF	
Factura	47 0000205000293 PDF	
Factura	47 0000205000297 PDF	
Factura	47 0000205000299 PDF	
Factura	47 0000205000301 PDF	
Factura	47 0000205000303 PDF	
Factura	47 0000205000305 PDF	
Factura	47 0000205000307 PDF	
Factura	47 0000205000309 PDF	
Factura	47 0000205000311 PDF	
Factura	47 0000205000313 PDF	
Factura	47 0000205000315 PDF	
Factura	47 0000205000317 PDF	
Varios	SE ANEXA RELAC DV	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PORTAVINOS 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



Información Complementaria

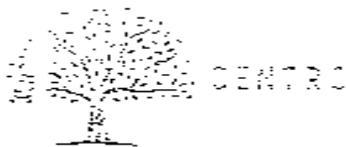
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 3

Tipo de acto	Núm. Documento	Notas
Factura	AN 001000504501 PDF	
Factura	AN 001000504502 PDF	
Factura	AN 001000504503 PDF	
Factura	AN 001000504504 PDF	
Factura	AN 001000504505 PDF	
Factura	AN 001000504506 PDF	
Factura	AN 001000504507 PDF	
Factura	AN 001000504508 PDF	
Factura	AN 001000504509 PDF	
Factura	AN 001000504510 PDF	
Factura	AN 001000504511 PDF	
Factura	AN 001000504512 PDF	
Factura	AN 001000504513 PDF	
Factura	AN 001000504514 PDF	
Factura	AN 001000504515 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
EL AYUNTAMIENTO DE CENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

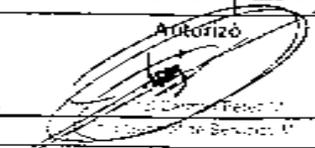
No. de Orden de Pago

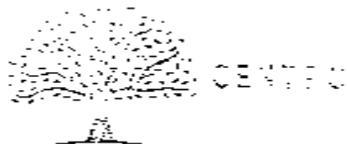
010522

Hoja 1 2

Tip de gasto: RAMO DE FONDO FI.

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario						Importe	Con letra				
COFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						\$ 168,915.00	CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100.				
Concepto										Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA DOLIC Zapotlan, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SECUNDO AUMENTO DE PAGO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2017										0001	664
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto		Importe	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,587.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,643.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 33,058.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,448.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 636.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 29,293.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,582.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,469.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 16,851.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,068.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,649.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 45,373.00	
23 de Octubre de 2018						<input type="checkbox"/> Comprobación Vales <input type="checkbox"/> Recibo de Afiliación Fijo <input type="checkbox"/> Comprobante		RAMO GENERAL 08 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FORMANDO 703 OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO		\$ 23,293.46	
 Autorizó Carlos Guevara Director de Servicios						Suficiencia Presupuesta		Pagador Carlos Guevara Director de Finanzas		IVA \$ 0.00	
Pide que Autoriza						Copia de Seguridad Digital		Total \$ 168,915.00		Crédito y Retenciones \$ 0.00	
								Total \$ 168,915.00			



Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010522

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo doclo.	Num. documento	Notas
Factura	FN 00100 500084 PDF	
Factura	FN 00100 500085 PDF	
Factura	FN 00100 500086 PDF	
Factura	FN 00100 500087 PDF	
Factura	FN 00100 500088 PDF	
Factura	FN 00100 500089 PDF	
Factura	FN 00100 500090 PDF	
Factura	FN 00100 500091 PDF	
Factura	FN 00100 500092 PDF	
Factura	FN 00100 500093 PDF	
Factura	FN 00100 500094 PDF	
Factura	FN 00100 500095 PDF	
Factura	FN 00100 500096 PDF	
Vales	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SECRETARÍA DE 2013
OPERADO
EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010523

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: **TIPO 33 FONDO IV**

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS										\$ 37,642.00	TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				
Concepto										Localidad			Municipio		
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HAC. DP. CA. CO. 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										0001		Villa Hermosa	804		
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 730.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 3,613.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,700.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 54.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,340.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 6,114.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 4,639.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 5,343.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,407.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 4,926.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,909.00				
26	801	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 3,837.00				
23 de Octubre de 2016										<input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input type="checkbox"/> Reembolso a Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Concurso No.		IVA	\$ 5,192.26		
 José Marcos Contreras Escobar El C. Director de Programación										Suficiencia Presupuestal		Pagador C.P. Carlos Gutiérrez Franco El C. Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
														Total	\$ 37,642.00
Área que elabora: 26										Cadena de Seguridad Digital <small>DESARROLLO DE SOFTWARE PARA GOBIERNO ELECTRONICO</small>		Credito y retenciones	\$ 0.00		
												Neto	\$ 37,642.00		

RANEO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FOMENTO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010523

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo docum.	Num documento	Notas
Factura	MX 000020500005 PDF	
Factura	MX 000020500020 PDF	
Factura	MX 000020500050 PDF	
Factura	MX 000020500055 PDF	
Factura	MX 000020500058 PDF	
Factura	MX 000020500003 PDF	
Factura	MX 000020500000 PDF	
Factura	MX 000020500005 PDF	
Factura	MX 000020500007 PDF	
Factura	MX 000020500008 PDF	
Factura	MX 000020500002 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	MX 000020500001 PDF	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 POSTAGUERO 2018
OPERADO
 EL AGUENTAMIENTO DE C...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010524

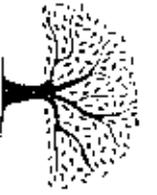
Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO F.
 Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS										\$ 71,035.00	SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO C/100 M/100			
Concepto										Localidad			Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA 04/00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										0301			Wilshermosa	204
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,158.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 13,954.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,550.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,913.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 6,954.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,143.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 5,849.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 4,788.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 3,206.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 8,025.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 4,525.00			
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 14,350.00			

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación de Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	VA	\$ 9,797.73
 Carlos García Pérez Martínez Secretario General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Cuervo Estrada EIC Director de Programación	Pagador C.P. Carlos González Franco EIC Director de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00	
			Total	\$ 71,035.00	
Área que elabora 26	Cadena de Seguridad Digital		Credito y retenciones	\$ 0.00	
			Neto	\$ 71,035.00	



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010524

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIOS 2018
OPERADO
M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	KH 0000205307-08 PDF	
Factura	KH 0000205306-12 PDF	
Factura	KH 0000205306-17 PDF	
Factura	KH 0000205306-15 PDF	
Factura	KH 0000205306-16 PDF	
Factura	KH 0000205306-10 PDF	
Factura	KH 0000205306-11 PDF	
Factura	KH 0000205306-09 PDF	
Factura	KH 0000205306-04 PDF	
Factura	KH 0000205306-13 PDF	
Factura	KH 0000205300-14 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010526

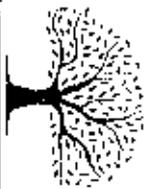
Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS										\$ 49,404.00	CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			
Concepto										Localidad	Municipio	Municipio		
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC. DP. GA. 0002/18 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										CC01	Wabermosa	CC04		
UR	AI	FIH	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 9,689.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,776.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 6,704.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,188.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,371.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,799.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,440.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 7,105.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 8,672.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 1,911.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 3,657.00			
26	B01	2	2	4	E	1129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 4,030.00			

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018		<input type="checkbox"/> Comprobación Vía		<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		<input type="checkbox"/> Consorcio No		IVA		\$ 6,814.38
Autorizó Carmen Pérez Martínez Abogado General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Guzmán Buesada ETC. Director de Programación		Pagador C.P. Carlos Guzmán Franco ETC. Director de Finanzas		Descuento Vales Total		\$ 0.00 \$ 49,404.00		
Área que elabora 26		Cadena de Seguridad Digital CEN. (55-0040018-4) No. 01/18/15120017		Crédito y retenciones Neto		\$ 0.00 \$ 49,404.00				



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010526

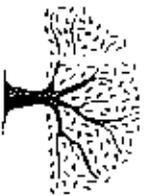
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

RAMO GENERAL 93
APORTACIONES SEMESTRALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530021.PDF	
Factura	Kh 000020530019.PDF	
Factura	Kh 000020530026.PDF	
Factura	Kh 000020530024.PDF	
Factura	Kh 000020530022.PDF	
Factura	Kh 000020530023.PDF	
Factura	Kh 000020530027.PDF	
Factura	Kh 000020530029.PDF	
Factura	Kh 000020530020.PDF	
Factura	Kh 000020530031.PDF	
Factura	Kh 000020530028.PDF	
Factura	Kh 000020530025.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

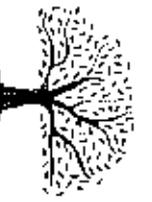
No. de Orden de Pago
010527

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipn docto.	Num. documento	Notas
1 - factura	kh 000020530041 P.U.F	
Factura	kh 001020530040 P.U.F	
Factura	kh 003020530043 P.U.F	
Factura	kh 010020530037 P.U.F	
Factura	kh 000020530039 P.U.F	
Factura	kh 009020530034 P.D.F	
Factura	kh 000020530038 P.U.F	
Factura	kh 000020530032 P.U.F	
Factura	kh 000020530033 P.D.F	
Factura	kh 000020530042 P.S.F	
Factura	kh 000020530035 P.U.F	
Factura	kh 000020530033 P.D.F	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No de Orden de Pago
010528

Tipo de gasto: RAMO: 33 FONDO: IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 124,856.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCO

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASIA, CORRESPONSABLE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. LEGUNDA AUXILIAR: 0292A00222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001 Valahermosa Municipio: 801

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,992.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,820.00
26	B01	2	2	4	E	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,461.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,544.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,421.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,555.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,603.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,288.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,994.00
26	B01	2	2	4	C	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,320.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 34,852.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,986.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

Reembolso al fondo fijo

Pagador

IVA \$ 17,221.33

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales \$ 0.00

Comandante en Jefe

El C. Director de Programación

El C. Director de Finanzas

Total \$ 124,856.00

Attes que

Cartón de Seguridad Digital

Credito y retenciones \$ 0.00

rubrica

26

Neto \$ 124,856.00



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

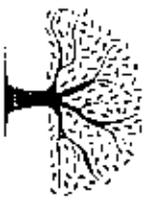
010528

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020529974.PDF	
Factura	Kh 000020529977.PDF	
Factura	Kh 000020529973.P1\F	
Factura	Kh 000020529975.PDF	
Factura	Kh 000020529983.PDF	
Factura	Kh 000020529980.PDF	
Factura	Kh 000020529978.PDF	
Factura	Kh 000020529981.PDF	
Factura	Kh 000020529982.PDF	
Factura	Kh 000020529976.PDF	
Factura	Kh 000020529972.PDF	
Factura	Kh 000020529979.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

2011



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

Tipo de gasio RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Direccion de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

No. de Orden de Pago

010529

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUBMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 121,399.00

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASFA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HMC. (PVOA/F002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Localidad

Villahermosa

Municipio

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,706.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,960.00
25	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,959.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,271.00
26	B01	2	2	4	C	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,968.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 866.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,087.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,056.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,359.00
26	B01	2	2	4	H	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,947.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 29,354.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,886.00

RAMO GENERAL DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORAMUNO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

Recepcionado en la Direccion de Finanzas

Reembolso al fondo fijo
 Consumo No.

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

\$ 16,744.70

Descartado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 121,399.00

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 121,399.00

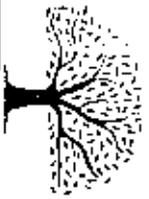
Ing. Jesús Esteban Rivera Salazar
 Coordinador General de Servicios Municipales

Ing. José Marcos Cuervo Moreno
 ETC, Director de Programacion

C.P. Carlos Guzman Flores
 ETC, Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

Neto



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010529

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	XZ 000020530050 PDF	
Factura	KH 000020530048 PDF	
Factura	KY 000020530046 PDF	
Factura	XN 000020530051 PDF	
Factura	KH 000020530052 PDF	
Factura	XV 000020530051 PDF	
Factura	KH 000020530044 PDF	
Factura	KH 000020530045 PDF	
Factura	XV 000020530047 PDF	
Factura	KH 000020530053 PDF	
Factura	KH 000020530055 PDF	
Factura	KH 000020530049 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010530

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Concepto
	\$ 42,954.00	CUARENTA Y DOS MIL QUÉQUENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.

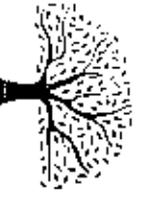
Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASIA, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HACI010A00020201 Y DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 01 2017	6001	Blanchard

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,340.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,465.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,027.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,301.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 84.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,663.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,920.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,585.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,111.00
26	B01	2	2	4	F	[129] F50	31101	Servicio de Alumbrado Público Energía eléctrica	\$ 11,934.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,539.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENERO-DICIEMBRE 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018 Comprobación Vale Reembolso al fondo Fide Copias No.

Autorizos	Suficiencia Presupuestal	Pagador	N/A	\$ 5,924.55
Reg. Joses María Quintanilla	El C. Director de Programación	El C. Joses María Quintanilla	Descontado Vales	\$ 0.00
Arce, Guadalupe	Cadena de Seguridad Digital	El C. Director de Finanzas	Total	\$ 42,954.00
Valencia			Crédito y retenciones	\$ 0.00
26			Neto	\$ 42,954.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010530

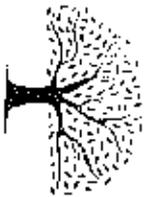
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Factura	kh 0000705299518 PDF	
Factura	kh 0000705299552 PDF	
Factura	kh 0000705299550 PDF	
Factura	kh 0000705299549 PDF	
Factura	kh 0000705299558 PDF	
Factura	xp 0000205299553 PDF	
Factura	kh 0000705299554 PDF	
Factura	kh 00007052995 / PDF	
Factura	kh 000070529951 PDF	
Factura	kh 0000705299555 PDF	
Factura	xp 000020529955 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FOMAKURUPF 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010532

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Tipo de gasto: RAME 33 FONDOS IV

Beneficiario

Importe

Con letra

\$ 125,922.00

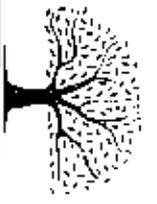
CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS Y 00/100 LN

CONCEPTO DE GASTOS: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OI AUT. HACIENDA 000222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001, Val. mensual: 804, Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,121.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,271.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,086.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,439.00		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,615.00		
26	B01	2	2	4	C	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,049.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 20,887.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,104.00		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 19,532.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,694.00		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 24,405.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,724.00		
24 de Octubre de 2018											
<input checked="" type="checkbox"/> Campesinista Vase <input type="checkbox"/> Remanente al fondo fija <input type="checkbox"/> Consumo No						Autoridad: Ing. José Carlos López Pérez Director de Servicios Municipales Subscripción Presupuestal: Ing. José Carlos López Pérez Director de Planeación				Pagador: C. M. Carlos Guadalupe Figueroa Director de Finanzas	
Área que elabora: 26 Credito y retenciones: \$ 0.00 Total: \$ 125,922.00 IVA: \$ 17,368.47 Descontado Vales: \$ 0.00 Neto: \$ 125,922.00											

PAGO GENERAL
 APORTACIONES GENERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
ORDENADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010532

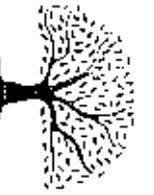
Comprobación de Valles

Documentación Anexa

Hoja 2 : 2

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	Añ :00320570855 PDF	
Factura	Añ :00020540061 PDF	
Factura	Añ :000205300584 PDF	
Factura	Añ :00020530065 PDF	
Factura	Añ :00020530062 PDF	
Factura	Añ :00020530069 PDF	
Factura	Añ :00020530067 PDF	
Factura	Añ :00020530080 PDF	
Factura	Añ :00020530066 PDF	
Factura	Añ :00020530056 PDF	
Factura	Añ :00020530057 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CEATRO

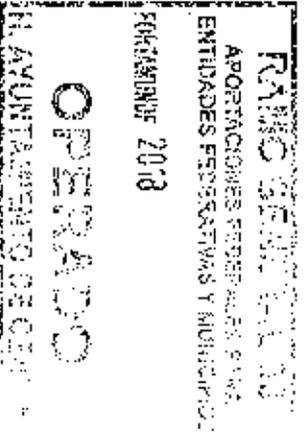
Información Complementaria

Comprobación de Valles

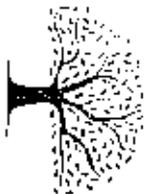
Documentación Anexa

Foja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010533



Tipo de docu.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020529963	
Factura	Kh 020020529963	
Factura	Kh 000020529964	
Factura	Kh 000020529966	
Factura	Kh 000020529969	
Factura	Kh 000020529968	
Factura	Kh 000020529971	
Factura	Kh 000020529961	
Factura	Kh 000020529969	
Factura	Kh 000020529966	
Factura	Kh 000020529970	
Factura	Kh 000020529962	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010595

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 314

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Con letra

CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Importe

SENTENCIA OCHO MIL NOVENOS PESOS 08/108 V.N

Localidad

Villahermosa

Municipio

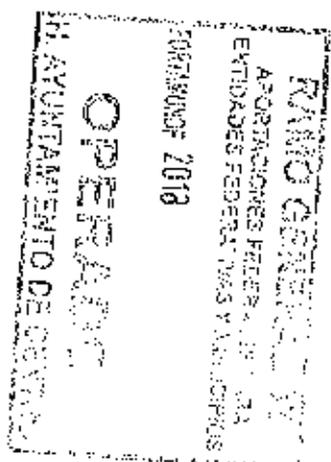
Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASITA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AJU -AC-09/0A/0022/2015 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

0001

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
----	----	-----	----	----	----	----------	---------	----------	---------

26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,669.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,663.00
26	B01	2	2	4	E	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,955.00
26	B01	2	2	4	E	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,096.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,121.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,413.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,624.00
26	B01	2	2	4	E	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,731.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,924.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,136.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,977.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,779.00



24 de Octubre de 2018

Reembolso al tanto file

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

N/A

\$ 10,770.96

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 78,090.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 78,090.00

Área que elabora

26

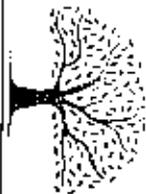
Ing. José María Sánchez Martínez

Lic. José Carlos Quiroz Durand

Cp. Carlos Gutiérrez Franco

Credito y retenciones

\$ 0.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010595

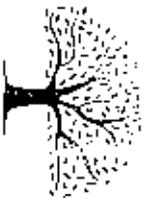
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo decto	Num. documento	Notas
Factura	KH 0000205300 / 0 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 1 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 6 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 6 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 2 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 3 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 4 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 7 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 5 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 6 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 6 PDF	
Varios	SE ANEXA REACCION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010597

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CONE SUBANUNCIADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 482,994.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO Y N

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA A TASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HACI PDA/2009/22/CTR DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

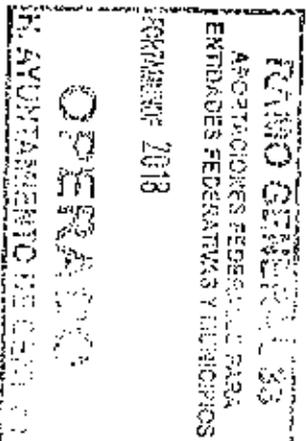
Localidad

Villaherrera

Municipio

504

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 33,921.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,644.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,149.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,712.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 191,295.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 147,626.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,731.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,346.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,417.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,775.00
26	B01	2	2	4	E	E-50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 35,178.00



24 de Octubre de 2018

Corrección Vales

Reembolso al fondo fijo

IVA \$ 66,619.79

Descontado Vales \$ 0.00

Total \$ 482,994.00

Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 482,994.00

Arca que elabora 26

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Neto \$ 482,994.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010597

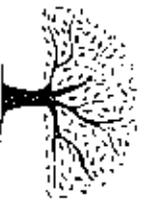
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 / 2

Tipo de dato.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530117 PDF	
Factura	kh 000020530157 PDF	
Factura	kh 000020530143 PDF	
Factura	kh 000020530139 PDF	
Factura	kh 000020530138 PDF	
Factura	kh 000020530137 PDF	
Factura	kh 000020530144 PDF	
Factura	kh 000020530140 PDF	
Factura	kh 000020530141 PDF	
Factura	kh 000020530146 PDF	
Voces	SE ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020530145 PDF	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010598

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Libro de Gasto: RALD 03 - ONDD IV

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5 73,877.00	SETENTA Y TRES MIL CINCO-CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CIENTO M.A.

Concepto	Localidad	Villa Hermosa	Municipio	804
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE ENDA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGI N.º 07 AUT HALLCP09A-0002/2018 DE F. C. 04/27 DE DICIEMBRE DE 2017	6001			

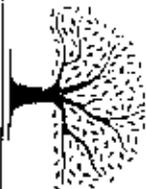
URR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,878.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,475.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,192.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,161.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,739.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,268.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,586.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,912.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,101.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,178.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,543.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,947.00

PERIODO
OPERAADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
SEPTIEMBRE 2018

Zajate Octubre de 2018	Comprobación Valt	Retención al honorario	Concurso No.	IVA	\$ 10,190.32
------------------------	-------------------	------------------------	--------------	-----	--------------

Autorizado Lic. Oscar del Carmen Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal	Pagador Lic. Carlos Sánchez Balcázar E.C. Director de Programación	Descuento Vales \$ 0.00	Crédito y retenciones \$ 0.00	Total \$ 73,877.00	Neto \$ 73,877.00
--	--------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Cadena de Seguridad Digital
 DEVS: 064583047E-07-26-SECRETARÍA DE GOBIERNO 17073



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010598

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

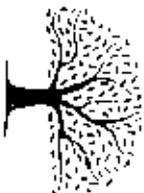
Hoja 2 : 2

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEPTIEMBRE 2013
OPERADO
 PLANEAMIENTO DE CENTROS

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Factura	KH 0001 20530245 PDF	
Factura	KH 0001 20530291 PDF	
Factura	KH 0001 20530082 PDF	
Factura	KH 0001 20530234 PDF	
Factura	KH 0001 20530379 PDF	
Factura	KH 0001 20530245 PDF	
Factura	KH 0001 20530247 PDF	
Factura	KH 0001 20530248 PDF	
Factura	KH 0001 20530245 PDF	
Factura	KH 0001 20530250 PDF	
Factura	KH 0001 20530280 PDF	
Factura	KH 0001 20530284 PDF	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010599

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: PABLO 32 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CEF ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

\$ 109,853.00

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA CORRE SPQI DIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SECCIÓN OF. AUT. HAC. DIGA:002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

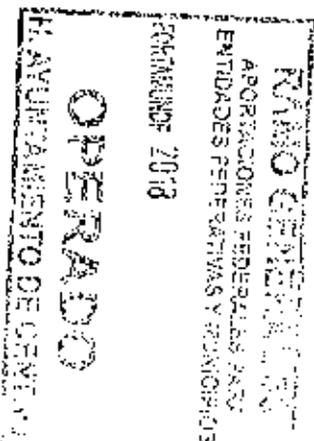
Localidad

Villahermosa

Municipio

502

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,357.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,752.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,104.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,961.00
26	B01	2	2	4	H	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,213.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,791.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,278.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,953.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,085.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,341.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,086.00



24 de Octubre de 2018

Adoptado

Revisado al tanto

IVA

\$ 15,157.23

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Valores

\$ 109,853.00

Alcaldé

El C. Director de Programación

El C. Director de Finanzas

Total

\$ 109,853.00

Concedido

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

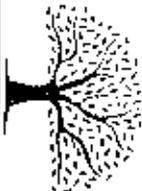
Area que elabora

26

El C. Director de Programación

Neto

\$ 109,853.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010599

Comprobación de Vales

Documentación Anexa:

Hoja 2 / 2

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Factura	KH000020530123.PDF	
Factura	KH000020530131.PDF	
Factura	KH000020530135.PDF	
Factura	KH000020530126.PDF	
Factura	KH000020530132.PDF	
Factura	KH000020530128.PDF	
Factura	KH000020530134.PDF	
Factura	KH000020530127.PDF	
Factura	KH000020530130.PDF	
Factura	KH000020530129.PDF	
Factura	KH000020530136.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PROGRAMAS 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010600

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: HABO 03 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Con letra

Beneficiario

Importe

\$ 69,196.00

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN DE AVT 487309/04/0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa

Mi. inicio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	5,996.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	6,318.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	3,336.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	1,822.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	2,838.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	13,814.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	3,170.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	2,330.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	4,836.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	9,090.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	9,836.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	1,010.00
24 de Octubre de 2018									Compendio Vane
Autorización									Recomendación de fondo legal
Suficiencia Presupuestal									Comprobante No.
Pagador									N/A
Descuento Vales									\$ 0.00
Total									\$ 69,196.00
Crédito y retenciones									\$ 0.00
Neto									\$ 69,196.00

RAMO GENERAL 03
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALEZAS 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fig. 1. Ley del Sistema de Seguridad Pública
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 105
 Artículo 106
 Artículo 107
 Artículo 108
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 126
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 129
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 132
 Artículo 133
 Artículo 134
 Artículo 135
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo 143
 Artículo 144
 Artículo 145
 Artículo 146
 Artículo 147
 Artículo 148
 Artículo 149
 Artículo 150
 Artículo 151
 Artículo 152
 Artículo 153
 Artículo 154
 Artículo 155
 Artículo 156
 Artículo 157
 Artículo 158
 Artículo 159
 Artículo 160
 Artículo 161
 Artículo 162
 Artículo 163
 Artículo 164
 Artículo 165
 Artículo 166
 Artículo 167
 Artículo 168
 Artículo 169
 Artículo 170
 Artículo 171
 Artículo 172
 Artículo 173
 Artículo 174
 Artículo 175
 Artículo 176
 Artículo 177
 Artículo 178
 Artículo 179
 Artículo 180
 Artículo 181
 Artículo 182
 Artículo 183
 Artículo 184
 Artículo 185
 Artículo 186
 Artículo 187
 Artículo 188
 Artículo 189
 Artículo 190
 Artículo 191
 Artículo 192
 Artículo 193
 Artículo 194
 Artículo 195
 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 198
 Artículo 199
 Artículo 200

Area que habilita: 26

Director de Finanzas
 EIC Director de Programación

Director de Finanzas
 EIC Director de Programación

Cadena de Seguridad Digital



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010600

Comprobación de Vales

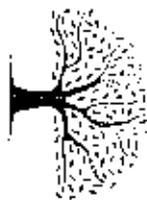
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num documento	Notas
Factura	kh 000070530027 PDF	
Factura	kh 0000070530009 PDF	
Factura	kh 000020530095 PDF	
Factura	kh 000020530093 PDF	
Factura	kh 000020530086 PDF	
Factura	kh 000020530089 PDF	
Factura	kh 000020530088 PDF	
Factura	kh 000020530087 PDF	
Factura	kh 000020530092 PDF	
Factura	kh 000020530097 PDF	
Factura	kh 000020530094 PDF	
Factura	kh 000020530090 PDF	
Factura	kh 000020530091 PDF	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PORTAMUNDF 7018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENS.

Handwritten mark or signature.



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010601

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: **RAMO 33 FONDO IV**
Se autoriza a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago

Beneficiario

\$ 140,215.00

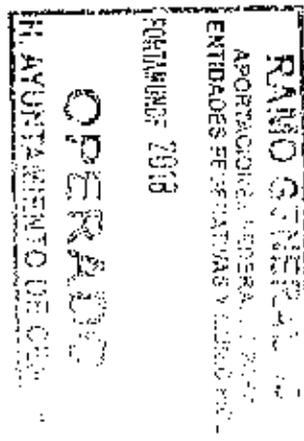
Con letra

CIENTO CARENTA Y CINCO CIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN

OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN DE ACUERDO A LA OPERACION 20018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE D. 2017

Localidad: 5001
Villahermosa
Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	Sf	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,684.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 19,581.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,061.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,033.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 21,349.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,373.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 20,959.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 16,873.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,598.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,386.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,518.00
24 de Octubre de 2018									
Autonzo									
Comprobacion Vale									
Reembolso al Fondo Fijo									
Consurso No.									
Suficiencia Presupuestal									
Pagador									
IVA									\$ 19,339.91
Descuento Vales									\$ 0.00
Total									\$ 140,215.00
Credito y retenciones									\$ 0.00
Neto									\$ 140,215.00

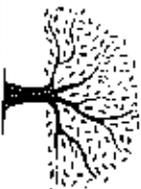


Area que elabora: 20

Un. Responsable: Jefe de Finanzas
E/C. Director de Programación

Un. Responsable: Jefe de Finanzas
E/C. Director de Programación

Cadena de Seguridad Digital
C.P. Carlos Guzman, Ramo
E/C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010601

Comprobación de Vales

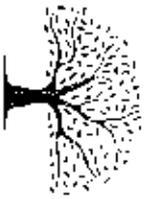
Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo doc/ele. Num documento Notas

Factura	kh 000020530008.PDF	
Factura	kh 000020530108.PDF	
Factura	kh 000020530104.PDF	
Factura	kh 000020530109.PDF	
Factura	kh 000020530105.PDF	
Factura	kh 000020530106.PDF	
Factura	kh 000020530103.PDF	
Factura	kh 000020530107.PDF	
Factura	kh 000020530096.PDF	
Factura	kh 000020530099.PDF	
Factura	kh 000020530108.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 ASIGNACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010602

Hoja 1 de 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Tipo de gasto: PAGO 38 FONDO IV

Beneficiario

Importe

\$ 318,321.00

Con letra

TRES CIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

CHE SUBMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN OI AU - FACCIÓN/0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa
Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,086.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,104.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 115,118.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,862.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 69,073.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,987.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,318.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,091.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,293.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,137.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,592.00

RANIO GENERAL 38
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEMESTRE 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

24 de Octubre de 2018

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descuento Valos

Total

Credito y retenciones

Neto

\$ 42,906.22

\$ 0.00

\$ 318,321.00

\$ 0.00

\$ 318,321.00

Area que elabora

26

DEV: Subdireccion de Servicio Financiero



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No de Orden de Pago
010602

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530164 PDF	
Factura	kh 000020530161 PDF	
Factura	kh 000020530162 PDF	
Factura	kh 000020530163 PDF	
Factura	kh 000020530170 PDF	
Factura	kh 000020530167 PDF	
Factura	kh 000020530166 PDF	
Factura	kh 000020530165 PDF	
Factura	kh 000020530165 PDF	
Factura	kh 000020530169 PDF	
Factura	kh 000020530160 PDF	
Varios	SE ANE VA RELACION	

25



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010603

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

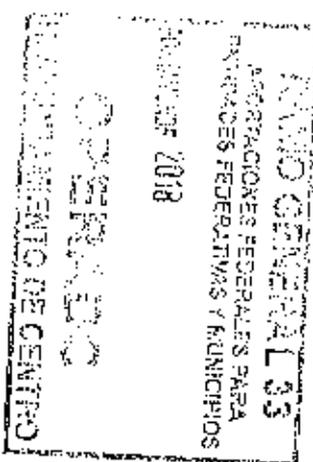
\$ 73,438.00

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.

FE: SUBMISITRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC/DF/04/0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad 0001
Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,961.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 840.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,086.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,997.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 856.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 856.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,429.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,793.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,856.00
26	B01	2	2	4	C	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,849.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Inegria electrica	\$ 7,590.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,525.00



24 de Octubre de 2018

Comprobacion Vale

Reembolso al Tenedor Fijo

IVA \$ 10,129.53

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Valores

\$ 0.00

Inf. de la Submisión para Autorizar

Submisión General de Servicios Municipales

Inf. de los Recursos para el Pago

C. P. Carlos Guerrero Escamero
Dir. General de Finanzas

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 73,438.00



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

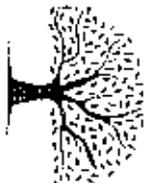
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010603

RECURSOS GENERALES
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2013
OPERADO
 INCREMENTO DE CENTRO

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530119.PDF	
Factura	kh 000020530124.PDF	
Factura	kh 000020530125.PDF	
Factura	kh 000020530113.PDF	
Factura	kh 000020530111.PDF	
Factura	kh 000020530118.PDF	
Factura	kh 000020530110.PDF	
Factura	kh 000020530120.PDF	
Factura	kh 000020530122.PDF	
Factura	kh 000020530123.PDF	
Factura	kh 000020530114.PDF	
Factura	kh 000020530112.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010604

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 33
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

\$ 440,432.00

Con letra

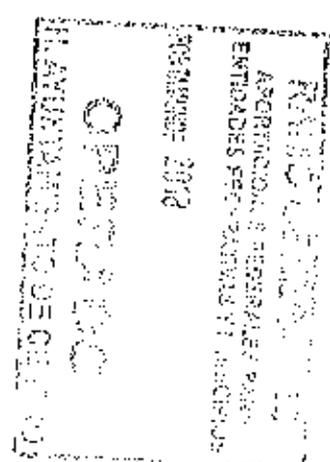
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 A.M.N.

CPR: ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT. HACIDPROAD0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001
Villahermosa
Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 56,381.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 69,204.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 30,362.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 20,037.00
26	B31	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energía eléctrica	\$ 29,108.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 30,732.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 23,857.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 13,694.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 33,109.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energía eléctrica	\$ 46,494.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 48,875.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 38,681.00



24 de Octubre de 2018

Compromiso Voto

Reembolso al fondo fijo

Consorcio No

Autorizo

El Sr. Carlos Quintanilla Buitrago
El Sr. Carlos Quintanilla Buitrago
El Sr. Carlos Quintanilla Buitrago

El Sr. Director de Finanzas

El Sr. Director de Programación

El Sr. Director de Seguridad Digital

El Sr. Director de Finanzas

Arca qui estatura: 26

IVA: \$ 60,746.86

Descuento Vales: \$ 0.00

Total: \$ 440,432.00

Credito y retenciones: \$ 0.00

Neto: \$ 440,432.00



CENTRO

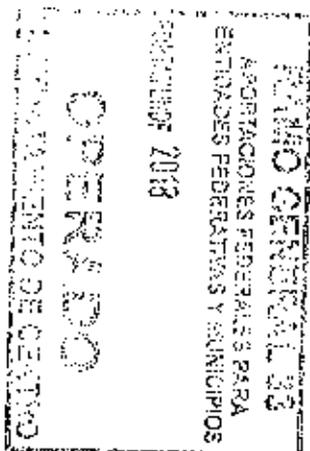
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010604

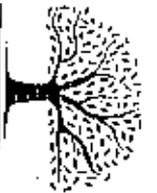
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 77 2



Tipo decto.	Num. de inventa	Nota
Factura	Kh 000020530172.PDF	
Factura	Kh 000020530174.PDF	
Factura	Kh 000020530182.PDF	
Factura	Kh 000020530171.PDF	
Factura	Kh 000020530177.PDF	
Factura	Kh 000020530176.PDF	
Factura	000020530183.PDF	
Factura	Kh 000020530178.PDF	
Factura	Kh 000020530170.PDF	
Factura	Kh 000020530181.PDF	
Factura	Kh 000020530180.PDF	
Factura	Kh 000020530175.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010605

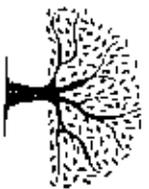
Comprobación de Valles

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

RECIBO GENERAL 33
AGENCIADORAS FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
AGOSTO DE 2013
OFERADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	KH 000020530203-93	
Factura	KH 000020530196	
Factura	KH 000020530203	
Factura	KH 000020530199	
Factura	KH 000020530201	
Factura	KH 000020530200	
Factura	KH 000020530207	
Factura	KH 000020530202	
Factura	KH 000020530205	
Factura	KH 000020530205	
Factura	KH 000020530204	
Factura	KH 000020530197	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010606

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago

Con letra

C/FE SUBSISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

Importe

\$ 398,620.00

Localidad

Villahermosa

Municipio

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AUSENCIA ATASIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SERVICIO DE AUII. HACIDPRO/000/22/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Localidad

Municipio

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,970.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,711.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 31,232.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,216.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,590.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,210.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,027.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 56,619.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 196,329.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,591.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 55,584.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,341.00

RAMO GENERAL 13
OPERADO
 APORTACIONES RESERVADAS PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

24 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consenso No.	Pagador	IIVA	Descontado Vales	Total	Credito y retenciones	Neto
					\$ 54,982.34	\$ 0.00	\$ 398,620.00	\$ 0.00	\$ 398,620.00

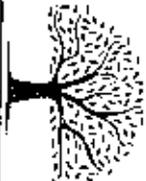
Autorizo

Yo, José del Carmen Hernández Abreu, en calidad de Director de Finanzas, autorizo a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago.

Yo, José del Carmen Hernández Abreu, en calidad de Director de Finanzas, autorizo a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago.

Área que elabora: **26**

Categoría de Seguridad Digital: **26**



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Valores

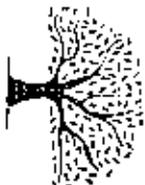
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010606

RAMO GENERAL 33
ADQUISICIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
MANTENIMIENTO DE CENTRO

Tipo docum.	Núm. documento	Notas
Factura	kh 000020530148.PDF	
Factura	kh 000020530151.PDF	
Factura	kh 000020530159.PDF	
Factura	kh 000020530157.PDF	
Factura	kh 000020530158.PDF	
Factura	kh 000020530152.PDF	
Factura	kh 000020530154.PDF	
Factura	kh 000020530155.PDF	
Factura	kh 000020530150.PDF	
Factura	kh 000020530153.PDF	
Factura	kh 000020530156.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020530149.PDF	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010607

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

\$ 341,070.00

Con letra

TRESIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CHE SUAMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA AVASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CI: AUT. HAC/DI/DIOM/0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

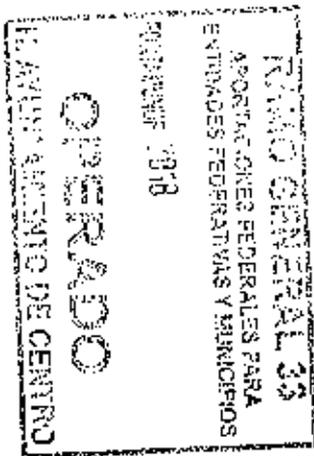
0001

Villahermosa

Municipio

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,348.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 72,174.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,591.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,586.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,788.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 36,799.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 33,046.00
26	B01	2	2	4	E	(129) F40	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 56,627.00
26	B01	2	2	4	F	(126) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,858.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,718.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 35,866.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,669.00



24 de Octubre de 2018

Compuimpresión Vok

Reembolso al estado fijo

Concurso No.

N/A

\$ 47,043.93

Autorización

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descargado Vales

\$ 0.00

Imp. con 341,070.00 pesos IVA
Concepto 010607 - Gasto de Serv. con Alumbrado P.

L. Soc. Marisa Guadalupe Huenda
H.E. Director de Programación

L. Carlos S. Santos Flores
H.E. Director de Finanzas

Total

\$ 341,070.00

Area que elabora

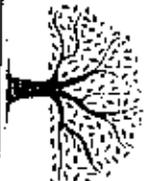
26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto \$ 341,070.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010607

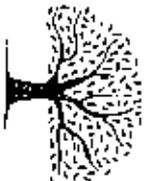
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2. 2

RAMO GENERAL DE
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OPERACION
 PLAZAMIENTO DE CREDITO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530193 PDF	
Factura	kh 000020530194 PDF	
Factura	kh 000020530195 PDF	
Factura	kh 000020530196 PDF	
Factura	kh 000020530197 PDF	
Factura	kh 000020530198 PDF	
Factura	kh 000020530199 PDF	
Factura	kh 000020530198 PDF	
Factura	kh 000020530187 PDF	
Factura	kh 000020530190 PDF	
Factura	kh 000020530189 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

Tipo de gasto: FANCO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

No. de Orden de Pago
010608

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

OFR SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 41,722.00

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.

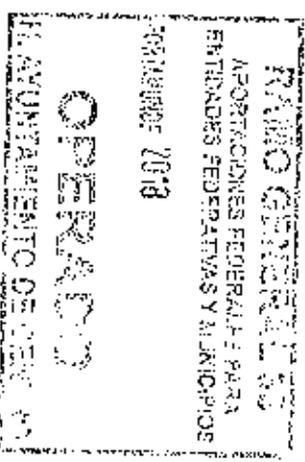
GUAYMAS Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.

Localidad 0001 Villahermosa Municipio 804

Concepto

IMPORTE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA A NASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUNDA AUT. HACIDPROAVCO22/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,747.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,559.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,562.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,968.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,329.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público Energía eléctrica	\$ 4,720.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,039.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,049.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,243.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,216.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,690.00



24 de Octubre de 2018

Contabilización Vale

Reembolsa al fondo fijo

Contorno No.

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

N/A \$ 5,754.95

Decontado Vales \$ 0.00

Total \$ 41,722.00

Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 41,722.00

Área que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 41,722.00

Mrg. Xosé del Carmen Dávalos Jiménez
Coordinador General de Servicios Municipales

M. Sc. Mónica Durrant Buzón
Ej. C. Director de Programación

C. P. Carlos Álvarez Franco
Ej. C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010608

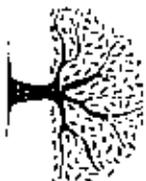
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530251.PDF	
Factura	Kh 000020530252.PDF	
Factura	Kh 000020530256.PDF	
Factura	Kh 000020530234.PDF	
Factura	Kh 000020530253.PDF	
Factura	Kh 000020530237.PDF	
Factura	Kh 000020530239.PDF	
Factura	Kh 000020530241.PDF	
Factura	Kh 000020530255.PDF	
Factura	Kh 000020530240.PDF	
Factura	Kh 000020530117.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

PAVANO GENERAL 35
 ASOCIACIONES FEDERADAS PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OP ERADO
 MANTENIMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

\$ 221,701.00

Con letra

CONCEPTOS VENTURA SRL SETECIENTOS UN PESOS Y 00/100 MN

Hoja 1 de 2

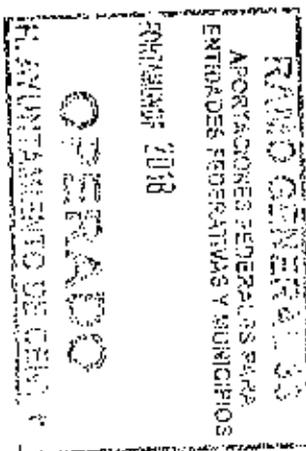
No. de Orden de Pago

010609

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HAC/OP/OA/0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Localidad: 0001 Villahermosa Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 61,004.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,857.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,275.00
26	B01	2	2	4	C	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,536.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,273.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,793.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,212.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,471.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,096.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,155.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,981.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 26,048.00



24 de Octubre de 2018 Compromiso V.gr

Reembolso al Fondo Fijo Gasto No.

Autógrafa

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descuento Vales

Total \$ 221,701.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 221,701.00

Dr. José del Carmen Pérez Alvarado

Por: Lic. Gerardo Serrano Hernández

Lic. José Marcos Quintero Estrada

Dir. C. Director de Programación

C.P. Carlos González Llanero

Dir. C. Director de Finanzas

Área que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

www.centro.gob.mx



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010609

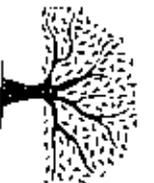
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2. 2

RUBRO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CENTRO

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH 000020530214	
Factura	KH 000020530214	
Factura	KH 000020530218	
Factura	KH 000020530211	
Factura	KH 000020530215	
Factura	KH 000020530217	
Factura	KH 00020530219	
Factura	KH 000020530210	
Factura	KH 000020530205	
Factura	KH 000020530206	
Factura	KH 000020530213	
Factura	KH 000020530212	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010610

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

OFICINA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS BÁSICOS

\$ 397,772.00

RESERVADOS NOVENTA Y SETE (M) SELECCIONES SELENTA Y CINCS PESOS (M) 100 M.N.

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIOP/OIA/00023/016 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

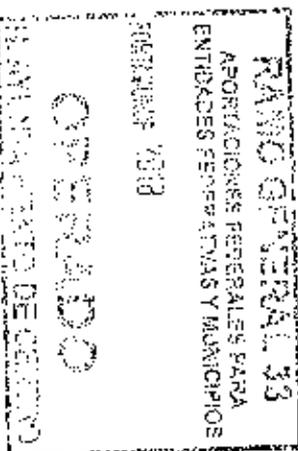
Localidad

Villahermosa

Municipio

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,399.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,346.00
26	501	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,845.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,262.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,728.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,262.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 60,754.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,714.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 55,198.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 43,929.00
26	301	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 159,615.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,720.00



24 de Octubre de 2018

Completación Vali

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Credito y retenciones

Neto

\$ 54,865.20

\$ 0.00

\$ 397,772.00

\$ 0.00

\$ 397,772.00

El Alcalde del Ayuntamiento: *[Firma]*

El Secretario de Finanzas: *[Firma]*

El Director de Programas: *[Firma]*

El Director de Seguridad Digital: *[Firma]*

26



CENTRO

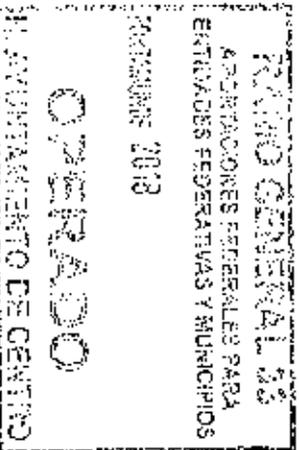
Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010610



Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530708.PDF	
Factura	kh 000020530711.PDF	
Factura	kh 000020530703.PDF	
Factura	kh 000020530704.PDF	
Factura	kh 000020530714.PDF	
Factura	kh 000020530707.PDF	
Factura	kh 000020530712.PDF	
Factura	kh 000020530710.PDF	
Factura	kh 000020530713.PDF	
Factura	kh 000020530708.PDF	
Factura	kh 000020530709.PDF	
Factura	kh 000020530705.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010611

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Beneficiario

Importe

Con letra

CEFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 256,895.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO C/100 M.N.

CONCEPTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA JACAPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SELVA DE. AUT. HACIENDA 0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Valle Hermoso

Municipio

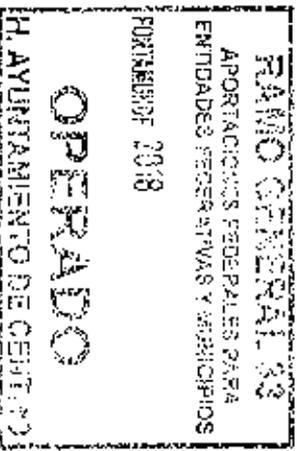
0001

804

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,450.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,068.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,584.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 128,779.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,967.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,739.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,530.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,946.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,544.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,051.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,357.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 84.00



24 de Octubre de 2018

Competencia Vile

Reembolsa si fondo fijo

NVA

\$ 35,433.97

Adoptado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Vales

\$ 0.00

H. Jefe del Gobierno Federal Mariano

H. Jefe de Finanzas y Tesorería

H. Jefe de Recursos Humanos

Total \$ 256,895.00

Área que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto \$ 256,895.00



CENTRO
2008

Comprobación de Vales

Información Complementaria

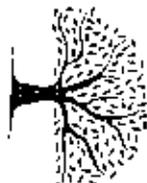
No. de Orden de Pago
010611

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo de dato.	Num. documento	Notas
Factura	KH 000020524522.PDF	
Factura	KH 000020524513.PDF	
Factura	KH 000020524519.PDF	
Factura	KH 000020524516.PDF	
Factura	KH 000020524520.PDF	
Factura	KH 000020524521.PDF	
Factura	KH 000020524515.PDF	
Factura	KH 000020524525.PDF	
Factura	KH 000020524514.PDF	
Factura	KH 000020524524.PDF	
Factura	KH 000020524517.PDF	
Factura	KH 000020524523.PDF	
Varios	se anexa relación	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEPTIEMBRE 2008
OPERADO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010612

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

C/F: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 117,399.00

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS QUINCE M/N

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SECUIM OF AUT. HACIENDA00022018 DE FOLIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

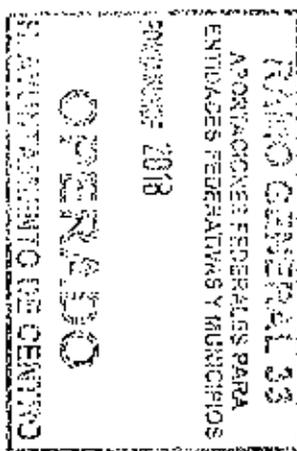
Localidad

Villanueva

Municipio

806

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,844.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,093.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,257.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,543.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,974.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,408.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 986.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,755.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 17,012.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,127.00



24 de Octubre de 2018

Autógrafa

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descuento Vales

Total

Crédito y retenciones

Neto

Comprobación Vale

Reembolso al fondo fijo

Int. Coordinador General de Recursos

Coordinador General de Recursos Municipales

Coordinador General de Recursos

Coordinador General de Finanzas

Atena que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Coordinador General de Recursos

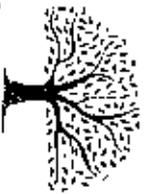
\$ 16,193.00

\$ 0.00

\$ 117,399.00

\$ 0.00

\$ 117,399.00



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

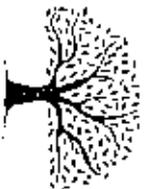
Documentación Anexa

Hoja 2 : 2

No. de Orden de Pago
010612

REGISTRO GENERAL
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 EL AGUAFRANCO DE CENTRO

Tipo de docu.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530225	
Factura	Kh 000020530254	
Factura	Kh 000020530228	
Factura	Kh 000020530222	
Factura	Kh 000020530229	
Factura	Kh 000020530232	
Factura	Kh 000020530233	
Factura	Kh 000020530226	
Factura	Kh 000020530230	
Factura	Kh 000020530224	
Factura	Kh 000020530231	
Factura	Kh 000020530223	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010616

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
So autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CPE SUPERINTENDADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 293,311.00

DOCEINTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCE Y DOS POR MIL M

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA:00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

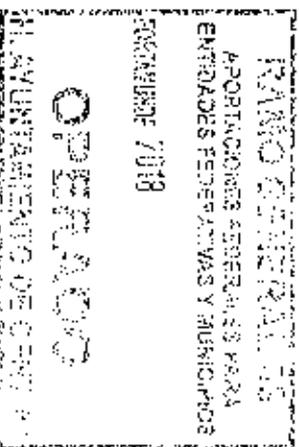
0001

Villahermosa

Municipio

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,950.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 41,114.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,587.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 35,767.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,200.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,713.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 35,986.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,088.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,343.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 16,597.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 92,987.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 26,979.00



24 de Octubre de 2018

Comprobación Vaje

Reembolso al fondo Fin

IVA

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

Sup. Servicios Básicos, Lic. Mónica...

Lic. Carlos Quiroz...

C.P. Carlos Quiroz...

Total

\$ 293,311.00

Área que

26

Orden de Seguridad Digital

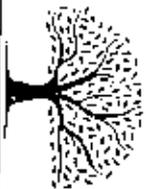
Credito y retenciones

\$ 0.00

14 de 2018, fecha de...

Neto

\$ 293,311.00



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010616

RAMO GENERAL 33
AGREGACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIO 2018
OPERADO
EL ACUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo de dato.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530716.PDF	
Factura	kh 000020530715.PDF	
Factura	kh 000020530715.PDF	
Factura	kh 000020530719.PDF	
Factura	kh 000020530720.PDF	
Factura	kh 000020530721.PDF	
Factura	kh 000020530717.PDF	
Factura	kh 000020530722.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020530725.PDF	
Factura	kh 000020530722.PDF	
Factura	kh 000020530722.PDF	
Factura	kh 000020530726.PDF	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010617

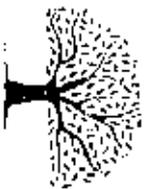
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRESO 2018
OPERADO
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530735 PDF	
Factura	xh 000020530733 PDF	
Factura	kh 000020530732 PDF	
Factura	kh 000020530730 PDF	
Factura	xh 000020530735 PDF	
Factura	kh 000020530738 PDF	
Factura	kh 000020530728 PDF	
Factura	xh 000020530733 PDF	
Factura	kh 000020530734 PDF	
Factura	kh 000020530727 PDF	
Factura	kh 000020530729 PDF	
Factura	xh 000020530731 PDF	
Varios	SE ANH-XA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010621

Hoja 17 2

Beneficiario

Importe

Con letra

OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 403,707.00

CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

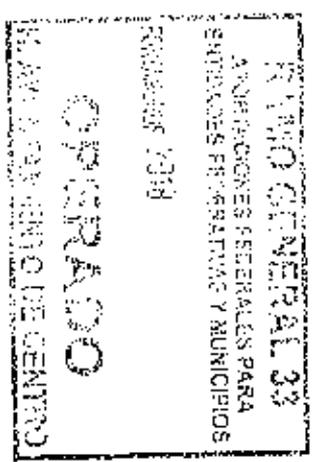
CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. INAC/DI/OA/0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad
0001

Municipio
804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
----	----	-----	----	----	----	----------	---------	----------	---------

26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 46,743.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,024.00
25	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 26,666.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 48,996.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,793.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 3,794.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,774.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,717.00
26	B01	2	2	4	C	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 140,340.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 21,287.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 60,483.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 35,090.00



25 de Octubre de 2018 Garantizado por Voto

Rembolsado al fondo fijo

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Credito y retenciones

Neto

Reg. Jefe del Centro de Servicios Basicos

Lic. J. Luis Carrero Carrero

C.P. Carlos Quiroz Figueroa

Actores que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

\$ 403,707.00

\$ 59,683.68

\$ 0.00

\$ 403,707.00

\$ 0.00

\$ 403,707.00



CENTRO
1903

Comprobación de Vales

Información Complementaria

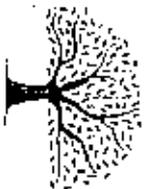
No. de Orden de Pago
010621

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Núm. documento	Notas
Factura	kh 907020530744.PDF	
Factura	kh 000320530744.PDF	
Factura	kh 000320530741.PDF	
Factura	kh 000320530746.PDF	
Factura	kh 000320530747.PDF	
Factura	kh 000320530744.PDF	
Factura	kh 000320530745.PDF	
Factura	kh 000320530748.PDF	
Factura	kh 003020530742.PDF	
Factura	kh 000320530749.PDF	
Factura	kh 000320530739.PDF	
Factura	kh 000320530743.PDF	
Varios	SE ANE YA RELACION	

LIBRO GENERAL 33
AGENCIACIONES GENERALES PARA
EMPALMES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 2018
CERRADO
 GOBIERNO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010622

tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario: **Importe** \$ 158,944.00 **Con letra** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT FACID/PA/080222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Villanueva	Municipio	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico	0001		804	\$ 14,032.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 9,346.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 11,530.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 25,426.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 13,595.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 14,772.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 9,091.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 2,085.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 32,864.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	C	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 6,588.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 9,847.00
								- Energia electrica				
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico				\$ 9,668.00
								- Energia electrica				

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

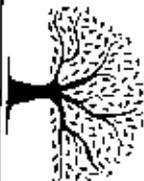
25 de Octubre de 2018

Comprobación Vale
 Haberbole al fondo fijo
 Consurso No.

Autorizo _____ **Pagador** _____
 Lic. Juan Carlos Rodríguez Franco
 Lic. Carlos Roberto Franco

E/C Directo de Programación
 E/C Director de Finanzas

Deficiencia Presupuestal
Descontado Vales \$ 0.00
Total \$ 158,944.00
Crédito y referencias \$ 0.00
Neto \$ 158,944.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010622

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doc/e	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530730	
Factura	Kh 000020530735	
Factura	Kh 000020530781	
Factura	Kh 000020530782	
Factura	Kh 000020530779	
Factura	Kh 000020530778	
Factura	Kh 000020530724	
Factura	Kh 000020530774	
Factura	Kh 000020530775	
Factura	Kh 000020530783	
Factura	Kh 000020530776	
Factura	Kh 000020530777	
Varios	SE ANEXA RELACION	

ALFARO GENERAL 33
 ASESORIA Y SERVICIOS PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 TEL: 00202 20530718
CERRADO
 PLAZA GUAYMARIN DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010623

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Con letra

Importe

\$ 260,614.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

CPFE SUADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Localidad

0001

Vigilante/mose

Municipio

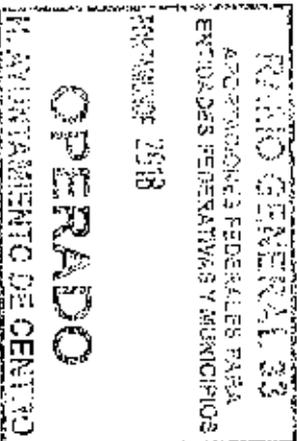
604

Concepto

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 26,667.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 19,724.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 17,459.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 59,491.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,263.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 23,289.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,086.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,592.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 27,860.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 35,965.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 28,105.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 8,403.00



25 de Octubre de 2018

Comptabilidad Vata

Reembolsa al Fondo Fijo

pagador

IVA

\$ 35,945.22

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Ing. José G. León Rodríguez Martínez

Ing. José Sánchez Quintana Ferrer

C.P. 004 - Gabriel Franco

Total

\$ 260,614.00

Art. que eleva

26

Cadena de Seguridad Digital

Crédito y retenciones

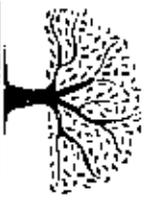
\$ 0.00

Art. que eleva

26

Neto

\$ 260,614.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010623

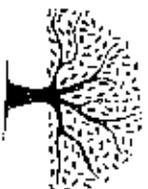
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIO 2018
OPERADO
EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo doccto.	Mun. documento	Notas
Factura	kh 000020530750	
Factura	kh 000020530752	
Factura	kh 000020530751	
Factura	kh 000020530759	
Factura	kh 000020530907	
Factura	kh 000020530761	
Factura	kh 000020530753	
Factura	kh 000020530756	
Factura	kh 000020530759	
Factura	kh 000020530755	
Factura	kh 000020530757	
Factura	kh 000020530754	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010624

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Con letra

HE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

\$ 282,983.00

INSCRIPCIONES DE INICIATIVA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MIL

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC/DF/DCA/0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

0001

Vilaherrosa

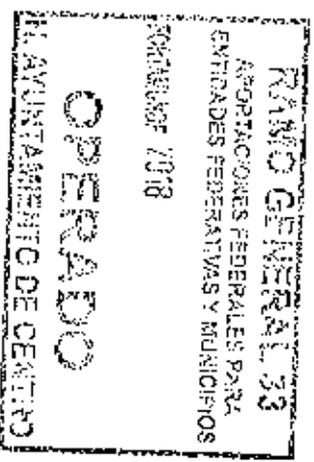
Municipio

80M

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 30,862.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 43,460.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 66,321.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 22,887.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 26,166.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,776.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,543.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,090.80
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,731.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,307.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,668.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 44,679.00



25 de Octubre de 2018

Copia de Emision Vale

Rembolso al Tercero Fijo

Consumo No

Suficiencia Presupuestal

Pagador

N/A

\$ 39,032.21

Descuento Vales

\$ 0.00

Total

\$ 282,983.00

Credito y retenciones

\$ 0.00

Meta

\$ 282,983.00

Presidente del Consejo Municipal

Secretario del Consejo Municipal

Actas que
elabora

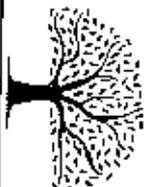
76

Se surten un Copio de Buro de

El Director de Regstracion

Cartas de Seguridad Digital

C.P. Carlos Gaitan, Titulo
El C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010624

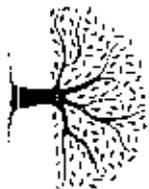
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipu docm.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530770.PDF	
Factura	kh 000020530771.PDF	
Factura	kh 000020530769.PDF	
Factura	kh 000020530773.PDF	
Factura	kh 000020530765.PDF	
Factura	kh 000020530769.PDF	
Factura	kh 000020530766.PDF	
Factura	kh 000020530762.PDF	
Factura	kh 000020530770.PDF	
Factura	kh 000020530764.PDF	
Factura	kh 000020530767.PDF	
Factura	kh 000020530772.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 35
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2016
OPERADO
 EL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010625

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: Bando 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

CRE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Con letra

DOCEIENTOS OURENIA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ENTEROS M.N.

\$ 287,238.00

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OI ALI 114-CD/PROA-0022/2016 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

Localidad
0001

Vilahermosa

Municipio
801

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 36,173.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 8,278.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 9,346.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 5,262.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,459.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 61,503.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 16,649.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,748.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 44,404.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 25,103.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 42,871.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 30,362.00

OPORTUNIDAD
 APORTACIONES FINANCIERAS PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Presupuesto 2018
 OPORTUNIDAD 010625

25 de Octubre de 2018

Comprobación Vale

Rembolsado al Fondo Fijo

Consumo No.

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

N/A

\$ 39,618.92

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 287,238.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Arca que elabora

26

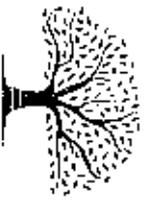
Cadena de Seguridad Digital

087 67018306/796665082/01852

Ing. José Luis Cárdenas Pérez Alvarado
Especialista General de Servicios Municipales

Lic. José Marcos Quiñero Bujanda
E.C. Director de Preparación

C.P. Carlos Gutiérrez Franco
E.C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

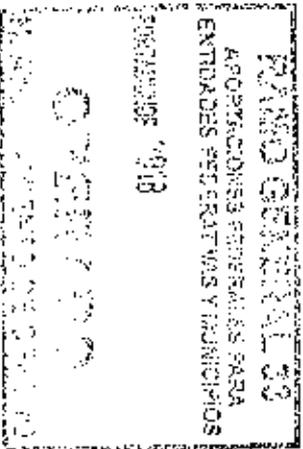
No. de Orden de Pago
010625

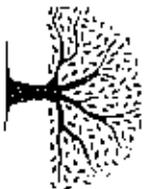
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 : 2

Tipo de docto.	Nume. documento	Notas
Factura	kh 000020530308.PDF	
Factura	kh 000020530309.PDF	
Factura	kh 000020530305.PDF	
Factura	kh 000020530301.PDF	
Factura	kh 000020530302.PDF	
Factura	kh 000020530306.PDF	
Factura	kh 000020530310.PDF	
Factura	kh 000020530303.PDF	
Factura	kh 000020530311.PDF	
Factura	kh 000020530312.PDF	
Factura	kh 000020530307.PDF	
Varios	SE anexa relacion	
Factura	kh 000020530304.PDF	





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010626

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

\$ 84,400.00

Con letra

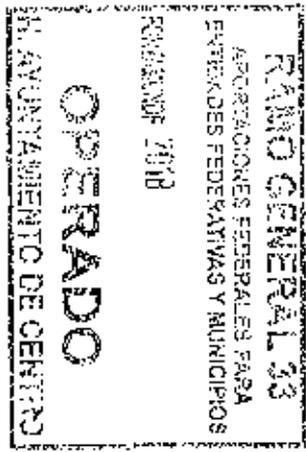
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

LOPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO.- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN OF. AUT. HAC/DIR/OA/00022-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad
0001 Villahermosa Municipio
804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,846.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 632.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,410.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,845.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,263.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,843.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,075.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,263.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,160.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,900.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,137.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,086.00



25 de Octubre de 2018

Depreciacion Vale

Reembolso al Fondo Fijo

Concurso No

IVA \$ 11,640.86

AutORIZADO

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Vales \$ 0.00

Don Juan José Guillermo Pérez Martínez
Cedente de Competencias de las Autoridades

Dr. José Antonio Cardero Bernal
E.C. Director de Planeación

Dr. Carlos José García López
E.C. Director de Finanzas

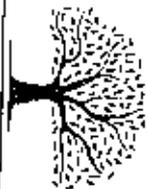
Total \$ 84,400.00

Area que afecta \$ 26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 84,400.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010626

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo de vto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020531108.PDF	
Factura	v- 000020530815.PDF	
Factura	kh 000020531073.PDF	
Factura	kh 000020530807.PDF	
Factura	kh 000020530787.PDF	
Factura	kh 000020530788.PDF	
Factura	kh 000020530814.PDF	
Factura	kh 000020530809.PDF	
Factura	4- 000020530808.PDF	
Factura	kh 000020530813.PDF	
Factura	kh 000020530786.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020530819.PDF	

RANNO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RESUMEN 2018
OPERADO
 EL GOBIERNO DE CENTRO



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010627

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH 000020530826 PDF	
Factura	KH 000020530821 PDF	
Factura	KH 000020530816 PDF	
Factura	KH 000020530826 PDF	
Factura	KH 000020530824 PDF	
Factura	KH 000020530819 PDF	
Factura	KH 000020530823 PDF	
Factura	KH 000020530827 PDF	
Factura	KH 000020530817 PDF	
Factura	KH 000020530818 PDF	
Factura	KH 000020530822 PDF	
Factura	KH 000020530820 PDF	
Vimos	SE AMEXA RELACION	

RANNO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y SIMILARES
 FEBRERO 2018
OPERAADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CANTO



CENTRO

Información Complementaria

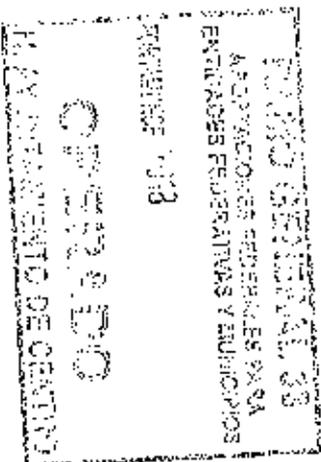
No. de Orden de Pago
010628

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	An 000020530853 PDF	
Factura	Kh 000070530854 P JF	
Factura	Kh 000020530858 PDF	
Factura	Yf 000020530961 P JIF	
Factura	Kh 000020530864 PDF	
Factura	Ch 000020530873 PDF	
Factura	Kh 000020530898 PDF	
Factura	Kh 000020530855 PDF	
Factura	Sb 000020530882 PDF	
Factura	Kh 000020530898 PDF	
Factura	Kh 000020530857 PDF	
Factura	Ch 000020530980 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	





CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010629

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 | 2



Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 100020530637.PDF	
Factura	Kh 100020530530.PDF	
Factura	Kh 000020530838.PDF	
Factura	Kh 000020530836.PDF	
Factura	Kh 100020530835.PDF	
Factura	Kh 000020530839.PDF	
Factura	Kh 000020530532.PDF	
Factura	Kh 000020530533.PDF	
Factura	Kh 000020530828.PDF	
Factura	Kh 000020530829.PDF	
Factura	Kh 100020530831.PDF	
Factura	Kh 000020530834.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010630

Tipo de Asilo: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

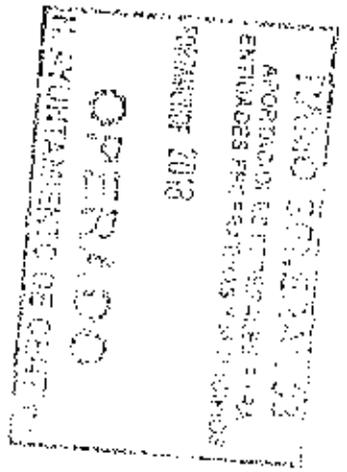
Hoja 1 de 2

Beneficiario: **Importe** \$ 48,086.00 **Con letra** CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL A. JIMBARADO PUBLICO AGENCIA CENTR.O. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN OF. N.1 HACIDPROA/00022/2019 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 00011 Villahermosa Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,074.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 2,476.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 1,746.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 5,171.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,827.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 12,702.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 1,448.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 8,413.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,227.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 2,606.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 2,539.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 857.00



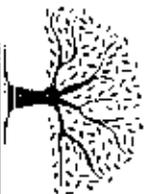
OPERA DO

25 de Octubre de 2018. Retención al Usado Fijo Retención al Usado Fijo Consenso No.

Autores: **Suficiencia Presupuestal** **Pagador**

Coordinador: **Luc José Marras Quintero Berrido** **H. E. Director de Finanzas**

Artes que elabora: **26** **Cadena de Seguridad Digital** **Neto** \$ 48,086.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010630

Comprobación de Valores

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docco.	Num. documento	Notas
Factura	Lr 000020530860.PDF	
Factura	Kh 000020530859.PDF	
Factura	Kh 000020530891.PDF	
Factura	Kh 000020530897.PDF	
Factura	Kh 000020530896.PDF	
Factura	Kh 000020530853.PDF	
Factura	Kh 000020530890.PDF	
Factura	Kh 000020530864.PDF	
Factura	Kh 000020530895.PDF	
Factura	Kh 000021530888.PDF	
Factura	Kh 000020530892.PDF	
Factura	Kh 000021530858.PDF	
Varios	SE A NEXA (RELACION	

PAGO GENERAL
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OPERA
 AUMENTAMIENTO DE CAPITAL

1



CENIRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010631

Hoja 1 de 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

5 45,424.00

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT. HACIENDA 0000222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad
2301

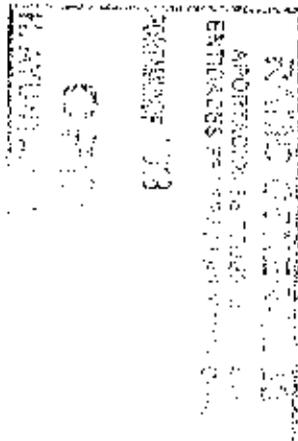
Villahermosa

Municipio
804

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,909.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,082.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,489.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,948.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,647.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 173.00
26	B01	2	2	4	H	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,684.00
26	B01	2	2	4	H	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 944.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,998.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,085.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,062.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,403.00



25 de Octubre de 2018

Comprobación Vale

Remetido al fondo fijo

N/A

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 6,265.62

Por: José Carlos Campuzano Pérez Medina
Ced. Profesional: 50401 de Servicios Multidocentes

Lc. José Marcos Quinto Escudella
E/C Director de Programación

C.P. Carlos Gutiérrez Figueroa
E/C Director de Finanzas

Total

\$ 45,424.00

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

CIV: 1646046230445414541454145414541454

Neto

\$ 45,424.00



CENTRO

Comprobación de Vales

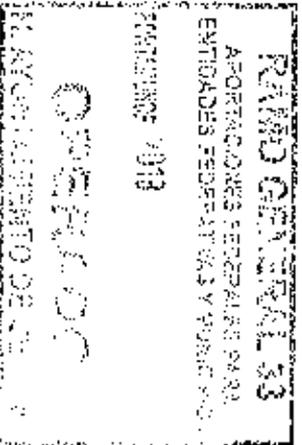
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010631

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020531022	
Factura	kh 000020531018	
Factura	kh 000020531021	
Factura	kh 000020531023	
Factura	kh 000020531012	
Factura	kh 000020531020	
Factura	kh 000020531016	
Factura	kh 000020531015	
Factura	kh 000020531013	
Factura	kh 000020531017	
Factura	kh 000020531014	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020531019	





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010632

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago

tipo de gasto RAMO 33 FONDO IV

Beneficiario

Importe

Con letra

OFI SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 54,973.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVE CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS QUILIENTOS

CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN OF AUT HACIENDARIO0027 2016 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

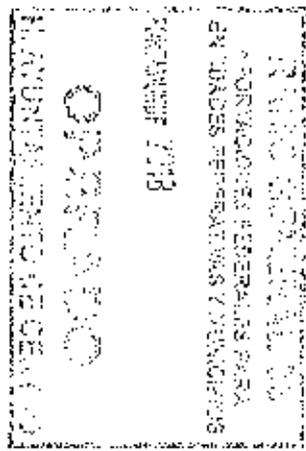
Villahermosa

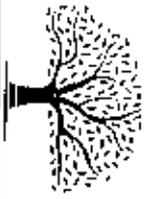
Municipio

0201

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,907.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 897.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,955.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,876.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 17,206.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,916.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 741.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,610.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,527.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,116.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,222.00	
<p>25 de Octubre de 2016</p> <p><input type="checkbox"/> Coproposicion Vale</p> <p><input type="checkbox"/> Rembolso al fondo fijo</p> <p><input type="checkbox"/> Consumo No</p> <p>Autorizado: Lic. Jose Marcos Cuatrecasas Guerrero, Lic. Jose Antonio Cuatrecasas Guerrero, Lic. Carlos Gomez Flores</p> <p>Solicitancia Presupuestal: Lic. Jose Marcos Cuatrecasas Guerrero, Lic. Carlos Gomez Flores</p> <p>Pagador: Lic. Jose Marcos Cuatrecasas Guerrero, Lic. Carlos Gomez Flores</p> <p>Artes que elabora: 26</p>										
									IVA	\$ 7,582.50
									Descontado Vales	\$ 0.00
									Total	\$ 54,973.00
									Credito y retenciones	\$ 0.00
									Neto	\$ 54,973.00





CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010632

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

RAMO GENERAL DE
ASIGNACIONES GENERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
AGOSTO 2018
OPERADO
MANTENIMIENTO DE CENTRO

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 0000:0530867 PDF	
Factura	Kh 0000:0530866 PDF	
Factura	Kh 0000:0530865 PDF	
Factura	Kh 0000:0530875 PDF	
Factura	Kh 0000:0530872 PDF	
Factura	Kh 0000:0530865 PDF	
Factura	Kh 0000:0530870 PDF	
Factura	Kh 0000:0530874 PDF	
Factura	Kh 0000:0530873 PDF	
Factura	Kh 0000:0530871 PDF	
Factura	Kh 0000:0530869 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

Información Complementaria

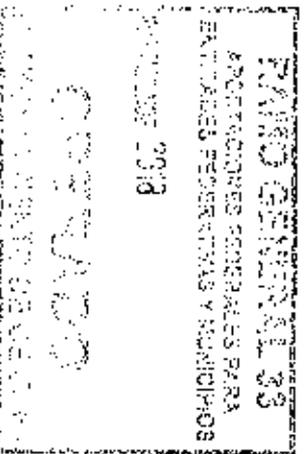
No. de Orden de Pago
010633

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530953 PDF	
Factura	Kh 0100120530903 PDF	
Factura	Kh 30003020530911 PDF	
Factura	Kh 000020530901 PDF	
Factura	Kh 000020530905 PDF	
Factura	Kh 000020530908 PDF	
Factura	Kh 000020530906 PDF	
Factura	Kh 000020530910 PDF	
Factura	Kh 000020530905 PDF	
Factura	Kh 000020530900 PDF	
Factura	Kh 000020530901 PDF	
Varios	SI ANEXA RELACION	



1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010634

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUBINSTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

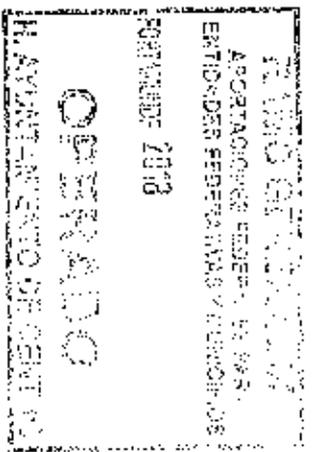
\$ 56,507.00

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEETE PESOS 00/100 M.N.

Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SI GUN OF AUT. HACIDENCA-002222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Liquididad	Villaherreros	Municipio
0001		804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,958.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,933.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,823.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,451.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,056.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,825.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,628.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,180.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,914.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,629.00



25 de Octubre de 2018 Autorizo Coproposición vale Revisado al Fondo Fijo Lenguaje No.

<p>Ar. José de Jesús Pineda Pérez Álvarez Covadonga General de Servicios Municipales</p> <p>Ar. José Marcos Quintanero Burenda E.C. Director de Programación</p> <p>Ar. José Carlos Cuatrecasas Franco E.C. Director de Finanzas</p>	<p>Suficiencia Presupuestal</p> <p>Pagador</p>	<p>Cadena de Seguridad Digital</p> <p>Crédito y retenciones</p>	<p>N/A</p> <p>Descontado Vales</p> <p>Total</p> <p>\$ 7,793.90</p> <p>\$ 0.00</p> <p>\$ 56,507.00</p> <p>\$ 0.00</p>	<p>Área que elabora</p> <p>26</p> <p>CEV - Tel: 01800-99-69206; 01800-7920-403</p> <p>\$ 56,507.00</p>
--	--	---	--	--



CENTRO

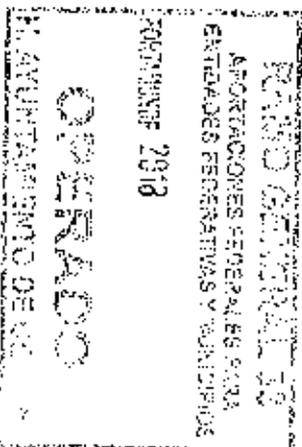
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010634

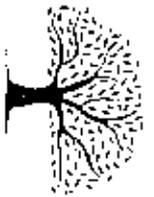
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2



Tipo decto.	Núm. documento	Notas
Factura	kh 100020530915.PDF	
Factura	kh 303020530912.PDF	
Factura	kh 000020530910.PDF	
Factura	kh 000020530914.PDF	
Factura	kh 000020530918.PDF	
Factura	kh 000020530923.PDF	
Factura	kh 003020530920.PDF	
Factura	kh 100020530922.PDF	
Factura	kh 000020530913.PDF	
Factura	kh 000020530916.PDF	
Factura	kh 000020530921.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010635

Tipo de gasto: RANIO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Con letra

Importe

\$ 64,775.00

SESENTAY CUATRO MIL SELECIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 00/100 MN

CONCEPTO DE PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO C. RR. SORDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF AUT. HACIENDA: 00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

0001

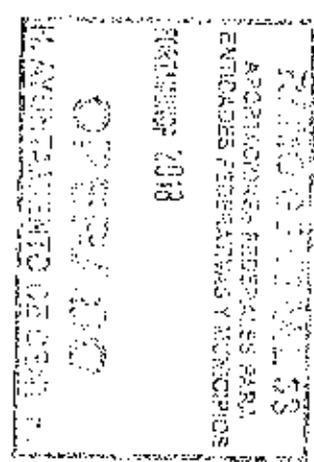
Villahermosa

Municipio

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
----	----	-----	----	----	----	----------	---------	----------	---------

26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,260.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,263.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,704.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,672.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 6,677.00
26	B01	2	2	4	E	[129] H50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,452.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,526.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,153.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,869.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,347.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,897.00



25 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input type="checkbox"/> Consuho No.	I.V.A.	\$ 8,934.19
-----------------------	--	--	--------------------------------------	--------	-------------

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Vales

Total

Credito y retenciones

Ing. Carlos Alberto Pérez Martínez
Secretaría General de Servicios Municipales

Ing. José Álvarez Duroso Buzaca
E.C. Director de Programación

C.P. Carlos Guillén Treviño
E.C. Director de Finanzas

Ases que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 64,775.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010635

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 11 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas:
Factura	Kh 00002053 1025	
Factura	Kh 00002053 1022	
Factura	Kh 00002053 1030	
Factura	Kh 00002053 1035	
Factura	Kh 00002053 1023	
Factura	Kh 00002053 1024	
Factura	Kh 00002053 1033	
Factura	Kh 00002053 1034	
Factura	Kh 00002053 1031	
Factura	Kh 00002053 1027	
Factura	Kh 00002053 1026	
Factura	Kh 00002053 1037	
Varios	SF -ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES GENERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROCESO 1018
OPERANDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010636

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CHI SUSINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

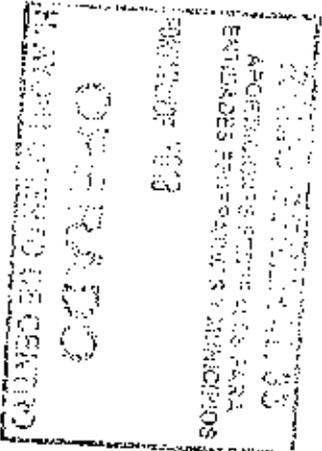
\$ 133,574.00

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA 0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa Municipio: BSM

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,982.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,344.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,346.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 41,115.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,589.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,540.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 26,104.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,336.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,342.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,846.00
26	B01	2	2	1	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,350.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,681.00



25 de Octubre de 2018

Reembolso al Titulo Fijo

IVA \$ 18,423.71

Autortzo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Vales \$ 0.00

Area que elabora

26

Credito y Retenciones \$ 0.00

Neto \$ 133,574.00

Jefe de Sección: Carlos Pedro Martínez
 Coordinador General de Servicios Municipales
 Lic. José Marcos Quintero Buena a
 E.C. Director de Programación

C.P. Carlos Quiroz Franco
 E.C. Director de Finanzas

DRV: 189035e27bd564a12ed6e3a8784637



CENTRO

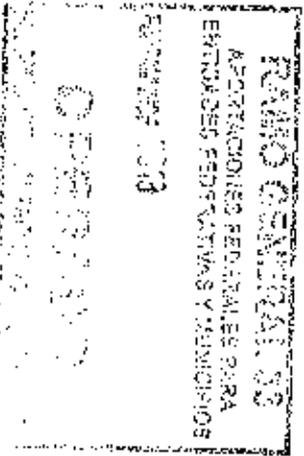
Información Complementaria

Comprobación de Vales

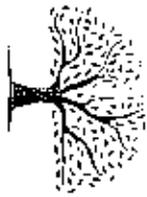
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010636



Tipo doc/e	Num. documento	Notas
Factura	KH 000020530846 PDF	
Factura	KH 000020530846 PDF	
Factura	KH 000020530841 PDF	
Factura	KH 000020530842 PDF	
Factura	KH 000020530847 PDF	
Factura	KH 000020530849 PDF	
Factura	KH 000020530845 PDF	
Factura	KH 000020530851 PDF	
Factura	KH 000020530844 P1X	
Factura	KH 000020530840 PDF	
Factura	KH 000020530843 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	KH 000020530848 PDF	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010637

Hoja 1 : 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUJMISTAPADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 59,566.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUJ. HACIDPROA/0032/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad
0001

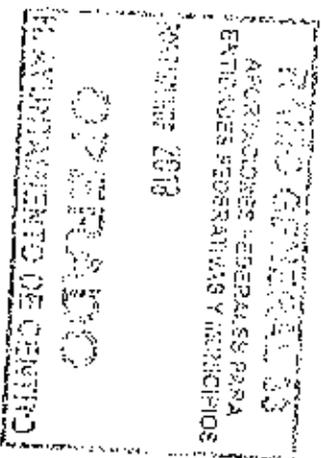
Villaherrera

Municipio
804

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programas	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,056.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,688.00
26	R01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,272.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,773.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,810.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,544.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 590.00
26	R01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,048.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,907.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,432.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,746.00
26	R01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,220.00
25 de Octubre de 2018									
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobacion Vale <input type="checkbox"/> Reembolso al tanto Fijo <input type="checkbox"/> Gastos No.									
Autorizado Lic. Jose Carlos Cuatrecasas Hernandez Coordinador General de Servicios Municipales			Pagador Lic. Carlos Cuatrecasas Franco E.C. Director de Finanzas			Cadena de Seguridad Digital 0571314892528281806857637457853			
Area que elabora: 26									
Credito y relaciones: \$ 0.00									
Total: \$ 59,566.00									
IVA: \$ 8,216.10									
Descuento Valores: \$ 0.00									
Neto: \$ 59,566.00									





CENTRO

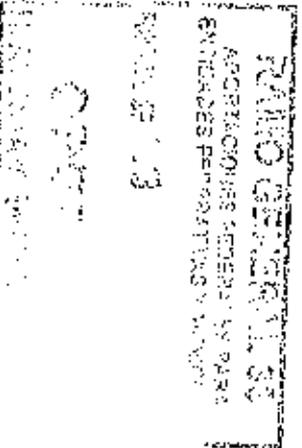
Información Complementaria

Comprobación de Vales

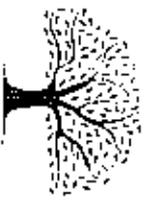
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010637



Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530876 PDF	
Factura	kh 000020530884 PDF	
Factura	kh 001020530882 PDF	
Factura	kh 003020530876 PDF	
Factura	kh 000020530887 PDF	
Factura	kh 000020530885 PDF	
Factura	kh 000020530883 PDF	
Factura	kh 000020530886 PDF	
Factura	kh 000020530882 PDF	
Factura	kh 000020530885 PDF	
Factura	kh 000020530887 PDF	
Factura	kh 000020530887 PDF	
Factura	kh 000020530877 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

No. de Orden de Pago

010638

Tipo de gasto: PAGO 33 FONDO 2V

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Con letra

CPE SUBMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

CUARANTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HAC/CP/CA/000/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

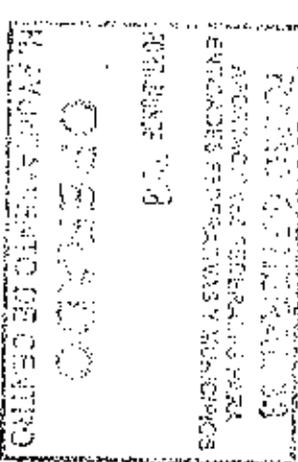
RD01

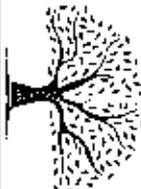
Villaherreros

Municipio

801

UR	AI	FIN	FN	Sf	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
26	R01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,284.00	
26	S01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,788.00	
26	S01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,140.00	
26	S01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,992.00	
26	S01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,871.00	
26	S01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,337.00	
26	S01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,069.00	
26	S01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,682.00	
26	S01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 626.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,310.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,209.00	
<p>25 de Octubre de 2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contingencia de Vales</p> <p><input type="checkbox"/> Recibo al fondo fijo</p> <p><input type="checkbox"/> Consurso No</p>										
<p>26</p> <p>Autorigo</p> <p>26</p> <p>Area que elabora</p>							<p>Suficiencia Presupuestal</p> <p>Pagador</p>		<p>IVA</p> <p>Descontado Vales</p> <p>Total</p> <p>Credito y retenciones</p> <p>Neto</p>	
<p>26</p> <p>26</p> <p>26</p> <p>26</p>							<p>Concedido al fondo fijo</p> <p>Concedido al fondo fijo</p> <p>Concedido al fondo fijo</p> <p>Concedido al fondo fijo</p>		<p>\$ 6,740.43</p> <p>\$ 0.00</p> <p>\$ 48,871.00</p> <p>\$ 0.00</p> <p>\$ 48,871.00</p>	





CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010638

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530031 PDF	
Factura	Kh 003020580030 PDF	
Factura	Kh 000020550025 PDF	
Factura	Kh 000020530024 PDF	
Factura	Kh 000020530027 PDF	
Factura	Kh 000020530034 PDF	
Factura	Kh 000020530028 PDF	
Factura	Kh 000020530030 PDF	
Factura	Kh 000020530029 PDF	
Factura	Kh 003020530035 PDF	
Factura	Kh 003020530033 PDF	
Factura	Kh 000020530028 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

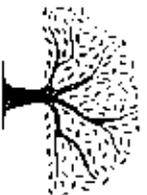
RAMO GENERAL 33
AGENCIAS FEDERALES PAF 1
EXERCICIOS FEDERATIVAS VARIOS

010638

010638

010638

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010639

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Con letra

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Importe

\$ 102,142.00

CIENTO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CIF SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONSABLE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN OF AUT HAC/OP/04000/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad Villahermosa Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partido	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,478.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,877.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,338.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,249.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,910.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,247.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,730.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,340.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,731.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,201.00

RECIBIDO
 APOYO TÉCNICO FEDERAL PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018

Reembolso al fondo fijo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descuento Vales

Total

Credito y retenciones

Neto

\$ 14,088.50

\$ 0.00

\$ 102,142.00

\$ 0.00

\$ 102,142.00

Ing. José Luis Cervera Alvarez Hernandez

Coordinador General de Servicios Municipales

L. Carlos Vences Quintan Guerrero

El C. Director de Programación

C. P. Carlos Casanova Franco

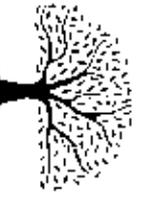
El C. Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

CDV - Inicialización de Firmas Electrónicas

Área que elabora

26



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010640

Tipo de gasto: RAMO: 23 FONDO: IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 : 2

Beneficiario

Importe

\$ 86,879.00

Con letra

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE Y NUEVE PESOS CON 00/100 VN

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

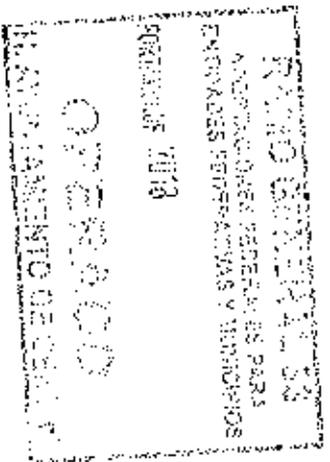
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HAY 10/PQA/03027/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad
0001

Villahermosa

Municipio
804

UR	AI	FIN	FN	SE	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,529.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,428.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,122.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,123.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,134.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,294.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,679.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,620.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,865.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,616.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,069.00



25 de Octubre de 2018

Comprobante Vah

Remebse al fondo fijo

Concurso No

Autorizo

Udy. Adm. de la Comisión Poder Judicial
Coordinador Seguridad Servicios Municipales

Lic. José Marcos Quintanar Buenaño
E.C. Director de Programación

C.P. Carlos Galantez Huerto
E.C. Director de Finanzas

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

\$ 11,983.14

Descuento Vales

\$ 0.00

Total

\$ 86,879.00

Credito y retenciones

\$ 0.00

Area que elabora

26

Cadenas de Seguridad Digital

2017: 10094453214263064447636042436

Neto

\$ 86,879.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010640

Comprobación de Vales

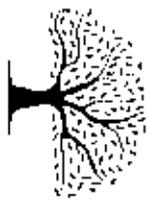
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipn docto.	Num. documento	Notas
Factura	KF 000020531037	
Factura	Kh 000020531048	
Factura	VJ 000020531038	
Factura	KH 000020531041	
Factura	KH 000020531045	
Factura	AF 000020531047	
Factura	KH 000020531036	
Factura	VJ 000020531042	
Factura	XP 000020531044	
Factura	KH 000020531043	
Factura	Mh 000020531039	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	KH 000020531040	

FONDO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
AGOSTO 2018
OPERADO
EL GOBIERNO FEDERAL

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010641

Hoja 1 / 2

Tipe de gasto: RANIO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago

Beneficiario

Con letra

OFE SUBINSTRUMENTO DE SERVICIOS BASICOS

Importe

OCTENIA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCO C.

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF AUT HACIDPRCA000272018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa Municipio: 806

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	R01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,713.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,940.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,794.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,549.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,166.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,802.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,943.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,386.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,137.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,465.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,674.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,524.00

RECIBIDO EN VILLAHERMOSA, QUINTANA ROO A LAS 10:00 HORAS DEL 16 DE AGOSTO DE 2018.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ORDEN DE PAGO

010641

25 de Octubre de 2018

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Crédito y retenciones

Neto

\$ 12,137.05

\$ 0.00

\$ 87,993.00

\$ 0.00

\$ 87,993.00

Ing. Juan José Cuervo Treviño Martínez
Secretaría General de Servicios Municipales

Area que elabora: 26

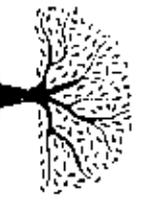
Reembolso al fondo fijo
Concurso No.

Ing. José Marcos Quiroz Burenda
E.C. Director de Programación

Cadena de Seguridad Digital

C.P. Carlos Cuervo Treviño
E.C. Director de Finanzas

2018 - 010641 - 010641 - 010641 - 010641



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010641

Comprobación de Valores

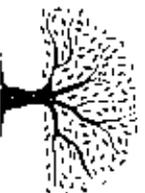
Documentación Anexa

Foja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 100020530957 PDF	
Factura	Kh 100020530949 PDF	
Factura	Kh 1000210530959 PDF	
Factura	Kh 100020530954 PDF	
Factura	Kh 100020530951 PDF	
Factura	Xf 1000205310055 PDF	
Factura	Kh 000020530950 PDF	
Factura	Kh 100020530958 PDF	
Factura	Kh 100020530952 PDF	
Factura	Kh 000020530953 PDF	
Factura	Kh 0300205309100 PDF	
Factura	Kh 0000205310051 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RANNO GENERAL 03
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADOC
 H. AYUNTAMIENTO DE GENIARO

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010642

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RALIO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 301,495.00

TRES CIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA A LA FACTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT 11404-P-0600022-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad 0001

V/Alhajonosa

Municipio 802

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 45,404.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 58,883.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,970.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,853.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 35,485.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,717.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 43,491.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 17,149.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,710.00
26	B01	2	2	4	C	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 45,618.90
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,715.00

OPERA DO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
 2018

25 de Octubre de 2018 Comprobacion Vale

Reembolso al Fondo Fije

Autorizo

Ing. *[Firma]* Director General de Servicios Municipales

Suficiencia Presupuestal

Pagador

L.C. Jose Marcos Duran o Blandia
D.C. Director de Programación

C.P. Carlos Guierrez Fumero
D.C. Director de Finanzas

NVA \$ 41,585.78

Descontado Vales \$ 0.00

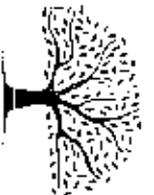
Total \$ 301,495.00

Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 301,495.00

Arca que elabora 26

Dev: Tal. 01930811447470-140943633



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010643

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 17

Con letra

Beneficiario

Importe

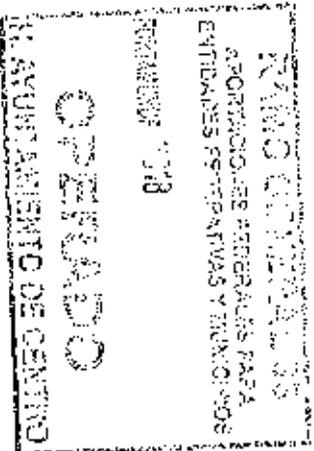
SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENA Y TRÉIS PESOS 00/100 M.N.

\$ 70,793.00

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HACIDP/04-00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad	Villavieja	Municipio
0901		804

UR	AI	FN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,538.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,681.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,875.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 9,689.00
26	B01	2	2	4	E	[129] F50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,745.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 19,645.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,831.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,698.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,445.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,762.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,126.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,778.00



25 de Octubre de 2018 Reembolsado al tondo Fijo Reembolsado al tondo Fijo Consurso No.

Suficiencia Presupuestal

Pagador

I/V/A \$ 9,764.87

Descontado Vales \$ 0.00

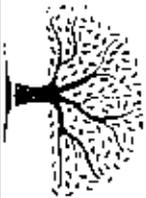
Total \$ 70,793.00

Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 70,793.00

Arrea que elabora 26

CDU: 58192627-4125314427192641 GUB



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010643

Comprobación de Valis

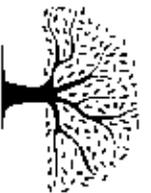
Documentación Anexa

Foja 2 / 2

Tipo doccto.	Numr. documento	Notas
Factura	Kh 2000220530564 PDF	
Factura	Kh 1000220530563 PDF	
Factura	Kh 0000220530561 PDF	
Factura	Kh 0000220530560 PDF	
Factura	Kh 0000220530558 PDF	
Factura	Kh 0000220530556 PDF	
Factura	Kh 0000220530557 PDF	
Factura	Kh 0000220530558 PDF	
Factura	Kh 0000220530555 PDF	
Factura	Kh 0000220530562 PDF	
Factura	Kh 0000220530570 PDF	
Varios	su anexa relacion	

SERVIDIO GENERAL 13
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 EN LADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FOLIO 7918
OPERADO
 H. GOBIERNO DE CENTRO

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010644

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PASIVOS

\$ 57,033.00

CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M/N

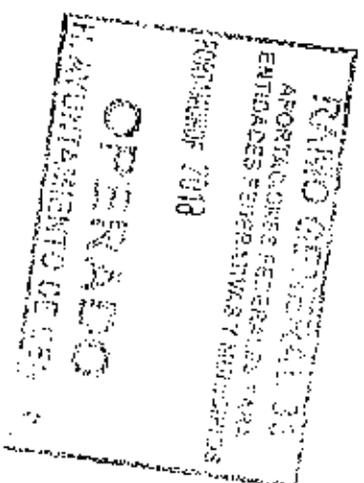
CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN LA AUT. HACID/RQAW080222018 DE EL CHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

Localidad
0000

Villahermosa

Municipio
304

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,794.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público Energía eléctrica	\$ 2,336.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,275.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 693.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,026.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,751.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público Energía eléctrica	\$ 2,002.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,596.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,018.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,668.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,584.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,782.00



25 de Octubre de 2018

Revisado al fondo fijo

IVA \$ 7,866.64

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales \$ 0.00

Ing. José de la Cruz Pérez Masferrer

L. C. José Misael Cuevas Barrantes

C. P. Carlos Cuevas Franco

Total \$ 57,033.00

Comandante en Jefe de Seguridad Municipales

El C. Director de Programación

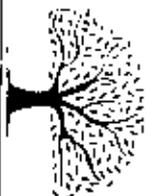
El C. Director de Finanzas

Credito y retenciones \$ 0.00

Area que elabora 26

Cadena de Seguridad Digital

Neto \$ 57,033.00



CENTRO

Información Complementaria

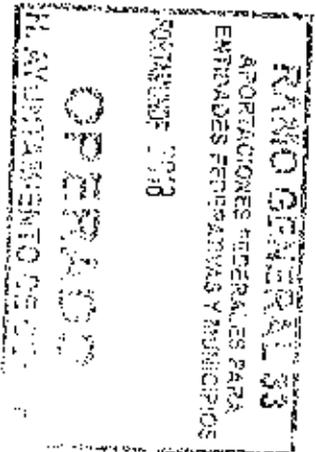
No. de Orden de Pago
010644

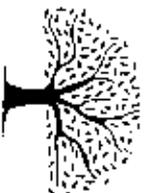
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Núm. documento	Nota:
Factura	Kh 000020531048	
Factura	Kh 000020531057	
Factura	Kh 000020531058	
Factura	Kh 000020531051	
Factura	Kh 000020531050	
Factura	Lh 000020531054	
Factura	Kh 000020531056	
Factura	Kh 000020531055	
Factura	Kh 000020531050	
Factura	Lh 000020531053	
Factura	Kh 000020531049	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	NF 000020531052	





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010645

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Con letra

CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 V. N

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORMASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUIN OF. AUT. HACIENDA 00022/2018 DE FECHA 27 (16 DICIEMBRE DE 2017)

Localidad

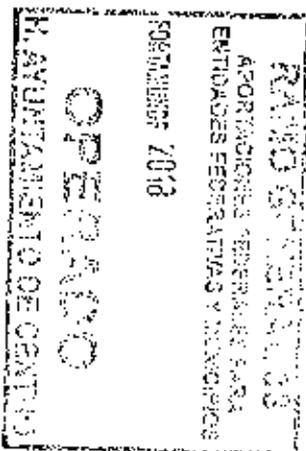
Villaherreros

Municipio

0001

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,064.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,974.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,713.00
26	R01	2	2	4	E	[129] F50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,114.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,190.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,312.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,830.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,052.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,145.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,620.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,592.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,388.00



25 de Octubre de 2018

Comprobación Vile

Revenirse al Fondo Fijo

IVA \$ 13,737.01

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales \$ 0.00

Ing. Jose del Carmen Perez Martinez
Coordinador General de Servicios Municipales

Lic. Jose Marcos Guerrero Bujanda
E.C. Director de Programación

C.P. Carlos Guzman Funez
E.C. Director de Finanzas

Total \$ 99,592.00

Area que tributa

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones \$ 0.00

26

DEV. TRANSACCIONES Y SERVICIOS

Neto \$ 99,592.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010645

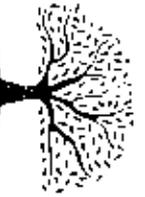
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Natur.
Factura	Kh 000020533559 PDF	
Factura	Kh 0000205330547 PDF	
Factura	Kh 000020530544 PDF	
Factura	Kh 000020530555 PDF	
Factura	Kh 000020530553 PDF	
Factura	Kh 000020530548 PDF	
Factura	Kh 000020530543 PDF	
Factura	Kh 000020530544 PDF	
Factura	Kh 000020530550 PDF	
Factura	Kh 000020530551 PDF	
Factura	Kh 000020530546 PDF	
Factura	Kh 000020530556 PDF	
Varios	se anexa	

RAMBO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PERIODO DE 2013
OPERADO
EL MUNICIPIO DE OCAJUPAN



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010646

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 374,547.00

TRES CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 L.V.

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA FORANEJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SE CUMPLE AUT. HAC/04/PO/000022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Villahermosa

Municipio

0001

804

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 180,026.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 36,739.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,972.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,460.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,857.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,220.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,961.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,403.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 37,466.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 33,864.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,342.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,157.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y TERRITORIOS
 PROGRAMAS 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018

Emitido al fondo fide
 Consueto Mo

Autorización

Prof. José Ángel Calderón Rivero Martínez
Cepedante del Centro de Servicios Municipales

L. E. Juan Alberto Guzmán Buzanga
E.C. Director de Programación

C.P. Carlos Guzmán Franco
E.C. Director de Finanzas

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

\$ 51,661.60

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 374,547.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

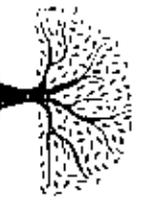
Neto

\$ 374,547.00

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 374,547.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010646

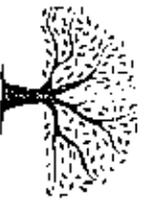
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530443.PDF	
Factura	Kh 000020530447.PDF	
Factura	Kh 000020530451.PDF	
Factura	Kh 000020530444.PDF	
Factura	Kh 000020530442.PDF	
Factura	Kh 000020530441.PDF	
Factura	Kh 0000205304468.PDF	
Factura	Kh 000020530452.PDF	
Factura	Kh 000020530445.PDF	
Factura	Kh 000020530449.PDF	
Factura	Kh 000020530448.PDF	
Factura	Kh 000020530450.PDF	
Varios	se anexa factura	

RAMO GENERAL 05
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNOP 2018
OPERADO
 M. AUMENTAMIENTO DE CAPITAL



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010647

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 78.914,00

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SE JUNTA OF AUI IIA/CAD/POA/1002/2018, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Localidad: Villahermosa
Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 7,313.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 230.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 1,491.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,019.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 10,007.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 21,418.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 4,539.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 6,297.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,681.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 4,376.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 2,576.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,993.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,274.00

RAMO GENERAL DE
AFORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
AGOSTO 2018
OPERAJO
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018

Comprobante Vale Reconocido al fondo Fijo Concurso No.

Autorizo:

[Firma]
C. P. Carlos González Franco
E.T.C. Director de Finanzas

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA \$ 10,894.36

Descuento Vales \$ 0.00

Total \$ 78,914.00

Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 78,914.00

Area que elabora: 26

Cadena de Seguridad Digital

Neto \$ 78,914.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010647

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530566: PDF	
Factura	kh 000020530973: PDF	
Factura	kh 000020530966: PDF	
Factura	kh 000020530967: PDF	
Factura	kh 000020530968: PDF	
Factura	kh 000020530969: PDF	
Factura	kh 000020530970: PDF	
Factura	kh 000020530971: PDF	
Factura	kh 000020530985: PDF	
Factura	kh 000020530988: PDF	
Factura	kh 000020530970: PDF	
Factura	kh 000020530971: PDF	
Factura	kh 000020530963: PDF	
Varios	SE ANE XA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SEPTIEMBRE 2010
OPERANDO
RECONOCIMIENTO DE CENTROS

1



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Valores

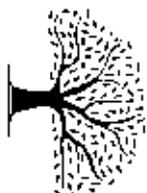
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010648

Tipo doccto	Num. documento	Notas
Factura	sh 0000205500883.PDF	
Factura	sh 000007P5300885.PDF	
Factura	sh 0000205500976.PDF	
Factura	sh 0000205500978.PDF	
Factura	sh 0000205500975.PDF	
Factura	sh 0000000550082.PDF	
Factura	sh 0000205500980.PDF	
Factura	sh 0000000500977.PDF	
Factura	sh 0000205500984.PDF	
Factura	sh 0000000500979.PDF	
Factura	sh 0000000500986.1.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RANNO GENERAL
 APORTACIONES REGISTRO DE BIENES
 ENTORNO A LAS FUNDACIONES
 MARZO 2018
 010648
 H. SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010649

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUJINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 49,678.00

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HACIENDA 300272018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001
Villahermosa
Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	C	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,561.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,191.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,134.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,092.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,500.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,879.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,270.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,033.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,899.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,519.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,910.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,750.00
25 de Octubre de 2018									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Autorizo</p> <p>Ing. Jorge Carrillo Perez Bhatton Coordinador de Servicios Municipales</p> </div> <div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comprobacion Vial</p> <p><input type="checkbox"/> Retenidos al Fondo Fijo</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso No</p> </div> </div>									
<p>Arma que elabora: 26</p>					<p>Arma que elabora: 26</p>				
<p>Ing. Jose Marcos Quiñero Ruedas ETC. Director de Programación</p>					<p>Ing. Carlos Gutiérrez Fajardo ETC. Director de Finanzas</p>				
<p>Cadena de Seguridad Digital</p>					<p>Cadena de Seguridad Digital</p>				
<p>Suficiencia Presupuestal</p>					<p>Pagador</p>				
<p>IVA</p>					<p>\$ 6,852.10</p>				
<p>Descontado Valores</p>					<p>\$ 0.00</p>				
<p>Total</p>					<p>\$ 49,678.00</p>				
<p>Crédito y retenciones</p>					<p>\$ 0.00</p>				
<p>Neto</p>					<p>\$ 49,678.00</p>				

RAMO OPERATIVO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROCESOS 2018
OPERADO
AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

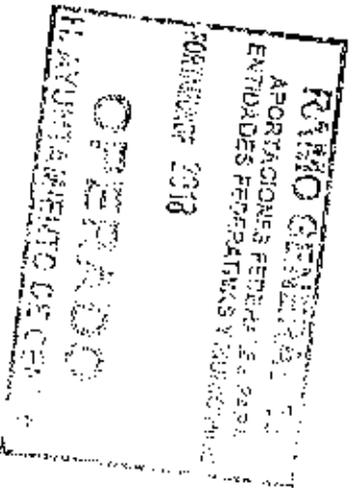
Información Complementaria

Comprobación de Valies

Documentación Avexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010649



Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 0300205306603 PDF	
Factura	Kh 030020530994 PDF	
Factura	Kh 030020530968 PDF	
Factura	Kh 030020530986 PDF	
Factura	Kh 030020530991 PDF	
Factura	Kh 030020530995 PDF	
Factura	Kh 030020530987 PDF	
Factura	Kh 030020530992 PDF	
Factura	Kh 030020530990 PDF	
Factura	Kh 030020530997 PDF	
Factura	Kh 030020530990 PDF	
Factura	Kh 030020530990 PDF	
Factura	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010650

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUADMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CIENTO CINCO MONEDAS.

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AL. HACIDPROAV000702018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa
Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 996.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 19,788.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,521.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,947.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,088.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,701.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 11,137.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,387.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,456.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 14,137.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 8,908.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,449.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PERIODO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018

Comprobante de Pago

Autorizo

Leandro Del Campo Pérez Martínez
Coordinador General de Servicios Municipales

Suficiencia Presupuestal

Pagador

L. C. Juan Marcos Quiroga Blanca
E/C. Director de Programación

C.P. Carlos Gutiérrez Ruano
E/C. Director de Finanzas

IVA \$ 17,098.06
Descontado Vales \$ 0.00
Total \$ 87,713.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 87,713.00

Area que elabora: 26

Cadena de Seguridad Digital

Area de Informatica de Servicios Municipales



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010650

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020531050	
Factura	Kh 000020531070	
Factura	Vf 000020531063	
Factura	Kh 000020531069	
Factura	Kh 000020531061	
Factura	Kh 000020531067	
Factura	Kh 000020531069	
Factura	Kh 000020531062	
Factura	Vf 000020531071	
Factura	Kh 000020531065	
Factura	Kh 000020531066	
Factura	Kh 000020531064	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2013
OPERAÇÃO
 FINANCIAMENTO DE CAPITAL



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

No. de Orden de Pago

010651

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAKO 33 FONDO IV

Beneficiario

Con letra

CFE SUANISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

CON UNO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENA PESOS 01/10 MN.

\$ 102,290.00

Concepto

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OI AUT HACIDPROCA/0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE D. 2017

Localidad

Villanueva

Municipio

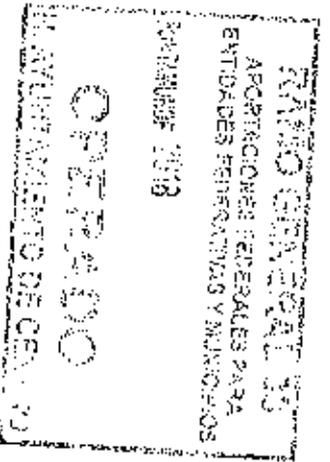
0001

804

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	(129) H50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,137.00
26	B01	2	2	4	F	(129) F50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 857.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 857.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,610.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 376.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,045.00
26	B01	2	2	4	F	(129) F50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 20,577.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,776.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 22,409.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,606.00



25 de Octubre de 2018

Competencia Valu

Reservado al fondo fijo

N/A

\$ 14,108.98

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

José José López Ortega, Alcaldes

José Marcos González Guerra, E.C. Director de Programación

C. R. Carlos Gutiérrez Flores, E.C. Director de Finanzas

Total

\$ 102,290.00

Arca que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Nota

\$ 102,290.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010651

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000070531141	
Factura	Nf 000070531140	
Factura	Kh 000020531144	
Factura	Kh 000070531146	
Factura	Kh 000020531148	
Factura	Kh 000020531145	
Factura	Nf 000060530789	
Factura	Kh 000070531147	
Factura	Kh 000020531143	
Factura	Kh 000020531147	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENERO 2018
OPERADO
EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010652

Hoja 1 de 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 98,958.00

NOVENA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 L.P.N

PERIODO DEL 6 DE AOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN OF. AUT. HACIENDA/00022/2012 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2012

10001 Villahermosa Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,606.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,748.00		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,279.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,561.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 9,167.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 18,010.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,250.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,994.00		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 14,732.00		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 7,839.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 9,276.00		
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,498.00		
25 de Octubre de 2018									IVA	\$ 13,649.14	
<input type="checkbox"/> Comprobación Vta <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo <input type="checkbox"/> Consorcio No.									Suficiencia Presupuestal Pagador	Descuento Vales Total Credito y retenciones Neto	\$ 0.00 \$ 98,958.00 \$ 0.00 \$ 98,958.00
Antoriza Ing. JUAN CARLOS GABRIEL FIANCO Gerente General de Servicios Municipales Cadenas de Seguridad Digital									Concepto RAYO GOBIERNO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMAS 1018 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO		Importe \$ 98,958.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010652

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530542.PDF	
Factura	kh 000020530540.PDF	
Factura	kh 000020530539.PDF	
Factura	kh 000020530538.PDF	
Factura	kh 000020530537.PDF	
Factura	kh 000020530536.PDF	
Factura	kh 000020530535.PDF	
Factura	kh 000020530534.PDF	
Factura	kh 000020530538.PDF	
Factura	kh 000020530541.PDF	
Varios	sk anexa relacion	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FOGARIMBO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE GEN...

9



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010653

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas ejecutar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 44,801.00

CUARENTA Y CUATRO MIL CHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N

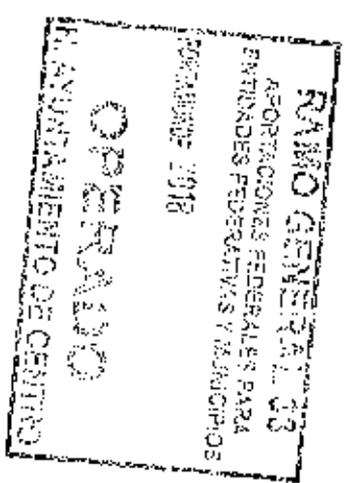
CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT 16 DE AOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF AJT HACIENDA/04/00022/18 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad
0001

Villafermosa

Municipio
801

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,080.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,322.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,033.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31103	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 11,548.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,540.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,262.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 960.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,179.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,669.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,331.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,857.00
<p>26 de Octubre de 2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comprobar Vale <input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consuete No.</p> <p>Autorizo</p> <p>Don José Miguel Estrella Pérez Martínez Concejal del Ayuntamiento de Servicios Municipales Lic. José María Cuervo Burgos P.E. Director de Programación</p> <p>Pagador</p> <p>Don Carlos Guzmán Sando P.E. Director de Finanzas</p> <p>Cadena de Seguridad Digital</p> <p>Arca que elabora <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/></p> <p>IVA \$ 6,179.97</p> <p>Descontado Valores \$ 0.00</p> <p>Total \$ 44,801.00</p> <p>Crédito y retenciones \$ 0.00</p> <p>Neto \$ 44,801.00</p>									





CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010653

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo de doc.	Num. documento	Notas
Factura	kh 010020510616	
Factura	kh 000020510618	
Factura	kh 000020510615	
Factura	kh 000021510519	
Factura	kh 000020510613	
Factura	kh 000020530810	
Factura	kh 000020530817	
Factura	kh 000020530814	
Factura	kh 000020530820	
Factura	kh 000020530811	
Varios	se anexa relacion	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FECHAS: 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CALI (C.M.)

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

No. de Orden de Pago

010654

Tipo de gasto: FOMENTO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe \$ 91,662.00

NOVENA Y UN VII SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

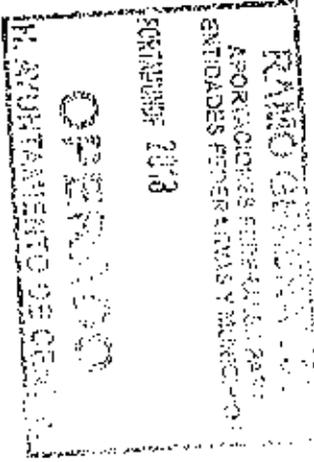
CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO JUNICO AGENCIA CENTRO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF AJ1 HAC/DI/OA/0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad 0001

Villahermosa

Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,092.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,612.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 9,861.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,143.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,964.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,498.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,758.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 9,085.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,674.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,972.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 31,003.00



25 de Octubre de 2018

Reembolso al fondo fijo

IVA \$ 12,643.10

Autorizo

Satisfacción Presupuestal

Pagador

Descuento Vales \$ 0.00

Total \$ 91,662.00

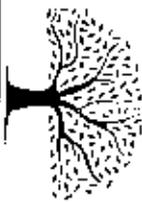
Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 91,662.00

Ing. José Guillermo Rojas Martínez
Coordinador General de Servicios Municipales
At: que elabora 26

L. J. José Manuel Carrero Sierra
E. C. Director de Programación

Cadena de Seguridad Digital
E. C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010654

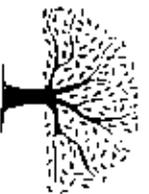
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	L\000020531076	
Factura	Kh 000020531098	
Factura	Kh 000020531079	
Factura	Kh 000020531075	
Factura	Kh 000020531077	
Factura	Kh 000020531072	
Factura	Kh 000020531083	
Factura	Kh 000020531074	
Factura	Kh 000020531081	
Factura	Kh 000020531082	
Factura	Kh 000020531084	
Factura	Kh 000020531078	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FECHAS: 2018
OPERADO
M. AYUDAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010655

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Con letra

CPL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

LEITENIA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVE VTA Y DOS PESOS. 007.00 (A N).

PAQD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CP AUT. PAGO:PROA00222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad C001 Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,112.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,016.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,088.00
26	R01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 3,237.00
26	R01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,504.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,870.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,229.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,976.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,561.00
26	B01	2	2	4	C	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,635.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 17,848.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,217.00

RAMO GENERAL 33
 REPORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018 Comprobación Vale Reembolso alendo fijo Consumo No.

Autorizo

Solicitud Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Ing. Jesse Ruiz Garza, Lic. Juan Martínez

Lic. Jose Manuel Guerrero Bautista

C. P. Carlos Guarez Franco

Total \$ 71,292.00

Area que elabora 26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones \$ 0.00

Consultor Central de Servicios Municipales

El C. Director de Programación

Neto \$ 71,292.00



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

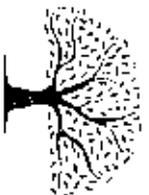
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010655

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PORTAFOLIO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020531001.PDF	
Factura	Kh 000020531004.PDF	
Factura	Kh 000020531000.PDF	
Factura	Kh 000020531007.PDF	
Factura	Kh 000020531010.PDF	
Factura	Kh 000020531028.PDF	
Factura	Kh 0000205300998.PDF	
Factura	Kh 000020531005.PDF	
Factura	Kh 000020531013.PDF	
Factura	Kh 0000205300599.PDF	
Factura	Kh 000020531009.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010656

Línea de gasto: PAGO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas ejecutar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUANISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 112,303.00

CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON 100 MIL

CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDARIO 0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

0001 Villahermosa

Municipio

R04

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,049.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,731.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,339.00
26	B01	2	2	4	C	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,259.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,073.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,298.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,335.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,109.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,708.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,263.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,512.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,627.00

25 de Octubre de 2018 Comprobación Vale

Reembolso al fondo fijo Concurso 3to.

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

\$ 15,849.85

Descontada Vales

\$ 0.00

Total

\$ 112,303.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 112,303.00

Área que elabora

26

Jefe de Área de Finanzas Municipales

Lic. Jorge Burgos Quintero Bernal

C. E. Carlos Gutiérrez Franco

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010656

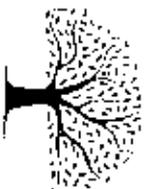
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo de cla.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000120531089	
Factura	Kh 000120531087	
Factura	Kh 000120531091	
Factura	Kh 000120531095	
Factura	Kh 000120531086	
Factura	Kh 000120531090	
Factura	Kh 000120531095	
Factura	Kh 000120531098	
Factura	Kh 000120531096	
Factura	Kh 000120531092	
Factura	Kh 000120531094	
Factura	Kh 000120531093	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 MANTENIMIENTO DE CENTROS



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010657

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CEL. SUBMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 57,000.00

CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA COORDINADORA LOCALIDAD DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF. AUT. HACIENDA 0A/10022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

0001

Villanueva

Municipio

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,447.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,249.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,477.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,297.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,378.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,518.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,602.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,442.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,951.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,166.00		
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,531.00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ORDEN GENERAL 02</p> <p>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p>ENERO 2018</p> <p>AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> <p>OPERAADO</p> </div>											
<p>26 de Octubre de 2018</p> <p><input type="checkbox"/> Comprobación Vali <input type="checkbox"/> Homologado al fondo Fije <input type="checkbox"/> Consenso No.</p>											
<p>Autorizado</p> <p>Ing. Jesse del Carmen Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales</p>							<p>Suficiencia Presupuestal</p> <p>L.C. Jorge Vargas Quintan Burgos E.C. Director de Programación</p>			<p>Pagador</p> <p>C.P. Carlos Gutiérrez Frizon E.C. Director de Finanzas</p>	
<p>Área que elabora</p> <p>26</p>							<p>Cadena de Seguridad Digital</p>			<p>Total</p> <p>\$ 57,000.00</p>	
							<p>IVA</p> <p>\$ 7,861.88</p>			<p>Descontado Valores</p> <p>\$ 0.00</p>	
							<p>Crédito y retenciones</p> <p>Neto</p> <p>\$ 57,000.00</p>				



CENTRO

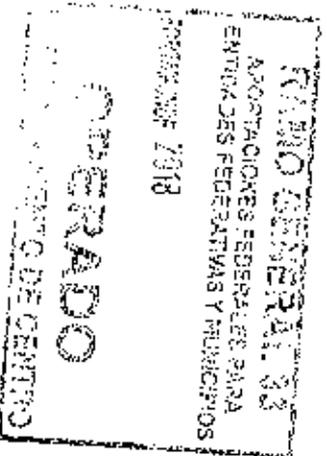
Información Complementaria

Comprobación de Vales

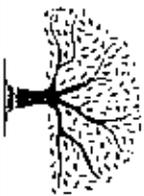
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010657



Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000029530587	
Factura	kh 000020530592	
Factura	kh 000020530595	
Factura	kh 000020530596	
Factura	kh 000020530598	
Factura	kh 000020530599	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010658

Comprobación de Valores

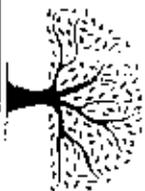
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	M-000020537-502	
Factura	M-000020537-603	
Factura	M-000020537-605	
Factura	M-000020537-698	
Factura	M-000020537-699	
Factura	M-000020537-507	
Factura	M-000020537-505	
Factura	M-000020537-501	
Factura	M-000020537-597	
Factura	M-000020537-606	
Factura	M-000020537-604	
Factura	M-000020537-609	
Varios	se anexa recibos	

RECIBO GENERAL 33
 ASOCIACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
CERRADO
 EL CUENTAS DE CENTRO

1



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010659

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530462 PDF	
Factura	kh 003020530456 PDF	
Factura	kh 000020530455 PDF	
Factura	kh 000020530406 PDF	
Factura	kh 000020530458 PDF	
Factura	kh 000020530418 PDF	
Factura	kh 000020530461 PDF	
Factura	kh 000020530450 PDF	
Factura	kh 000020530457 PDF	
Factura	kh 000020530465 PDF	
Factura	kh 000020530480 PDF	
Factura	kh 000020530452 PDF	
Varios	se anexa relacion	

RUBRO GENERAL 300
APORTACIONES FEDERALES Y APO
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FECHA: FEBRERO 2018
OPERADO
MANEJO DE CAJAS

1



CENTRO

Información Complementaria

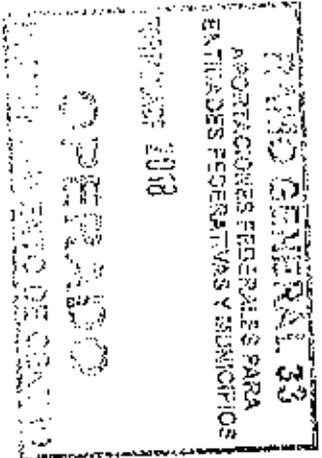
No. de Orden de Pago
010660

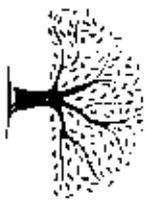
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 : 2

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 0001-05390467 PDF	
Factura	Kh 0001-05391172 PDF	
Factura	Kh 0001-05310170 PDF	
Factura	Kh 0001-05390469 PDF	
Factura	Kh 0001-05300266 PDF	
Factura	Kh 0001-05390468 PDF	
Factura	Kh 0001-05390475 PDF	
Factura	Kh 0001-05391176 PDF	
Factura	Kh 0001-05390293 PDF	
Factura	Kh 0001-05391147 PDF	
Factura	Kh 0001-05390478 PDF	
Factura	Kh 0001-05390473 PDF	
Varios	Se anexa resaca	





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010661

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: FIANC. FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas ejecutar el siguiente pago

Beneficiario

Con letra

CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

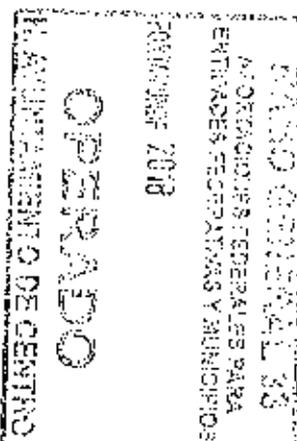
Importe

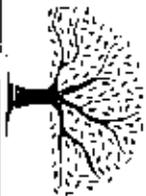
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENIA Y TRES PESOS 00/100 IVA

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF. AUT. HALLCP/06/00022/18 DEL FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

Localidad: Villahermosa Municipio: 801

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
25	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,311.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,292.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,209.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,588.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 918.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,269.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,246.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,318.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,156.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,285.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,347.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,924.00
25 de Octubre de 2018									\$ 13,626.62
<input type="checkbox"/> Computación-Vite <input type="checkbox"/> Reservas al Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consume No.									
Autorizo: <i>[Firma]</i> Lic. José de la Cruz Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales					Pagarador: <i>[Firma]</i> C. P. Carlos Quiroz Franco E. C. Director de Finanzas				
Área que elabora: <i>[Firma]</i> 26									
Cadenas de Seguridad Digital									
Total \$ 98,793.00									
Crédito y retenciones \$ 0.00									
Neto \$ 98,793.00									





CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010661

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docde.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530405 PDF	
Factura	kh 000020530413 PDF	
Factura	kh 000020530412 PDF	
Factura	kh 000020530414 PDF	
Factura	kh 000020530415 PDF	
Factura	kh 000020530411 PDF	
Factura	kh 000020530409 PDF	
Factura	kh 000020530404 PDF	
Factura	kh 000020530410 PDF	
Factura	kh 000020530406 PDF	
Factura	kh 000020530407 PDF	
Factura	kh 000020530416 PDF	
Varios	se anexa seleccion	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PREVISIONES 2018
OPERADO
EL AGUANTAMIENTO DE CENTROS



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010662

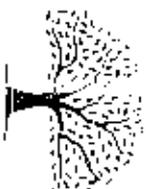
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipn doccto.	Num. documento	Notas
Factura	A* 000020530399.PDF	
Factura	Kh 000020530389.PDF	
Factura	Kh 000020530343.PDF	
Factura	Kh 000020530380.PDF	
Factura	Kh 000020530385.PDF	
Factura	Kh 000020530394.PDF	
Factura	Kh 000020530397.PDF	
Factura	Vh 000020530391.PDF	
Factura	Kp 000020530387.PDF	
Factura	Kh 000020530388.PDF	
Factura	Kh 000020530400.PDF	
Factura	Vh 000020530403.PDF	
Factura	Kh 000020530395.PDF	
Varios	se anexa relacion	

RAMO GENERAL 32
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2010
OPERADO
 H. ACQUINTAMIENTO DE CENTRO





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010664

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 26 FONDO 11

Se autoriza a la Dirección de Finanzas elector el siguiente pago

Beneficiario

Con letra

CIT. SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

SEJENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCENA Y SEIS PESOS 00/100 MN

\$ 70,446.00

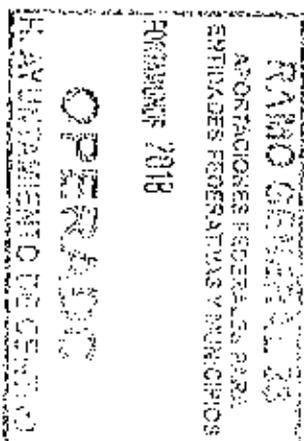
CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SI GUNO/AUT. HACIENDA 20022-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Localidad (DD1)

Villahermosa

Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,794.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 35,611.80
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 21,099.00
26	P01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,942.00



26 de Octubre de 2018

Compromiso Vale

Remisión al Fondo Fijo

Concurso Mo.

IVA

\$ 9,716.61

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Valores

\$ 0.00

Ing. Jorge Estelmu Pérez Mallarés

Gobernador del Estado de Sonora Municipales

Lic. Jose Manuel Duarte Buendía

D. C. Director de Programación

CP. Carlos Gutiérrez Francia

D. C. Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

Crédito y retenciones

\$ 0.00

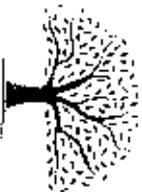
Area que elabora

26

Departamento de Planeación

Neto

\$ 70,446.00



CENTRO

Información Complementaria

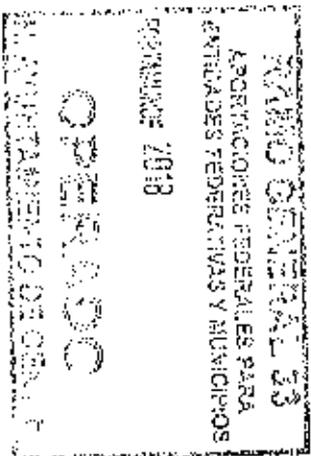
No. de Orden de Pago
010664

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Factura	KH 003020530675	
Factura	SP 200020530677	
Factura	KH 03020530675	
Factura	KH 003020530424	
Varios	se anexa relación	





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010665

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 64,756.00

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SECCION OF ALI (AGC)PRODA0100222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

Código 0001 Villahermosa Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,414.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,046.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 395.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,233.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,648.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,504.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,667.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,945.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,149.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,485.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,287.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,783.00

RECIBIDO
 AGENCIAS FEDERALES PARA
 ESTADISTICAS, SERVICIOS Y TURISMO
 2018
ORDEN DE PAGO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018 Comprobación Vile

Reembolso al fondo fijo

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA \$ 8,931.45

Descuento Vales \$ 0.00

Total \$ 64,756.00

Credito y retenciones \$ 0.00

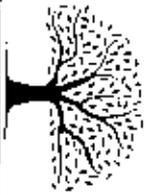
Neto \$ 64,756.00

Ing. J. J. ...
 Coordinador de ...
 Área de ...
 26

...
 E.C. Director de ...
 26

...
 E.C. Director de ...
 26

...
 E.C. Director de ...
 26



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010665

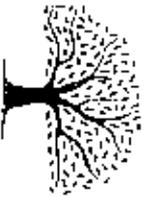
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 APOYADOS FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO: 2018
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 H. AYUDANTE VICERRECTOR GENERAL

Tipo doccto.	Num. documento	Nota:
Factura	Xh 000020530624	
Factura	Xh 000020530628	
Factura	Xh 000020530631	
Factura	Xh 000020530630	
Factura	Xh 000020530628	
Factura	Xh 000020530627	
Factura	Xh 000020530623	
Factura	Xh 000020530626	
Factura	Xh 000020530622	
Factura	Xh 000020530632	
Factura	Xh 000020530621	
Factura	Xh 000020530623	
Varios	SE ANEXA REF: ACCION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010666

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CIE SUMANISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 133,091.00

CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS CON CINCO M.N.

Concepto

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGRI NUA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC/09/02/00022/2018 OF. LUCHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Municipio

009

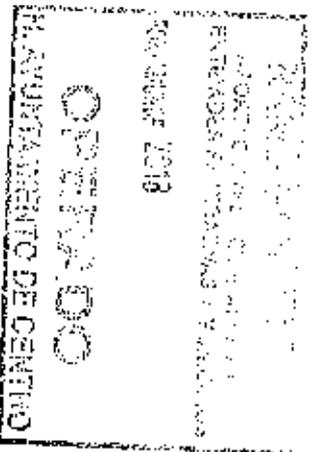
804

UR AI FIN FN SF PP Programa Partida

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,487.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,970.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,262.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 23,227.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,822.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,138.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,588.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 33,046.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 17,012.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,010.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,314.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,215.00



25 de Octubre de 2018

Autógrafa

Consejo Municipal

Pagador

IVA

\$ 16,357.22

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 133,091.00

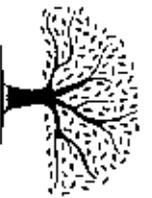
Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 133,091.00

Elaborado por: [Signature] / Elaborado por: [Signature]



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010666

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

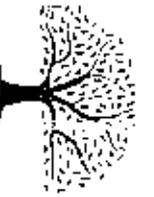
Foja 2 / 2

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
PROCESOS 113
010666
ORDEN DE PAGO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	X: 000020530640	
Factura	X: 000020530641	
Factura	N: 000020530635	
Factura	N: 000020530644	
Factura	KI: 000020530653	
Factura	KH: 000020530637	
Factura	KH: 003020530645	
Factura	KH: 003020530646	
Factura	KH: 000020530634	
Factura	XP: 000020530639	
Factura	NP: 000020530636	
Factura	XP: 000020530636	
Varios	se anexa relacion	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010667

Orden de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

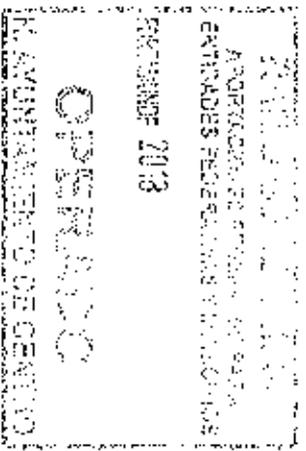
\$ 54,431.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

CFI: SUBANIS - RAMPOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1R DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUIN DEL AUT HACIEMOCARD0022016 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

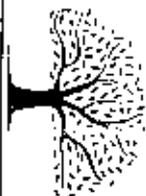
Localidad	0001	Municipio	804
		Villahermosa	

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	C	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,696.00
26	B01	2	2	4	C	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,731.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,768.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,533.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,414.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,963.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 360.00
26	B01	2	2	4	C	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,729.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,866.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,935.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,675.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,739.00



25 de Octubre de 2018 Comprobación Vale Recaudado al Fondo Fijo Casavero No

Autorizo		Suficiencia Presupuestal		Pagador	
Lic. Jose de los Angeles Perez Martinez Coordinador General de Serv. con. Municipales		Lic. Jose Alvarez Quintan Rivera E.C. Director de Programación		C.P. Carlos Guzman Franco E.C. Director de Finanzas	
Atm que elabora		Cadena de Seguridad Digital		Total	
26		26		\$ 54,431.00	
				Descuento Vales \$ 0.00	
				Credito y retenciones \$ 0.00	
				Neto \$ 54,431.00	



CENTRO

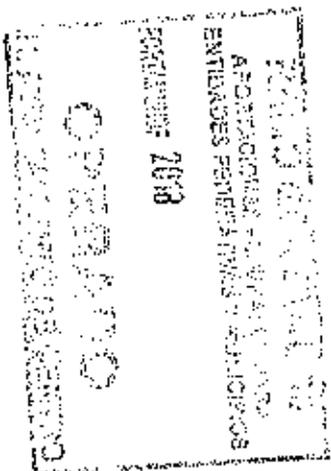
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010667

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2



Tipo documento	Num. documento	Notas
Facturo	kh 000020530376 PDF	
Facturo	kh 000020530384 PDF	
Factura	VF 000020530377 PDF	
Factura	kh 000020530374 PDF	
Factura	kh 000020530360 PDF	
Factura	kh 000020530382 PDF	
Factura	kh 000020530386 PDF	
Factura	kh 000020530375 PDF	
Factura	kh 000020530381 PDF	
Factura	kh 000020530378 PDF	
Factura	kh 000020530383 PDF	
Factura	kh 000020530373 PDF	
Varios	se anexa rubricacion	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010668

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RANNO 33 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.

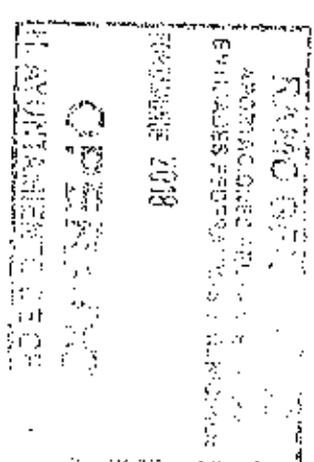
\$ 80,812.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC/DI/PRO/A00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001 Villahermosa Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,058.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,313.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,012.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,129.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,419.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,306.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,481.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,277.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,689.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,040.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,168.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,320.00



25 de Octubre de 2018

Autofirma

Remolito al fondo file

Remolito al fondo file

Remolito al fondo file

Remolito al fondo file

IIVA	\$ 11,146.25
Descontado Vales	\$ 0.00
Total	\$ 80,812.00
Credito y retenciones	\$ 0.00
Neto	

Area Que Absorbi

26

26

26

26

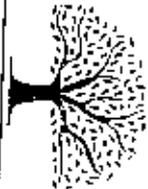
26

26

26

26

26



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

No. de Orden de Pago
010668

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530479.PDF	
Factura	4h 000020530817.PDF	
Factura	kh 000020530481.PDF	
Factura	kh 000020530488.PDF	
Factura	kh 000020530487.PDF	
Factura	kh 000020530480.PDF	
Factura	kh 000020530392.PDF	
Factura	kh 000020530478.PDF	
Factura	kh 000020530427.PDF	
Factura	kh 000020530482.PDF	
Factura	kh 003070530494.PDF	
Varios	se anexa relación	

RAMO OPERATIVO 03
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES DEL TERRITORIO FEDERAL
PROGRAMA 2018
OPERATIVO
RECURSOS ASIGNADOS





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010669

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

\$ 87,765.00

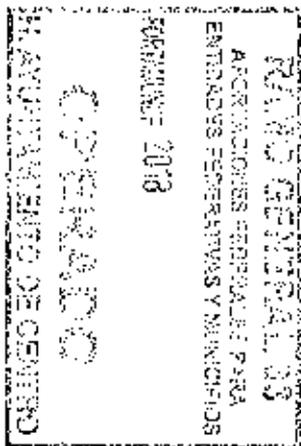
CHOENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SI SENTA Y CINCO PESOS 00/100 L.N

CHE SUJAINSTADOR DE SERVICIOS BASICOS

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF. AUT. HACIDPROA/00822/2018 D. FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad Villahermosa Municipio 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,563.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,874.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,533.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,865.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,838.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,578.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,990.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,852.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,287.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,376.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,800.00
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,209.00



25 de Octubre de 2018

Reembolso al Tenedor Fide

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descuento Valles

Total

Credito y retenciones

Neto

\$ 12,365.72

\$ 0.00

\$ 87,765.00

\$ 0.00

\$ 87,765.00

26

El C. Director de Finanzas

El C. Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

DEL TENDRADOR MUNICIPAL



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010669

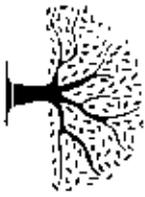
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

CAJAS GENERALES
 APORTACIONES GENERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OPERADO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CENTRO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 00302053049	
Factura	Kh 00302053048	
Factura	Kh 00302053040	
Factura	Kh 00302053046	
Factura	Kh 00302053049	
Factura	Kh 00002053050	
Factura	Kh 00302053044	
Factura	Kh 00302053019C	
Factura	Kh 00302053040	
Factura	Kh 003020530489	
Factura	Kh 00002053049A	
Factura	Kh 00002053049B	
Varios	se anexa relacion	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010670

Tipo de gasto RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electíricas el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CI1 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 55,364.00

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA FORANEJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AU1 HACIEND/COM/0022-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Villahermosa,

Municipio

0001

804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,841.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 9,273.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,122.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 12,990.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,153.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,575.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 856.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,049.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,311.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,857.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,337.00

RECIBO DE PAGOS
AGENCIACIONES FORANEJAS
ENTRADAS FISCALIDAD 2018
2018

C. P. Carlos Gutiérrez Ferrás
El C. Director de Finanzas

25 de Octubre de 2018

Rembolso al fondo fijo

Comprobante

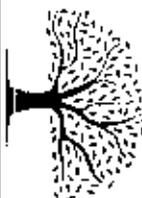
Autoriza

Cadena de Seguridad Digital

El C. Director de Finanzas

El C. Director de Finanzas

IVA	\$ 7,636.24
Descontado Vales	\$ 0.00
Total	\$ 55,364.00
Crédito y retenciones	\$ 0.00
Neto	\$ 55,364.00



CENTRC

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010670

Comprobación de Vales

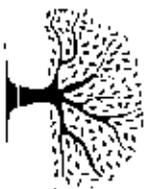
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530526	
Factura	kh 000020530520	
Factura	kh 000020530518	
Factura	kh 000020530515	
Factura	kh 000020530516	
Factura	kh 000020530519	
Factura	kh 000020530513	
Factura	kh 000020530529	
Factura	kh 000020530514	
Factura	kh 000020530524	
Factura	kh 000020530527	
Varios	no anexa relación	

FACTURA OPERATIVA
 APORTACIONES SUPLENIDAS PARA
 ENTIDADES SEGBENTAMAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OPERATIVO
 AL GOBIERNO DE CENTRO

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010671

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE GUINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

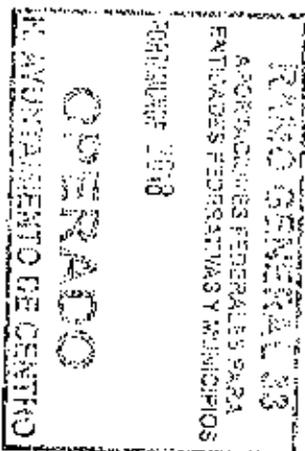
\$ 54,852.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OF. AUT. HACIENDARIO 227/2015 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Ocotlán
Municipio: B04

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,209.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,880.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,746.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,670.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,925.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,920.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,576.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,594.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,375.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,732.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,599.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,626.00
<p>25 de Octubre de 2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comprobado en Site</p> <p><input type="checkbox"/> Informado al fondo Fin</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso No.</p> <p>Suficiente vía Presupuestal</p> <p>Pagador</p> <p>IVA \$ 7,585.61</p> <p>Descontado Vales \$ 0.00</p> <p>Total \$ 54,852.00</p> <p>Credito y retenciones \$ 0.00</p> <p>Neto \$ 54,852.00</p>									

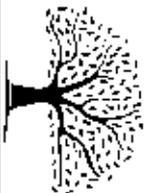


Ing. Jorge...
Licenciado en Administración, Seguridad Alimentaria y
Higiene Alimentaria

Ing. María Teresa...
Licenciada en Ingeniería de Sistemas y Electrónica

Ing. Carlos...
Licenciado en Ingeniería de Sistemas y Electrónica

Ing. Carlos...
Licenciado en Ingeniería de Sistemas y Electrónica



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010668

Comprobación de Vales

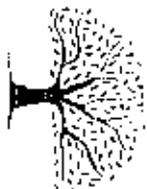
Documentación Anexa

Foja 2 / 2

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	KH 000020530475.PDF	
Factura	KH 000020530517.PDF	
Factura	KH 000020530448.PDF	
Factura	KH 000020530488.PDF	
Factura	KH 000020530487.PDF	
Factura	KH 000020530480.PDF	
Factura	KH 000020530392.PDF	
Factura	KH 000020530478.PDF	
Factura	KH 000020530427.PDF	
Factura	KH 000020530482.PDF	
Factura	KH 000020530484.PDF	
Varios	su anexa relacion	

RAMO GENERAL 03
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
2018
OPERAADO
MANEJO DE CHEQUES

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010672

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electar el siguiente pago

1 hoja 1 / 2

Folio de gasto: PAGO 231 FONDO IV

Beneficiario

Importe

\$ 100,844.00

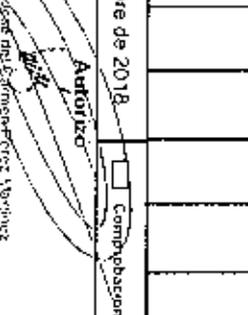
Con letra

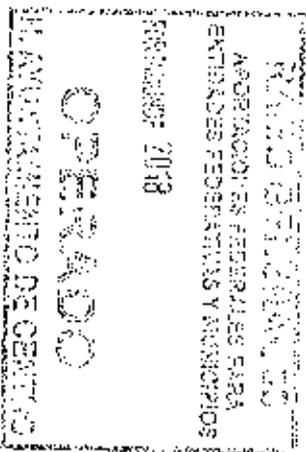
CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 SIN

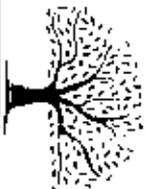
CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018; SEGUN OF. AUT. HACIENDA 019/03272018 OL FECHA 7 / DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,007.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,075.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,946.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,321.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,158.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,837.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,007.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,782.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,033.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,863.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,237.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,578.00	
25 de Octubre de 2018									IIVA	\$ 13,909.63
<input type="checkbox"/> Comprobacion Vial <input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consumo No.										
Autorizo:  Lic. Juan Carlos Guerra Buzada C.E. Director de Programacion									Pagador: G.P. Carlos Guzman Franco C.E. Director de Finanzas	
Area que elabora: 26									Descontado Vales \$ 0.00	
Cadena de Seguridad Digital									Total \$ 100,844.00	
Nota									Credito y retenciones \$ 0.00	
\$ 100,844.00									Neto \$ 100,844.00	





CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010672

Comprobación de Vales

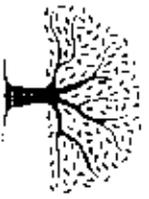
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

ACTIVO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2013
OPERARIO
 EL AVANCEMENTO DE CENTRO

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	KH 000020531102	
Factura	KH 000020531098	
Factura	KH 000020531109	
Factura	KH 000020531099	
Factura	KH 000020531106	
Factura	KH 000020531107	
Factura	KH 000020531101	
Factura	KH 000020531105	
Factura	KH 000020531104	
Factura	KH 000020531097	
Factura	KH 000020531103	
Factura	KH 000020531109	
Varios	SE ANEXA RELACION	

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010673

Se autoriza a la Dirección de Finanzas, efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUJMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

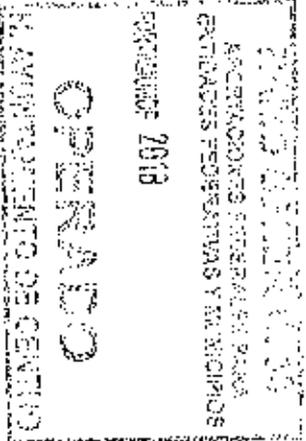
\$ 6,131.00

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ASIGNADA CENTRO (CARGATEPA ESCARCEPA FRACI A. TOZANO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN OF. AJT HAC/OP/04/0022/2016 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa
Municipio: B04

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3-101	Servicio de Alumbrado Publico. Energia electrica	\$ 6,131.00



25 de Octubre de 2018

Reembolso al Tercero Fijo

IVA

\$ 845.58

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 6,131.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Area que elabora 26

Cadena de Seguridad Digital

\$ 6,131.00

[Handwritten signature]
Lic. Jorge Matos Quintero Rivas
Ej. C. Director de Programación

Lic. Jorge Matos Quintero Rivas
Ej. C. Director de Programación

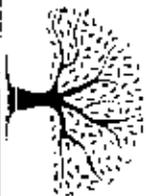
C. R. Carlos Quiroz Higuero
Ej. C. Director de Finanzas

Total

\$ 6,131.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010673

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Fiscalía	Rn 000020531124 PDF	
Varios	se anexa relacion	

ERENDI GARCIA S.L. DE
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SENERJUS 2018
OPERADO
EL AGOSTAMIENTO DE CENTRO

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010674

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas ejecutar el siguiente pago

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Beneficiario

Con letra

Importe

QUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N

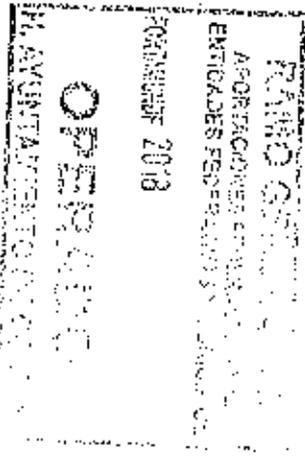
\$ 44,334.00

CFF SUBMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PULIICO AGENCIA CENTRO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OI AJUT HACDOP/04/00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001 Villahermosa Municipio: 804

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 1,929.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 1,194.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 15,424.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 856.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 2,702.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 1,486.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 1,533.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 756.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 6,131.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 3,105.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 9,214.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia eléctrica	\$ 84.00



25 de Octubre de 2018. **Autoriza** [Firma]

Remite al fondo tipo **Concurso A/B**

Suficiencia Presupuestal

Pagador

NVA \$ 6,114.84

Descontado Vales \$ 0.00

Total \$ 44,334.00

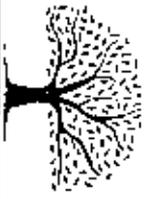
Credito y referencias \$ 0.00

Neto \$ 44,334.00

Autoriza
[Firma]
Cadena de Seguridad Digital

Unidad Administrativa Ejecutora
E.C. Director de Programación

Unidad Administrativa Ejecutora
E.C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

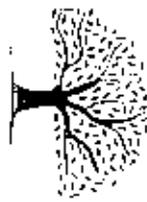
Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010674

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 PLANEAMIENTO DE CENTRO

Tipo de doc.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020531135.PDF	
Factura	kh 000020531139.PDF	
Factura	kh 000020531137.PDF	
Factura	kh 000020531132.PDF	
Factura	kh 000020531133.PDF	
Factura	kh 000020531136.PDF	
Factura	kh 000020531129.PDF	
Factura	kh 000020531138.PDF	
Factura	kh 000020531134.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020531130.PDF	
Factura	kh 000020531128.PDF	
Factura	kh 000020531131.PDF	





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010676

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

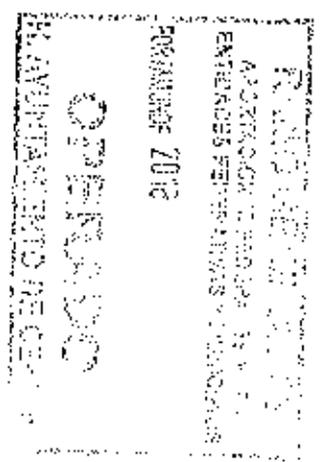
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 86,511.00	OCHEENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO K N

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. AGENCIA CENTRO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF AUT HAC/OP/0A/0002220-8 DE FEBRERA 27 DE DICIEMBRE DE 2017	Localidad	Villahermosa	Municipio	Ros;
		0001			

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 83.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 17,012.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,137.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,338.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,952.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,089.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,816.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,424.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 147.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 16,739.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,782.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,992.00



25 de Octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Contribución Vial	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fije	<input type="checkbox"/> Concurso Rio
-----------------------	---	--	---------------------------------------

Autorizo	Presupuesto	Pagador	IVA	Descuento Vales	Total	Credito y retenciones	Neto
 Ing. José Manuel Quiroz Blandi El C. Director de Programación	Cadena de Seguridad Digital 26	C. Carlos Guadalupe Torres El C. Director de Finanzas	\$ 11,932.41	\$ 0.00	\$ 86,511.00	\$ 0.00	\$ 86,511.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010680

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020130611.PDF	
Factura	kh 000020130602.PDF	
Factura	kh 000020130508.PDF	
Factura	kh 000020130504.PDF	
Factura	kh 000020130512.PDF	
Factura	kh 000020130506.PDF	
Factura	kh 000020130509.PDF	
Factura	kh 000020130503.PDF	
Factura	kh 000020130510.PDF	
Varios	S/N	REDUCCION

PARQUE GENERAL 33
 AGENCIAS FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PROGRAMAS 2013
OPERADO
 CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

No. de Oficio: ST- 135/2018
Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2018

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
P R E S E N T E

En respuesta a la circular N° COTAIP/007/2018 con folio PNT: 01450118 del expediente N° COTAIP/0106/2018 recibido en esta Secretaría Técnica, donde se requiere: "Solicito me informen y acrediten los gastos que se tuvieron como y en que se gasto incluyendo el fondo revolvente en el mes de octubre de cada una de las secretarías, direcciones y coordinaciones del ayuntamiento", hago de su conocimiento que la Secretaría Técnica no cuenta con fondo revolvente, y que durante el mes de octubre se gastó la cantidad de \$94,200.00 pesos por concepto de "Servicio integral para la organización Sesión Solemne de Cabildo del Tercer Informe de Resultados" solicitado el 19 de septiembre y que se acredita con la factura número D1A2834F de fecha 01 de octubre de 2018, del C. ERIK BALDERAS FALCÓN (se adjunta copia de la factura mencionada), la cual contiene información susceptible de ser clasificada en versión pública, misma que deberá aprobar el Comité de Transparencia y que se detalle a continuación:

Factura	Dato Testado
D1A2834F	Código QR

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente


DR. ELMER JIMÉNEZ RICARDEZ
SECRETARIO TÉCNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro. Para superior conocimiento.
c.c.p. Archivo/minutario

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1202 www.villahermosa.gob.mx

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

RFC emisor: BAFE871008KAA
 Nombre emisor: ERIK BALDERAS TALCON
 RFC receptor: MCE850101MEA
 Nombre receptor: MUNICIPIO DEL CENTRO
 Usr CFDI: Por definir

Folio fiscal: D1A2834F-C49A-4D5D-9B3C-9E322D1CD25C
 No. de serie del CSD: 0000100000040597061
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85127 2018-10-01 10:45:07
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	Ido. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80101500		1	ACT		81205.90	81205.90				
Descripción: SERVICIO (INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL TERCEP INFORME DE RESULTADOS)					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	81205.90	Tasa	16.0000%	12999.10

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal: \$ 81,205.90
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 12,999.10
 Total: \$ 94,205.00

Sello digital del CFDI:

QGIXOA6ptu93SkKhpFxEWih0ma59zyGzJKV9jNqOvCcZK5RnDqONxIDjOLZap5smXd7ZnZ5cW9AWWhvNHEpezepebIDk/a5JxiniYmbMWmepPnnOvikIphiCmiCloY29DqJEEZ154vGE MNPDEOYwbhggBWxp+qeOJogFAVzKih9E47ZLV6Lb1h+GzG+mfrpUlmglDnlJWpRw5eJiOPdZ+LUnX4pUONJDjVHT1ZQIGbxGVAh663IYhaPFk1myL24+tkAu+r6ZLzFa9klOW F3QyCx+JbCaz8kBXSPS9zhPhfjDZ6lsnrTUu8GEnf69aQa2GHwv==

Sello digital del SAT:

dB8IA3ltsbnf7IKD5uA4L65INVOUES0Bz59OLn0kDOIASwAnjoTovynNjLuAnqD5MHPJXBNo3pPiBOSmhfawUxyPIC3Ys4+IEzJuKeDCQfJ6NoCNdl6qPFgG4xTydZQGNzAWPum sOpHI02Nfg38VZBq5BUK12R0VlzPoYvAZepU7KV4sB6WQhKCOxm5zzEhbZD1b0NnlzVcSNzXKG4SratZlsGp2gDowC6UihwepiGH604cnraMxKyQ31FwWolSKWaZAXGAgkNMhnG PrV6vXt1IGYEVwEdzqE6U5H+TbOxliXOe+F3N8lepLw3zV5D+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1A2834F-C49A-4D5D-9B3C-9E322D1CD25C|2018-10-01T10:49:13|SAT970701NN3|QGIXOA6ptu93SkKhpFxEWih0ma59zyGzJKV9jNqOvCcZ K5RnDqONxIDjOLZap5smXd7ZnZ5cW9AWWhvNHEpezepebIDk/a5JxiniYmbMWmepPnnOvikIphiCmiCloY29DqJEEZ154vGEMNPD6EOYwbhggBWxp+ qeOJogFAVzKih9E47ZLV6Lb1h+GzG+mfrpUlmglDnlJWpRw5eJiOPdZ+LUnX4pUONJDjVHT1ZQIGbxGVAh663IYhaPFk1myL24+tkAu+r6ZLzFa9klOW F3QyCx+JbCaz8kBXSPS9zhPhfjDZ6lsnrTUu8GEnf69aQa2GHwv==|00001000000403258746||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-01 10:49:13
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258746



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2016-2018

UNIDAD ADMON. 01
 AREA Secretaría Técnica

RECIBIDO
 NOMBRE Emiliano Barcelo Mendez
 CARGO Secretario Técnico
 FECHA 01/10/2018
 FIRMA [Signature]



Los espacios que se encuentran cubiertos con negro XXXXXX contienen información clasificada en versión pública, con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="86127" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I"
Total="94200.00" Moneda="MXN"
Certificado="MIIGWJCCBEKgAw1BAG1UMDAwMDEwMDAwMDA0MDU20YcwODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGpNgYDVQQDDC9BLkMtUTGRlBC
SubTotal="81206.90" NoCertificado="00001000000405697081" FormaPago="99"
Sello="QGIXOA6ptut93SkKhpFxEWih0ma59zyG2JKV9jcNqOvCcZK5RnDqQNxtDjOLZap5smXd7ZnZ5ciW9AWHdvNfHEpezpebtDk/a5JixiniYmbMwN1
Fecha="2018-10-01T10:45:07" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="BAFEB7100BKAA" Nombre="ERIK BALDERAS FALCON" RegimenFiscal="612" />
<cfdi:Receptor Rfc="MCE850101MEA" Nombre="MUNICIPIO DEL CENTRO" UsoCFDI="P01" />
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="SERVICIO (INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN
SESION SOLEMNE DE CABILDO DEL TERCER INFORME DE RESULTADOS)" ValorUnitario="81206.90" Importe="81206.90">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="81206.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="12993.10" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12993.10">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="12993.10" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D1A2834F-C49A-
4D5D-9B3C-9E322D1CD25C" FechaTimbrado="2018-10-01T10:49:13" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFDI="QGIXOA6ptut935kKhpFxEWih0ma59zyG2JKV9jcNqOvCcZK5RnDqQNxtDjOLZap5smXd7ZnZ5ciW9AWHdvNfHEpezpebtDk/a5JixiniYr
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloSAT="b8AIA31tsb1nP7fKD5uA4L65INIVOUe50Bz590Ln0kD0IASwKAnjoToyvnNjLuAnqpD5MthPJX8No3pPIIBOSmhfawL3xyPtC3Ys4+1EzJuk
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

SECRETARÍA TÉCNICA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos mundos en Tabasco".

No. de Oficio: ST- 152/2018

Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2018

**LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
P R E S E N T E**

En atención a su oficio COTAIP/0687/2018, de fecha 20 de noviembre del año en curso, me permito enviarle carátula de la versión pública de la "Factura", misma que fue aprobada por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión Extraordinaria CT/024/2018, de fecha 16 de noviembre de 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



[Firma manuscrita]
DR. ELMER JIMÉNEZ RICARDE
SECRETARIO TÉCNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 • 2021

c.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro. Para superior conocimiento.
c.c.p. Archivo/minutario

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2018

Respecto de la versión pública de la factura, tomando en cuenta los acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y quinto transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se hace constar:

I.- Nombre del Área de la cual es Titular quien Clasifica:

- **Secretaría Técnica**

II.- Las partes o secciones clasificadas.

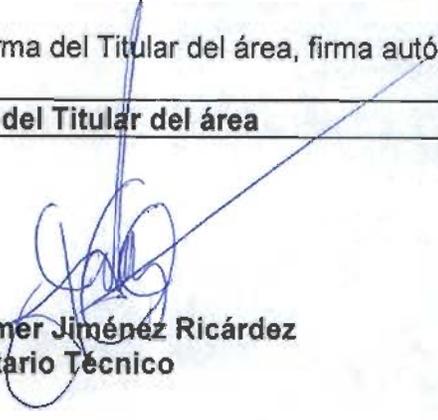
Factura D1A2834F, documento al cual se le deberá testar el siguiente dato:

- **Código QR**

III.- Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento o los artículos, fracción (es) párrafos (s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancias que motivaron a la misma:

- **Con fundamento en los artículos 3, fracción XXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y los Lineamientos Generales en Materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.**

IV.- Firma del Titular del área, firma autógrafa del que clasifica:

Firma del Titular del área	Firma de quien clasifica
 Dr. Elmer Jiménez Ricárdez Secretario Técnico	 C. Mario Néstor Ramírez Ramos Jefe de Departamento B de la Subcoordinación de Información y Análisis

V. Fecha y número del acta de la sesión del Comité de Transparencia donde se aprobó la versión pública:

- **Acta de Sesión Extraordinaria número CT/024/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018.**