



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 FORTALECER EL PAÍS - CONSTRUYENDO

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.



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

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

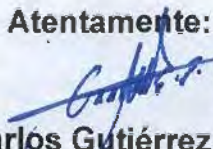


Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Presente. -

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





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 Beauregard
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/RRT/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
PRESENTE:

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 SECRETARÍAS, 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

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2016-2021
COORDINACIÓN 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

**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

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.villahermosa.gob.mx

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

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Centro
Archivo.





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

2018 Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86035
Tel. (993) 316 22 64 Ext. 1114 www.villahermosa.gob.mx

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

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS



C.C.P. - ARCHIVO
C.C.P. - MINUTARIO
I.PMIG/LMMD/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).

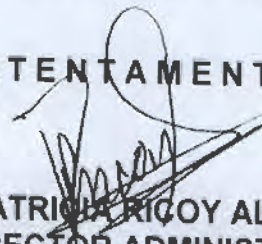
Derivado de lo anterior, comunico a Usted que de acuerdo a registros que obran en esta Subdirección Administrativa en el mes en mención, no se tienen ejercidos ningún gasto, así mismo le informo que en lo relacionado al fondo revolvente, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, no tiene asignado ejecutar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

AV. 16 DE NOVIEMBRE S/N. VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO

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, 2016-2018
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 DEL CENTRO
MAYORÍA ABSOLUTA
MAYORÍA RELATIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSOLIDACIONAL 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

PAGO DEL 3ER. TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL 2018, AL INSTITUTO DEL CLIMA DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

UR	AJ	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio	Importe
07	A07	3	1	1	F	[152] F014	49301	Desarrollo Turístico - Transferencias para el sector privado externo	0001		804	\$ 9,365.00
<p>26 de Octubre de 2018</p> <p><input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo</p> <p>Autorizó Suficiencia Presupuestal Pagador</p> <p>Carlos Armando Aguilar Hernández Lts. José Marcos Quiñero Buendía C.P. Carlos Gutiérrez Franco Dir. de Fomento Económico y Turismo El C. Director de Programación El C. Director de Finanzas</p> <p>Area que elabora: 07 Cadena de Seguridad Digital</p> <p>DEV / 2b2b411ccb1324d02283c502ee494816</p>												
									IVA			\$ 1,291.72
									Descontado Vales			\$ 0.00
									Total			\$ 9,365.00
									Crédito y retenciones			\$ 0.00
									Neto			\$ 9,365.00



CENTRO
ALIANZA DEMOCRÁTICA
4, Calle 13 de Julio, 2944-1100

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 \$ 0.00		Total \$ 153,246.80		Crédito y retenciones \$ 0.00		\$ 0.00
Área que elabora <input type="text" value="04"/>		Cadena de Seguridad Digital DEV / 85ebbb08e1818e2576034473b7abe78		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.



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 Marcos Quintana Buendía El C. Director de Programación		Pagador C.P. Carlos Gutiérrez Franco El C. Director de Finanzas		IVA	\$ 0.00
Lic. José del Carmo Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: 26		Cadena de Seguridad Digital <small>IMEV / R3312d1c881d06d3f25c01adba7e3209</small>		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

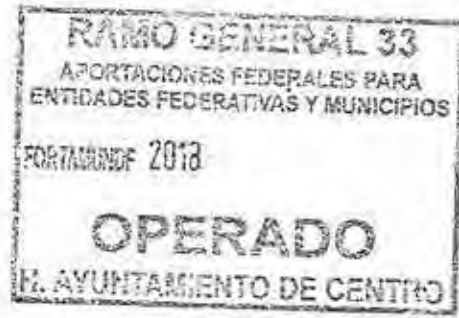
Hoja 1 / 2

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 PAGO POR CONCEPTO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SITIO DE TRANSFERENCIA AL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	Localidad 0001	Villahermosa	Municipio 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"/> Reembolso al fondo Fin <input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 304,832.36
Autorizo Lic. José de Jesús Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quiñero Buendía El C. Director de Programación	Pagador Lic. Carlos Gutiérrez Franco El C. Director de Finanzas	Descontado Vales \$ 0.00
Total			\$ 2,210,034.63
Cadena de Seguridad Digital <small>DEV - No. 14-0081431-1101244100001</small>			Crédito y retenciones \$ 0.00
Area que elabora			Neto \$ 2,210,034.63

26

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

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2

Tipo de doc.	Núm. documento	Notas
Factura	41-0001-0056030.pdf	
Factura	41-0001-0056039.pdf	
Factura	41-0001-0056040.pdf	
Factura	41-0001-0056044.pdf	
Factura	41-0001-0056045.pdf	
Factura	41-0001-0056046.pdf	
Factura	41-0001-0056047.pdf	
Factura	41-0001-0056048.pdf	
Factura	41-0001-0056049.pdf	
Factura	41-0001-0056050.pdf	
Factura	41-0001-0056051.pdf	
Vales	41-0001-0056052.pdf	
Factura	41-0001-0056053.pdf	

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

mich yacaman



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 NOVENTA Y 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	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,566.00
29	801	2	2	4	E	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	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 53,993.00
41	801	2	2	4	E	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	E	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 Pago	Comprobante de Pago	NO	\$ 27,083.04
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales		\$ 0.00
<i>Man y con n</i> Lic. Luis Alberto Torres, Concha Rosas Copia: General de Servicios Municipales	Agencia: Edwin Botzanga El C. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas 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

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo de documento	Número de documento	Fecha
Factura	450211020003.pdf	
Factura	450211020004.pdf	
Factura	450211020005.pdf	
Factura	450211020006.pdf	
Factura	450211020007.pdf	
Factura	450211020008.pdf	
Factura	450211020009.pdf	
Factura	450211020010.pdf	
Factura	450211020011.pdf	
Factura	450211020012.pdf	
Factura	450211020013.pdf	
Factura	450211020014.pdf	
Factura	450211020015.pdf	
Vales	450211020016.pdf	

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

man y ecran va

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010334

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de acto	Num. documento	Notas
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Factura	44001000308500.pdf	
Varios	TEMA VA RELACION	

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

may con in.



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	Concepto
EL ADMINISTRADOR DE LA ZONA FRANCA DE	\$ 36,094.00	TRENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Concepto									Localidad	Unidad	Municipio
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE TRABAJO 2018 DEL MES DE FEBRERO Y DE NOVIEMBRE DE 2017									001	001	001
CR	AI	FIW	FA	SF	OP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
25	301					129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,370.00		
24	301	1	1	1	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,488.00		
26	301	2	2	2	F	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,675.00		
26	301	3	3	3	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,160.00		
27	301	4	4	4	F	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,850.00		
28	301	5	5	5	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,400.00		
27	301	6	6	6	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,100.00		
29	301	7	7	7	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,450.00		
30	301	8	8	8	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,450.00		
31	301	9	9	9	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,800.00		
32	301	9	9	9	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,100.00		

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORAMUNOF 2018

OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Fecha: Octubre de 2018 Comprobación: <input type="checkbox"/> Recibido en el banco / <input type="checkbox"/> Concursado	Autorización Lic. Luis Antonio Méndez Cortés Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Alejandro Bello - Boscán, J.G. E. C. Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Barba E. C. Director de Finanzas
Área que elabora: 28		Cadena de Seguridad Digital <small>Verificación de la Autenticidad del Documento Electrónico</small>	
		Total: \$ 36,094.00 Crédito y retenciones: \$ 0.00 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 10222 2018 DE FOLIO 13 DE DICEMBRE DE 2017

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	\$ 10,719.00
25	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,472.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,088.00
28	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,889.00
28	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,477.00
29	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,904.00
30	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,263.00
24	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,619.00
35	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,895.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,190.00
24	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,427.00
28	801	2	2	4	E	129	E50	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. Egarí Thomas Barba EIC, Director de Finanzas	
Área que elabora: 26				Descontado Vales \$ 0.00	
Cadena de Seguridad Digital <small>CEVA 1026N F1214423653707-16260001</small>				Total \$ 69,894.00	
				Crédito y retenciones \$ 0.00	
				Neto \$ 69,894.00	

Información Complementaria

No. de Orden de Pago 010336

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	Tipo de doc.	Núm. documento	Netos
	Factura	AN 011300250501.pdf	
	Factura	AN 000000350470.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Factura	AN 010000000000.pdf	
	Valor	SE ANEXA RELACION	

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

mex y centro

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010337

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
OPR ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 44,881.00	CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN OFICINA OPERACIONES DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	A'	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,498.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,778.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,555.00
20	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,427.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,393.00
24	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,428.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,019.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,194.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,488.00
24	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,469.00

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"/> Computación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso a Hacienda	<input type="checkbox"/> Gensec No	IVA	\$ 6,194.21
Autorizó Lic. Luis Andrés Méndez y Concha Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Alejandra Brown Soriano E.C. Director de Programación	Pagador Lic. Eder Thomas Bana E.C. Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 44,881.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 44,881.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010338

Tipo de pago: RAMO 33 APORTACIONES

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

Hoja 1 de 1

Presupuesto	Presupuesto	Con lista
OPERAIONES DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. PARA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 52,910.00	OPERAIONES DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECT. PARA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Concepto	UR	AF	SPR	TR	OP	PP	Programa	Partida	Concepto	Exclusivo	V. Jenerosa	Monto
										001		001
	21	1	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 2,100.00
									- Energía eléctrica			
	16	1	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 2,400.00
									- Energía eléctrica			
	28	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 6,160.00
									- Energía eléctrica			
	26	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 1,100.00
									- Energía eléctrica			
	27	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 2,500.00
									- Energía eléctrica			
	36	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 3,900.00
									- Energía eléctrica			
	27	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 3,100.00
									- Energía eléctrica			
	26	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 2,070.00
									- Energía eléctrica			
	28	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 1,050.00
									- Energía eléctrica			
	1	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 4,540.00
									- Energía eléctrica			
	1	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 1,000.00
									- Energía eléctrica			
	26	101	1	1	1	1	001 001	31101	Servicio de Alumbrado Público			\$ 1,800.00
									- Energía eléctrica			

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

Autorizó		Sufragancia Presupuestal		Pagador		IVA	\$ 7,200.00
						Descontado Vales	\$ 0.00
Área que cubre: 25		Cadenas de Registro Digital				Total	\$ 52,910.00
						Crédito y retenciones	\$ 0.00
						Neto	\$ 52,910.00



Centro
SIMÓN BOLÍVAR

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010339

Comprobación de Valores

Documentación Anexa:

Página 2 de 2

Tipos de documento	Número de documento	Netos
Facturas	SE 060000000000010	
Facturas	SE 000000000000004	
Facturas	SE 100000000000005	
Facturas	SE 000000000000006	
Facturas	SE 100000000000007	
Facturas	SE 000000000000008	
Facturas	SE 000000000000009	
Facturas	SE 000000000000010	
Facturas	SE 000000000000011	
Facturas	SE 000000000000012	
Facturas	SE 000000000000013	
Facturas	SE 000000000000014	
Facturas	SE 000000000000015	
Facturas	SE 000000000000016	
Facturas	SE 000000000000017	
Facturas	SE 000000000000018	
Facturas	SE 000000000000019	
Facturas	SE 000000000000020	
Facturas	SE 000000000000021	
Facturas	SE 000000000000022	
Facturas	SE 000000000000023	
Facturas	SE 000000000000024	
Facturas	SE 000000000000025	
Facturas	SE 000000000000026	
Facturas	SE 000000000000027	
Facturas	SE 000000000000028	
Facturas	SE 000000000000029	
Facturas	SE 000000000000030	
Facturas	SE 000000000000031	
Facturas	SE 000000000000032	
Facturas	SE 000000000000033	
Facturas	SE 000000000000034	
Facturas	SE 000000000000035	
Facturas	SE 000000000000036	
Facturas	SE 000000000000037	
Facturas	SE 000000000000038	
Facturas	SE 000000000000039	
Facturas	SE 000000000000040	
Facturas	SE 000000000000041	
Facturas	SE 000000000000042	
Facturas	SE 000000000000043	
Facturas	SE 000000000000044	
Facturas	SE 000000000000045	
Facturas	SE 000000000000046	
Facturas	SE 000000000000047	
Facturas	SE 000000000000048	
Facturas	SE 000000000000049	
Facturas	SE 000000000000050	
Facturas	SE 000000000000051	
Facturas	SE 000000000000052	
Facturas	SE 000000000000053	
Facturas	SE 000000000000054	
Facturas	SE 000000000000055	
Facturas	SE 000000000000056	
Facturas	SE 000000000000057	
Facturas	SE 000000000000058	
Facturas	SE 000000000000059	
Facturas	SE 000000000000060	
Facturas	SE 000000000000061	
Facturas	SE 000000000000062	
Facturas	SE 000000000000063	
Facturas	SE 000000000000064	
Facturas	SE 000000000000065	
Facturas	SE 000000000000066	
Facturas	SE 000000000000067	
Facturas	SE 000000000000068	
Facturas	SE 000000000000069	
Facturas	SE 000000000000070	
Facturas	SE 000000000000071	
Facturas	SE 000000000000072	
Facturas	SE 000000000000073	
Facturas	SE 000000000000074	
Facturas	SE 000000000000075	
Facturas	SE 000000000000076	
Facturas	SE 000000000000077	
Facturas	SE 000000000000078	
Facturas	SE 000000000000079	
Facturas	SE 000000000000080	
Facturas	SE 000000000000081	
Facturas	SE 000000000000082	
Facturas	SE 000000000000083	
Facturas	SE 000000000000084	
Facturas	SE 000000000000085	
Facturas	SE 000000000000086	
Facturas	SE 000000000000087	
Facturas	SE 000000000000088	
Facturas	SE 000000000000089	
Facturas	SE 000000000000090	
Facturas	SE 000000000000091	
Facturas	SE 000000000000092	
Facturas	SE 000000000000093	
Facturas	SE 000000000000094	
Facturas	SE 000000000000095	
Facturas	SE 000000000000096	
Facturas	SE 000000000000097	
Facturas	SE 000000000000098	
Facturas	SE 000000000000099	
Facturas	SE 000000000000100	

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

en la y en la



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010341

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 17

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

PREADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

\$ 97,401.00

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EN DOS Y PESOS CON CERO C/100 M/100

Concepto: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2018. CLASIFICACION DE RESERVAS DE DICIEMBRE DE 2017

Letra: mil
C/100

Millonésimas

Millones
934

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
20	B01	1	1	1	1	1001 501	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,830.00
21	B01	2	2	1	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,079.00
22	B01	2	2	1	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,660.00
23	B01	2	2	4	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,675.00
24	B01	2	2	4	F	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,849.00
25	B01	2	2	1	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,741.00
26	B01	2	2	1	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,507.00
27	B01	2	2	1	F	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,000.00
28	B01	2	2	1	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,631.00
29	B01	2	2	1	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,000.00
30	B01	2	2	1	E	1001 550	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,849.00

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

Fecha de emisión de 2018	Comprobación N.º	<input checked="" type="checkbox"/> Ramo General Fondo Esp <input type="checkbox"/> Concepto No	C/A	\$ 10,434.00
Autorizo Lic. Luis Arturo Martínez Cortés Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Agencia Ejec. de Planeación ETC. Director de Planeación	Pagador Lic. Edgar Thomas Barba ETC. Director de Finanzas	Descontado Vales Total	\$ 0.00 \$ 97,401.00
Área que emite 26	Cadena de Seguridad Digital <small>LEI 057411564000000174000000</small>		Crédito y retenciones Neto	\$ 0.00 \$ 97,401.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de Documento	Num. Documento	Notas
Factura	AN 000100019902.pdf	
Factura	AN 000100019904.pdf	
Factura	AN 000100019905.pdf	
Factura	AN 000100019907.pdf	
Factura	AN 000100019908.pdf	
Factura	AN 000100019909.pdf	
Factura	AN 000100019910.pdf	
Factura	AN 000100019911.pdf	
Factura	AN 000100019912.pdf	
Factura	AN 000100019913.pdf	
Factura	AN 000100019914.pdf	
Factura	AN 000100019915.pdf	
Factura	AN 000100019916.pdf	
Voucher	SE ANEXA RESOLUCION	

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

Mora y com...



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

Folio 1 de 2

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

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018. SEGUNDA AJUSTACIÓN DE VALOR DEL 01 DE JULIO DE 2018. FECHA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

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	\$ 4,125.00
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	\$ 25,187.00
26	801	2	2	4	E	129	E01	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 120,450.00
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 Mex	<input type="checkbox"/> Acuerdo de Intención de Pago <input type="checkbox"/> Consenso de	VIA	\$ 58,965.00
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00
<i>Mora y Contreras</i> Lic. Lorena Méndez Contreras Coord. General de Servicios Municipales	Alejandra Brown Betancur E/C. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Bana E/C. Director de Finanzas	Total	\$ 427,521.00
Area que elabora: 26	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
	2018-11-23 11:02:23 Tresp@ayuntamiento-centro.gob.mx		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.	Nombre 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	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 GENERAL FONDO V

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	PRESESIONES Y OTRAS INICIATIVAS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Concepto	Localidad	Valores	Monto
PARA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO DEL LA AGENCIA ATATTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN OFICINA DE CONTABILIDAD DE FECHA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017	000	/	001

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"/> Consenso No	LA	\$ 41,842.00	
Autorizó Lic. Luis Arias Méndez, Correo Rosas Cood. General de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Alejandro Blom Elzberger El C. Director de Programación		Pagador Lic. Edgar Thomas Bana El C. Director de Finanzas	
Cadena de Seguridad Digital				Descontado Vales	\$ 0.00
Arca que elaboró 26				Total	\$ 301,912.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 301,912.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010344

Comprobación de Pagos

Documentación Anexa

Página 2

Tipo de documento	Número de documento	Notas
Factura	44-01-010785620	
Factura	44-01-010809915	
Factura	44-01-010828915	
Factura	44-01-010837815	
Factura	44-01-010847815	
Factura	44-01-010857815	
Factura	44-01-010867821	
Factura	44-01-010877829	
Factura	44-01-010887815	
Factura	44-01-010897815	
Factura	44-01-010907829	
Factura	44-01-010917817	
Verbo	SE ANEXA RELACION.	

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

miércoles 14 de marzo de 2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010345

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 BÁSICOS	\$ 39,834.00	TRINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO/100

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA AYASTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN OF. ALT. HAC. DE CALIDAD DE SERVICIOS DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

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	\$ 5,875.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,112.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,727.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 84.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,290.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 798.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,790.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,211.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,813.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,290.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,290.00
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,480.00

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

Fecha: Octubre de 2016	<input type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Eventos Socialmente Ego	<input type="checkbox"/> Concurso de	LA	\$ 5,494.00
Autorizó <i>Miguel Ángel...</i> Lic. Luis Arturo Méndez Corona Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Alejandro Brown Escobar E.C. Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Serna E.C. Director de Finanzas	Descontado Vales		\$ 0.00
Area que elabora 26	Cadena de Seguridad Digital		Total		\$ 39,834.00
			Crédito y retenciones		\$ 0.00
			Neto		\$ 39,834.00

Comprobación de Valores

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de recibo	Número de documento	Netas
Factura	3386106010001.pdf	
Factura	3386106010002.pdf	
Factura	3386106010003.pdf	
Factura	3386106010004.pdf	
Factura	3386106010005.pdf	
Factura	3386106010006.pdf	
Factura	3386106010007.pdf	
Factura	3386106010008.pdf	
Factura	3386106010009.pdf	
Factura	3386106010010.pdf	
Factura	3386106010011.pdf	
Factura	3386106010012.pdf	
Factura	3386106010013.pdf	
Factura	3386106010014.pdf	
Factura	3386106010015.pdf	
Factura	3386106010016.pdf	
Factura	3386106010017.pdf	
Factura	3386106010018.pdf	
Factura	3386106010019.pdf	
Factura	3386106010020.pdf	
Factura	3386106010021.pdf	
Factura	3386106010022.pdf	
Factura	3386106010023.pdf	
Factura	3386106010024.pdf	
Factura	3386106010025.pdf	
Factura	3386106010026.pdf	
Factura	3386106010027.pdf	
Factura	3386106010028.pdf	
Factura	3386106010029.pdf	
Factura	3386106010030.pdf	
Factura	3386106010031.pdf	
Factura	3386106010032.pdf	

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

mish y con h.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010346

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 ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

\$ 113,504.00

CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CEN

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL FIN DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN PLAN DE AUT. HAC. DEL DIA 1022 2018 DE FECHAS 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Milamantosa
Municipio: 204

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
14	B01	2	1	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,386.00
15	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,322.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,214.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,541.00
35	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,642.00
35	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,334.00
36	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,731.00
36	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,944.00
36	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,769.00
36	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,637.00
36	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,448.00
36	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,621.00

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

Fecha de Emisión de 2018	Comprobación Val:	<input type="checkbox"/> Recibo	<input type="checkbox"/> Recibo de Pago	<input type="checkbox"/> Comprobante No	IVA	\$ 15,055.46
Autorizó Lc. Luis Arturo Méndez y Carroza Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Agencia Brian Becerra El C. Director de Programación	Pagador Lc. Edgar Thomas Sierra El C. Director de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00	Total	\$ 113,504.00
Área que elabora: 26	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00	Neto	\$ 113,504.00

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

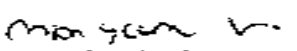
OFICINA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

\$ 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 OROQUEN, T.M. DE PICHAYEN 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	\$ 611.00	
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	\$ 25,205.00	
28	801	2	2	4	E	1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 611.00	
21	801	2	1	4	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		Reservado al Tercer Fp		Censurado		N/A		\$ 101,086.00	
Autorizó		Suficiencia Presupuestal				Pagador					
 Lic. Margarita María Cortés Rojas Coord. Gerencia de Servicios Municipales		Agencia Brown Botániga EIC Director de Programación				Lic. Edgar Thomas Barria EIC Director de Finanzas					
Area que elabora		26		Cadena de Seguridad Digital				Crédito y retenciones			
								Neto			
								\$ 101,086.00			

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010350

Comercialización de Vales	Documentación Anexa		
	Tipo de doc.	Núm. documento	Notas
	Factura	7447107-3201.pdf	
	Factura	7447107-3202.pdf	
	Factura	7447107-3203.pdf	
	Factura	7447107-3204.pdf	
	Factura	7447107-3205.pdf	
	Factura	7447107-3206.pdf	
	Factura	7447107-3207.pdf	
	Factura	7447107-3208.pdf	
	Factura	7447107-3209.pdf	
	Factura	7447107-3210.pdf	
	Factura	7447107-3211.pdf	
	Factura	7447107-3212.pdf	
	Factura	7447107-3213.pdf	
	Factura	7447107-3214.pdf	
	Factura	7447107-3215.pdf	
	Factura	7447107-3216.pdf	
	Factura	7447107-3217.pdf	
	Factura	7447107-3218.pdf	
	Factura	7447107-3219.pdf	
	Factura	7447107-3220.pdf	
	Factura	7447107-3221.pdf	
	Factura	7447107-3222.pdf	
	Factura	7447107-3223.pdf	
	Factura	7447107-3224.pdf	
	Factura	7447107-3225.pdf	
	Factura	7447107-3226.pdf	
	Factura	7447107-3227.pdf	
	Factura	7447107-3228.pdf	
	Factura	7447107-3229.pdf	
	Factura	7447107-3230.pdf	
	Factura	7447107-3231.pdf	
	Factura	7447107-3232.pdf	
	Factura	7447107-3233.pdf	
	Factura	7447107-3234.pdf	
	Factura	7447107-3235.pdf	
	Factura	7447107-3236.pdf	
	Factura	7447107-3237.pdf	
	Factura	7447107-3238.pdf	
	Factura	7447107-3239.pdf	
	Factura	7447107-3240.pdf	
	Factura	7447107-3241.pdf	
	Factura	7447107-3242.pdf	
	Factura	7447107-3243.pdf	
	Factura	7447107-3244.pdf	
	Factura	7447107-3245.pdf	
	Factura	7447107-3246.pdf	
	Factura	7447107-3247.pdf	
	Factura	7447107-3248.pdf	
	Factura	7447107-3249.pdf	
	Factura	7447107-3250.pdf	
	Factura	7447107-3251.pdf	
	Factura	7447107-3252.pdf	
	Factura	7447107-3253.pdf	
	Factura	7447107-3254.pdf	
	Factura	7447107-3255.pdf	
	Factura	7447107-3256.pdf	
	Factura	7447107-3257.pdf	
	Factura	7447107-3258.pdf	
	Factura	7447107-3259.pdf	
	Factura	7447107-3260.pdf	
	Factura	7447107-3261.pdf	
	Factura	7447107-3262.pdf	
	Factura	7447107-3263.pdf	
	Factura	7447107-3264.pdf	
	Factura	7447107-3265.pdf	
	Factura	7447107-3266.pdf	
	Factura	7447107-3267.pdf	
	Factura	7447107-3268.pdf	
	Factura	7447107-3269.pdf	
	Factura	7447107-3270.pdf	
	Factura	7447107-3271.pdf	
	Factura	7447107-3272.pdf	
	Factura	7447107-3273.pdf	
	Factura	7447107-3274.pdf	
	Factura	7447107-3275.pdf	
	Factura	7447107-3276.pdf	
	Factura	7447107-3277.pdf	
	Factura	7447107-3278.pdf	
	Factura	7447107-3279.pdf	
	Factura	7447107-3280.pdf	
	Factura	7447107-3281.pdf	
	Factura	7447107-3282.pdf	
	Factura	7447107-3283.pdf	
	Factura	7447107-3284.pdf	
	Factura	7447107-3285.pdf	
	Factura	7447107-3286.pdf	
	Factura	7447107-3287.pdf	
	Factura	7447107-3288.pdf	
	Factura	7447107-3289.pdf	
	Factura	7447107-3290.pdf	
	Factura	7447107-3291.pdf	
	Factura	7447107-3292.pdf	
	Factura	7447107-3293.pdf	
	Factura	7447107-3294.pdf	
	Factura	7447107-3295.pdf	
	Factura	7447107-3296.pdf	
	Factura	7447107-3297.pdf	
	Factura	7447107-3298.pdf	
	Factura	7447107-3299.pdf	
	Factura	7447107-3300.pdf	

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

man y con h-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010351

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
CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 132,908.00	CIENTO TREINTAY DOS MIL NOVECIENTOS VEINTY OCHO PESOS 00/100

Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO DEL BARRIO WATARTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN OF. AUT. HAC. DE CALIFICACIONES DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2018	Localidad 001	Municipios 804
--	------------------	-------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
23	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,254.00
24	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,006.00
25	B21	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,230.00
25	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,358.00
25	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 33,580.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,000.00
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,500.00
27	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,510.00
28	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,438.00
29	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,200.00
30	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,300.00
30	B01	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,282.00

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

Autorizó Lic. Luis Arturo Méndez Cortés Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Augusto Bravo Borja E.C. Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Borja E.C. Director de Finanzas	IVA \$ 16,332.00
Área que elabora: 26			Descartado Vales: \$ 0.00
Cadena de Seguridad Digital			Total: \$ 132,908.00
Credito y retenciones: \$ 0.00			Neto: \$ 132,908.00

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de doc.	Núm. documento	Notas
Factura	49 000001154025	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Factura	49 00000005597	
Nota	SE ANEXA RESQUICION	

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

Man y con h

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 BASICOS	\$ 237.134.00	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUEBLO GUARDIA AGUSTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HAC. DRCAL 0079/0018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

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	\$ 39.406,00
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	\$ 10.255,00
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	\$ 965,00
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

El día Octubre de 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al Tesoro Pq	<input type="checkbox"/> Concursar No	IVA	\$ 32.708,00
Autorizó	Suficiencia Presupuesta	Pagador		Descontado Vales	\$ 0,00
 Luis Arturo Mery Cerezo Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Alejandra Buitrago Escobar E/C Director de Programación	Luis Edgar Thomas Bana E/C Director de Finanzas		Total	\$ 237.134,00
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0,00	
26	Código de Verificación: 0180887405353-91		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 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MM.

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN EL AUT. NÚM. 0174, INCLUIDA EN LA FECHA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017

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	\$ 4,331.00
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	\$ 2,119.00
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	\$ 4,811.00
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	\$ 1,711.00
36	B01	2	2	4	E	1259 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,599.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTAMUNDF 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 Andrés Méndez y González Coord. General de Servicios Públicos	Magno Bravo 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
		Procesado por el Sistema de Seguridad		Neto	\$ 82,697.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010357

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Mesa 2 2

Tipo de documento	Número de documento	Fecha
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	
Factura	44-001-100250440.pdf	

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

Handwritten signature



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 MUNICIPALES	\$ 73,230.00	SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PUNTA PESOS CON CERO C/100 M/N

Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN OF. AUT. HACIENDA DEL 17 DE JUNIO DEL 2018 Y DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017	Localidad	Voucher	Moneda
	0001	Voucher	004

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 la <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 Escobar Espinoza EIC, Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Barba EIC, Director de Finanzas	Total	\$ 73,230.00
Área que elaboró	26	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
<small>CPA: 1744739610435810610010040000307004</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 BAS. URB.	\$ 88,080.00	OCIENTA Y CINCO MIL COCHENTA PESOS 00/100 00/100

Concepto	Localidad	Wintuense	Municipio
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 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 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Gubernamental	<input type="checkbox"/> Recibo de Efectivo	<input type="checkbox"/> Censura No	WA	\$ 12,146.87
Autorizó		Suficiencia Presuprestal		Pagador	
 Lic. Luis Arango Méndez Coord. General de Servicios Municipales		Alejandro Brown Bouchegra ETC. Director de Programación		Lic. Edgar Thomas Saura ETC. Director de Finanzas	
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales	\$ 0.00
GEV 17365402481075048270ca4c1c30e				Total	\$ 88,080.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				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	Notas
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Factura	4H-00000000000000000000	
Varios	SE ANEXIA 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

Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Con letra
SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 43,930.00	CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON CINCO CÉNTAVOS

Concepto	Localidad	Municipio
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 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2017	CDJF	CDJF

CR	AI	FIX	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	801	2	2			100	800	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,826.00
25	801	2	2	4	E	129	800	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,673.00
25	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,169.00
26	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,454.00
26	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,997.00
27	801	2	2	4	E	129	800	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,280.00
27	801	2	2	4	F	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 954.00
27	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,218.00
28	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 964.00
28	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,500.00
28	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,470.00
28	801	2	2	4	E	129	850	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,488.00

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

Fecha: Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Autorización Vales	<input type="checkbox"/> Reconocimiento de Vales	<input type="checkbox"/> Consuete de	NA	\$ 61,593.33
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 43,930.00
Coord. General de Servicios Municipales	EIC Director de Programación	EIC Director de Finanzas		Crédito y retenciones	\$ 0.00
Área que elabora	Cadena de Seguridad Digital			Neto	\$ 43,930.00
26	Cadena de Seguridad Digital				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010371

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
DIRECTOR ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 55,299.00	CINCUENTA CINCO MIL DOSO DÍGITOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CÉNTAVOS

Concepto	Localidad	Atiende	Municipio
PAGO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INICIATIVA DEL GASTO DEL GUB. SEGÚN OF. AUT. HAC. DE LA C. SUPLEN. DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0001	Atiende	001

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
21	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,774.00
22	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,612.00
23	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,453.00
24	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,155.00
25	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,283.00
26	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,345.00
27	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,525.00
28	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,728.00
29	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,751.00
30	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,102.00
31	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,951.00
32	801	2	2	4		1201 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 680.00

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

Indicador de uso 2018	<input type="checkbox"/> Computación Vales	<input type="checkbox"/> Asesoría en Finanzas	<input type="checkbox"/> Consorcio	IVA	\$ 7,627.79
Autorizó <i>[Firma]</i> Lic. Susana Mary Corcho Flores Coord. General de Servicios Financieros		Suficiencia Presupuestal Alejandro Elean Escobedo E.C. Director de Programación		Pagador Lic. Edgar Thomas Edna E.C. Director de Finanzas	
Area que emite	26	Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 55,299.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 55,299.00

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	44-001001057190	
	Factura	44-001001057194	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057190	
	Factura	44-001001057149	
	Factura	44-001001057190	
	Vales	DE TABLA PELEACUA	

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 DE ÁREAS A FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN OF. AUT. HABITACIONAL DEL DIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

LR	AI	FW	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
27	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,201.00
28	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,638.00
29	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,411.00
30	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,921.00
31	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,482.00
32	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,226.00
33	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,837.00
34	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,097.00
35	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,049.00
36	801	2	2	4	F	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,842.00
37	801	2	2	4	F	129	850	31101 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

Orden de Pago de 2018	Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Recibo de Cobro	<input type="checkbox"/> Consenso de	IVA	\$ 12,159.45
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descuento Vales	\$ 0.00
<i>[Firma]</i> Lic. Luis Arturo Méndez, Corina Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Agustina Branda Escobedo EJC. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Estrada EJC. Director de Finanzas		Total	\$ 88,156.00
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				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	41 01 001500 PDF	
Factura	41 01 00150025 PDF	
Factura	41 01 00150032 PDF	
Factura	41 01 00150033 PDF	
Factura	41 01 00150034 PDF	
Factura	41 01 00150035 PDF	
Factura	41 01 00150036 PDF	
Factura	41 01 00150037 PDF	
Factura	41 01 00150038 PDF	
Factura	41 01 00150039 PDF	
Factura	41 01 00150040 PDF	
Factura	41 01 00150041 PDF	
Factura	41 01 00150042 PDF	
Factura	41 01 00150043 PDF	
Factura	41 01 00150044 PDF	
Factura	41 01 00150045 PDF	
Factura	41 01 00150046 PDF	
Factura	41 01 00150047 PDF	
Factura	41 01 00150048 PDF	
Factura	41 01 00150049 PDF	
Factura	41 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: CINCUENTA Y CUATRO HEROS DE CINCUENTA

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN DE AUT. HAC. DE 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	\$ 2,917.00
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
<i>[Firma]</i> Lic. Luis Arturo Méndez García Rosas 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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010373

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2. 2

Tipo de documento	Número de documento	Fecha
Factura	MEX-01-00357300.PDF	
Factura	MEX-000002571000.PDF	
Factura	MEX-000000011000.PDF	
Factura	MEX-01-0000000000.PDF	
Factura	MEX-01-0000000000.PDF	
Factura	MEX-000000000000.PDF	
Factura	MEX-010000000000.PDF	
Factura	MEX-000000000000.PDF	
Factura	MEX-000000000000.PDF	
Factura	MEX-000000000000.PDF	
Factura	MEX-000000000000.PDF	
Factura	MEX-000000000000.PDF	
Factura	MEX-01-0000000000.PDF	
Varios	SE ANEXA REPLICACION	

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

Mora y curru



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010374

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 OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2018 SEGÚN OF. AUT. HAC. DE FECHA 10 DE JULIO 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 Fide	<input type="checkbox"/> Contorno No.	IVA	\$ 5,988.97								
Autorizó L. C. Luis Arturo Méndez y Concha Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Suficiencia Presuprestal Alejandro Bravo Bocanegra El C. Director de Programación	Pagador L. C. Edgar Thomas Bernal El C. Director de Finanzas	<table border="1"> <tr> <td>Descontado Vales</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 43,260.00</td> </tr> <tr> <td>Crédito y retenciones</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Neto</td> <td>\$ 43,260.00</td> </tr> </table>			Descontado Vales	\$ 0.00	Total	\$ 43,260.00	Crédito y retenciones	\$ 0.00	Neto	\$ 43,260.00
Descontado Vales	\$ 0.00												
Total	\$ 43,260.00												
Crédito y retenciones	\$ 0.00												
Neto	\$ 43,260.00												
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital DEFI - Dirección de Finanzas y Presupuesto											



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010375

Hoja 1 - 2

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

Beneficiario	Importe	Con letra
DIRECCION ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 46,768.00	CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CEN.

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUIN DE AUT. HAC. DE LA FEDERACION DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										Localidad	Municipio
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	0001	804
25	801	2	2	4	F	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,379.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,276.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,277.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,056.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,250.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,355.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,403.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,650.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,926.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,362.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,044.00		
26	801	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,450.00		

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

26 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso de Fideicomiso	<input type="checkbox"/> Concursación	IVA	\$ 6,450.64
Autorizó		Suficiencia Presupuestal		Pagador	
 Lic. Luis Arturo Méndez Córdova Rosas Coord. General de Servicios Municipales		Alejandro Brown Escobedo El C. Director de Programación		Lic. Edgar Thomas Sierra El C. Director de Finanzas	
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 46,768.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 46,768.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010375

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hora 2: 21
	Tipo decto.	Num. documento	Notas
	Factura	AH-0010000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0010000000000.PDF	
	Factura	AH-0010000000000.PDF	
	Factura	AH-0010000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Factura	AH-0000000000000.PDF	
	Varios	OF-ANEXA-WE-LA0-0X	

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

man y am v.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010376

Hoja 1

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	Localidad	Municipios	Importe						
GR	AI	FIN	FM	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,576.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,598.00
01	001	2	2	4	E	128	E53	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,831.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,395.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,208.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,054.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,803.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,919.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,749.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,667.00
01	001	2	2	4	E	128	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,452.00

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

Fecha: 12 de 2018	Comprobante Vale	Reembolso al proveedor	Consume Se	IVA	\$ 7,152.88
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vates	\$ 0.00	
Maria Concepcion V. Lopez Coord. General de Servicios Municipales	Agustín Braun Escobedo Dir. Director de Programación	M. Edgar Thomas Benja Dir. Director de Finanzas	Total	\$ 51,495.00	
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital			Crédito y retenciones	\$ 0.00
26	Dpto. de Informática y Comunicaciones			Neto	\$ 51,495.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Página 2

Tipo de Acto	Número de Documento	Notas
Factura	41-001-001-140013 PDF	
Factura	41-001-001-140014 PDF	
Factura	41-001-001-140015 PDF	
Factura	41-001-001-140016 PDF	
Factura	41-001-001-140017 PDF	
Factura	41-001-001-140018 PDF	
Factura	41-001-001-140019 PDF	
Factura	41-001-001-140020 PDF	
Factura	41-001-001-140021 PDF	
Factura	41-001-001-140022 PDF	
Factura	41-001-001-140023 PDF	
Factura	41-001-001-140024 PDF	
Varios	SE ANALIZA RELACION	

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

MP y con v



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 EJECUTORA DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 61,152.00	SESENTA Y OCHO MIL CINCO CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO 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. HACIENDARIO NÚM. 103 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2017

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,765.00
25	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,483.00
26	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,070.00
27	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,510.00
28	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,459.00
29	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,040.00
30	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,519.00
31	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,563.00
32	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,035.00
33	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,713.00
34	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,110.00
35	801	2	2	4	E	1201	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,981.00

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

Fecha: 10 de Octubre de 2018	<input type="checkbox"/> Recibirse en efectivo	<input type="checkbox"/> Consumir	IVA	\$ 8,454.68
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
	DE: 10/10/2018 15:40:03		Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 61,152.00



Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010377

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Página 2

Tipos de documento	Número de documento	Fecha
Factura	4100000000000016.PDF	
Factura	4100000000000017.PDF	
Factura	4100000000000018.PDF	
Factura	4100000000000019.PDF	
Factura	4100000000000020.PDF	
Factura	4100000000000021.PDF	
Factura	4100000000000022.PDF	
Factura	4100000000000023.PDF	
Factura	4100000000000024.PDF	
Factura	4100000000000025.PDF	
Factura	4100000000000026.PDF	
Factura	4100000000000027.PDF	
Factura	4100000000000028.PDF	
Factura	4100000000000029.PDF	
Factura	4100000000000030.PDF	
Varios	CFI ANEXA RELACION	

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

MIA y con...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010378

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	\$ 51,426.00	CIQUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS Y SEISCIENTOS PESOS CON CERO/100

Concepto	Cuenta	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN DE ACUERDO CON LA LEY DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017	0001	304

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	E	128	800	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,221.00
26	801	2	2	4	E	128	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 364.00
26	801	2	2	4	E	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,522.00
26	801	2	2	4	E	120	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,593.50
26	801	2	2	4	E	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,001.00
26	801	2	2	4	E	128	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,700.00
26	801	2	2	4	E	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,593.00
26	801	2	2	4	E	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,546.00
26	801	2	2	4	E	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,570.00
26	801	2	2	4	E	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 805.00
26	801	2	2	4	E	129	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,743.00
26	801	2	2	4	E	128	850	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,716.00

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

Fecha Octubre de 2018		<input type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fideicomiso	<input type="checkbox"/> Consenso No	IVA	\$ 7,093.42	
Autorizó		Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
 L.C. Luis Adolfo Vázquez Cortés Coord. General de Servicios Municipales		Alejandra Brown Betancur E.C. Director de Programación		Lic. Edgar Thomas Barba E.C. Director de Finanzas		Total	\$ 51,426.00
Área que elabora 26		Cadena de Seguridad Digital				Crédito y retenciones	\$ 0.00
		CPA. Acreditación del Estado de Veracruz				Neto	\$ 51,426.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010378

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Página 2

Tipo de Acto	Núm. de Documento	Notas
Factura	470000000004.PDF	
Factura	4700000000000204.PDF	
Factura	4700000000000003.PDF	
Factura	4700000000000004.PDF	
Factura	4700000000000001.PDF	
Factura	4700000000000005.PDF	
Factura	4700000000000006.PDF	
Factura	4700000000000007.PDF	
Factura	4700000000000008.PDF	
Factura	4700000000000009.PDF	
Factura	4700000000000010.PDF	
Factura	4700000000000011.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION.	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PORTAMUNDF 2018

OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENT

mon y con v-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010380

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Destinatario	Importe	Con letra
OPERA ADMINISTRADOR DE SERVICIOS LAS CASAS	\$ 84,235.00	OCHEENTA CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACION DE PAGOS DE FECHA Y DE CANTIDAD DE \$ 84,235.00								Cantidad	Moneda
UR	AI	FIN	FN	SF	FP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
27	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,921.00	
28	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,657.00	
26	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,641.00	
28	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,926.00	
25	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,982.00	
28	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,115.00	
27	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,931.00	
28	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,428.00	
28	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,241.00	
28	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,491.00	
24	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,114.00	
26	001	2	2	4	E	129	E50	31101 Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,970.00	

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

Fecha de emisión: 06/08/2018	<input type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Resembolso de los Vales	<input type="checkbox"/> Concursar No	VIA	\$ 11,615.78
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
<i>[Firma]</i> Lic. Luis Arturo Méndez y Contreras Coord. General de Servicios Municipales	Alejandra Pineda Escobedo E/C. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Espartero E/C. Director de Finanzas		Total	\$ 84,235.00
Área que elabora: 26	Cadena de Seguridad Digital!			Crédito y retenciones	\$ 0.00
	REF: 94719264020601000107601736			Neto	\$ 84,235.00

Información Complementaria

Comprobación de Pagos

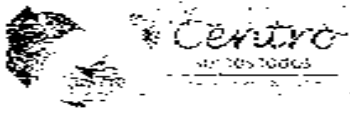
Documentación Anexa

Folio 2. 2

Tipos de Documento	Número de Documento	Nota
Factura	41-01030201597334.PDF	
Factura	41-0103020257332.PDF	
Factura	41-0103010257330.PDF	
Factura	41-0103020257335.PDF	
Factura	41-0103020257333.PDF	
Factura	41-0103020257331.PDF	
Factura	41-0103020257337.PDF	
Factura	41-0103020257328.PDF	
Factura	41-0103020257329.PDF	
Factura	41-0103020257339.PDF	
Factura	41-0103020257324.PDF	
Factura	41-0103020257336.PDF	
Factura	41-0103020257327.PDF	
Factura	DE ANEXA RELACION.	

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

man y com v.



MUNICIPIO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010381

Tipo de gasto: **MANO 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	MANO 33 FONDO 11

PROYECTO SUBVENCIONES DE EFICIENCIA EN ENERGIA ELECTRICIDAD PARA EL VILLORADO RUCEDO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VALOR ORDEN DE PAGO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018

UN	AI	SN	FN	OP	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
24	001	1	1	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,643.00
25	001	1	1	4	E	128	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,140.00
26	001	2	2	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,355.00
26	001	2	2	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,427.00
27	001	1	1	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,675.00
27	001	1	1	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 660.00
28	001	1	1	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,901.00
28	001	1	1	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,816.00
28	001	2	2	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,570.00
28	001	2	2	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,822.00
28	001	2	2	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,112.00
28	001	2	2	4	E	129	530	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,871.00

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

Autorizo: Mariana María y Corcha Rivas Encargada de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal: Marcela Brown Esquivel E/C Directora de Programación	Pagador: Edgar Thomas Balle 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	XN 000020257031 PDF	
Factura	XN 000020257032 PDF	
Factura	XN 000020257033 PDF	
Factura	XN 000020257034 PDF	
Factura	XN 000020257035 PDF	
Factura	XN 000020257040 PDF	
Factura	XN 000020257050 PDF	
Factura	XN 000020257040 PDF	
Factura	XN 000020257044 PDF	
Factura	XN 000020257045 PDF	
Factura	XN 000020257047 PDF	
Factura	XN 000020257047 PDF	
Factura	XN 000020257047 PDF	
	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRARIOS 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
26	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	\$ 21,573.00
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

Clase de Columna de Gasto	Comprobación Vales	Reservación al fondo Fij	Reservación de	IVA	\$ 10,402.40
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descuento Vales		\$ 0.00
<i>Mary Con...</i> Lic. Lucía María Corona Rosas Coord. General de Servicios Municipales	Agencia Brown Botanegra EJC. Director de Programación	Lic. Edgar Thomas Estrada EJC. Director de Finanzas	Total		\$ 75,418.00
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones		\$ 0.00
		Declaración de	Neto		\$ 75,418.00

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010382

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
<p style="text-align: center;">RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p>FORAMUNDF 2018</p> <p style="text-align: center;">OPERADO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO DE CENTIJO</p>	Tipo docc.	Núm. documento	Notas
	Factura	KH 000020257374.PDF	
	Factura	KH 000020257369.PDF	
	Factura	KH 000020257365.PDF	
	Factura	KH 000020257375.PDF	
	Factura	KH 000020257373.PDF	
	Factura	KH 000020257387.PDF	
	Factura	KH 000020257371.PDF	
	Factura	KH 000020257368.PDF	
	Factura	KH 000020257363.PDF	
	Factura	KH 000020257372.PDF	
	Factura	KH 000020257366.PDF	
	Factura	KH 000020257370.PDF	
	Factura	KH 000020257376.PDF	
	Factura	KH 000020257379.PDF	
Factura	KH 000020257378.PDF		
Factura	KH 000020257377.PDF		
Factura	KH 000020257375.PDF		
Factura	KH 000020257374.PDF		
Factura	KH 000020257373.PDF		
Factura	KH 000020257372.PDF		
Factura	KH 000020257371.PDF		
Factura	KH 000020257370.PDF		
Factura	KH 000020257369.PDF		
Factura	KH 000020257368.PDF		
Factura	KH 000020257367.PDF		
Factura	KH 000020257366.PDF		
Factura	KH 000020257365.PDF		
Factura	KH 000020257364.PDF		
Factura	KH 000020257363.PDF		
Factura	KH 000020257362.PDF		
Factura	KH 000020257361.PDF		
Factura	KH 000020257360.PDF		
Factura	KH 000020257359.PDF		
Factura	KH 000020257358.PDF		
Factura	KH 000020257357.PDF		
Factura	KH 000020257356.PDF		
Factura	KH 000020257355.PDF		



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 LITAS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUR. DE AUT. HACIENDA Y REL. 2014 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017	Localidad	0001	Municipios	034
----------	---	-----------	------	------------	-----

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	\$ 10,358.00
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	\$ 6,783.00

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

Fecha de Vencimiento de 2018		<input type="checkbox"/> Comprobación Mas	<input type="checkbox"/> Revisión al Fondo Fij	<input type="checkbox"/> Consenso No.	IVA	\$ 11,095.61
Autorizo		Suficiencia Presupuestal		Pagador		
 Lic. Mariana Méndez Coord. General de Servicios Municipales		Alejandro Bernal Bocanegra E/C. Director de Programación		Lic. Edgar Thomas Eains E/C. Director de Finanzas		
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital			Descontado Vales	\$ 0.00
					Total	\$ 80,445.00
					Crédito y retenciones	\$ 0.00
					Neto	\$ 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-11001077152.PDF	
Factura	FAC-1100107365.PDF	
Factura	FAC-1100107073.PDF	
Factura	FAC-1100107168.PDF	
Factura	FAC-1100107165.PDF	
Factura	FAC-1100107166.PDF	
Factura	FAC-11001067961.PDF	
Factura	FAC-11001067963.PDF	
Factura	FAC-11001067951.PDF	
Factura	FAC-11001067955.PDF	
Factura	FAC-11001067954.PDF	
Vales	2016010001.ADOX	

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
OTRO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 73,706.00	SESENTA Y TRES MIL SETECIENTAS SEIS PESOS CON CINCO CÉNTAVOS.

Concepto	Localidad	Municipios
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN OF. AUT. HACIENDARIA 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.	0001	004

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



Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010384

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 0 2

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	KE 111 000267256 PDF	
Factura	KE 100 000267256 PDF	
Factura	KE 111 000267257 PDF	
Factura	KE 100 000267257 PDF	
Factura	KE 111 000267258 PDF	
Factura	KE 100 000267258 PDF	
Factura	KE 111 000267259 PDF	
Factura	KE 100 000267259 PDF	
Factura	KE 111 000267260 PDF	
Factura	KE 100 000267260 PDF	
Factura	KE 111 000267261 PDF	
Factura	KE 100 000267261 PDF	
Factura	KE 111 000267262 PDF	
Factura	KE 100 000267262 PDF	
Factura	KE 111 000267263 PDF	
Factura	KE 100 000267263 PDF	

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

Maria J. Gonzalez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010385

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

Hoja 1 de 2

Beneficiario	Importe	Concepto
COMUNIDAD DE SERVICIOS VALES	\$ 71,630.00	SEPTIMO MES DE PAGOS A LA COMUNIDAD VALES

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 1º DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN OF. AUT. HAC. DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Localidad	V. Operativa	Municipio
	001		001

UR	AE	FIM	FN	SF	PF	Programa	Periodo	Concepto	Importe
24	801	2	2	4	F	128 070	31/01	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	128 890	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,170.00
30	801	2	2	4	F	128 900	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,000.00
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	128 970	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,406.00
34	801	2	2	4	F	128 980	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,312.00
35	801	2	2	4	F	128 990	31/01	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,170.00

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO 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	<input type="checkbox"/> Resguardo de Entrega <input type="checkbox"/> Comprobante	C.A.	\$ 5,579.76
Autorizó Lic. María Cecilia Rosas Coord. Gerente de Servicios Municipales		Suficiencia Presupuestal Alejandro Brown Becerra C.E. Director de Programación	Pagador Lic. Edgar Thomas Buita C.E. Director de Finanzas	Descuento Vales \$ 0.00
Área que elabora 26		Cadena de Seguridad Digital:		Total \$ 71,630.00
				Crédito y retenciones \$ 0.00
				Neto \$ 71,630.00

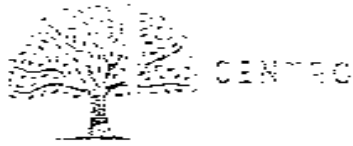
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010385

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	Tipo de doc.	Num. documento	Notas
	Factura	4101000057243 PDF	
	Factura	4101000057246 PDF	
	Factura	4101000057251 PDF	
	Factura	4101000057241 PDF	
	Factura	4101000057242 PDF	
	Factura	4101000057244 PDF	
	Factura	4101000057245 PDF	
	Factura	4101000057244 PDF	
	Factura	4101000057246 PDF	
	Factura	4101000057250 PDF	
	Factura	4100010757248 PDF	
	Factura	4101000057253 PDF	
	Ceritos	010100000000000	

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

Maria Elena V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

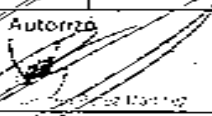
No. de Orden de Pago

010501

Orden 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				
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	\$ 103,634.00			
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 <input type="checkbox"/> Consorcio fijo		IVA	\$ 54,783.53		
 Autorizado Director de Finanzas Municipales Ayuntamiento de Centro							Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vares	\$ 0.00
							Director de Finanzas Municipales E.O. de Planeación y Programación		Director de Finanzas Municipales E.O. de Planeación y Programación		Total	\$ 397,181.00
							Captura de Seguridad Digital				Credito y retenciones	\$ 0.00
											Neto	\$ 397,181.00

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



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010501

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2 / 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 000020500267 PDF	
Notas	SE ANEXA RELACION	

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



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010503

Tip de gasto: RAMO GENERAL

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 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	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA BOJUTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN 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 03
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

Comprobante de Vales

Recibo se al fondo fijo
 Censurse No

IVA

\$ 0.00

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 21,275.00

Credito y relaciones

\$ 0.00

Cadena de Seguridad Digital

Total

\$ 21,275.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010503

Comprobación de Pagos

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	110000000300067 PDF	
Factura	110000000300066 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010504

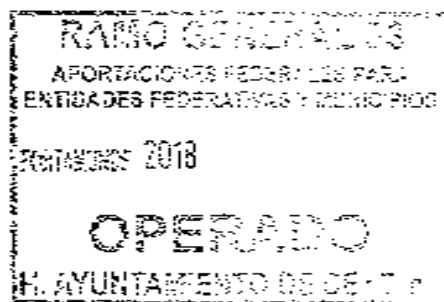
Página 1 de 2

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	Calderon	Validez
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEJA (AV. PASO LIBRE) 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	Calderon	904

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 a fondo fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 1,944.82
Autorizo Ing. José María Pérez Martínez Coordinador de Servicios Municipales	Suficiencia Presupuestal Lic. José María Cantero Balleza El C. Director de Programación	Pagador C. P. Carlos Gutiérrez Franco El C. Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 14,100.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 14,100.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010504

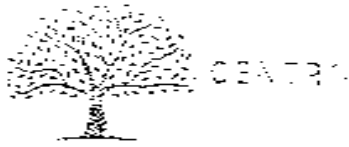
Comprobación de Vales

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

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	Municipio			
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, SEGUN DE ACUERDO CON LA HACIENDA 00221/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017							3001		304			
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto				Importe
25	301	2	3	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 12,731.00

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

23 de Octubre de 2018 Comprobación de Vales

Reembolso al Fondo Fijo
 Consulta de

VA \$ 17,550.96

Descontado Vales \$ 0.00

Tota \$ 12,731.00

Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 12,731.00

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Autorizo

Araceli Pérez Martínez

María Guadalupe Blandón

María Guadalupe Blandón

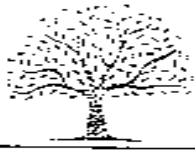
Directora General de Servicios Municipales

EDC Director de Programación

EDC Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

Área que elabora 26



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010507

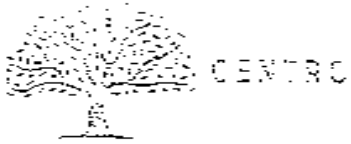
Comprobación de Vales

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.V.

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. 04/07/10 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	3110*	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 95,243.00

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 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	\$ 0.00
Autorizo Director de Programación	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00	
Director de Finanzas Director de Finanzas	ETC. Director de Programación ETC. Director de Finanzas	ETC. Director de Programación ETC. Director de Finanzas	Total	\$ 95,243.00	
Área que elabora 26	Cadena de Seguridad Digital	Credito y retenciones	\$ 0.00		
		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	11-1100006485376 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	NOFLE MIL SE SCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CERO QUINIENTOS						
Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO AV. PASO TABESO AL MENOR 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	000	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 de Vales <input type="checkbox"/> Reembolso a Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consorcio No		IVA				\$ 1,201.46	
Autorizó  Juan Ramón Martínez H. Secretario Municipal						Suficiencia Presupuestal Juan Ramón Martínez Bernal H. C. Dirección Programación		Pagador G. P. Contratación y Bases E. C. Dirección de Finanzas		Descontado Vales			\$ 0.00
						Área que elaboró 26		Código de Seguridad Digital		Credito 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	44-071020342101 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

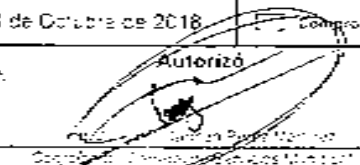
No. de Orden de Pago

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 MN.			
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								Localidad	Wilafermosa	Municipio		
								01		01		
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			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FORTALECIMIENTO 2018 OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>												
23 de Octubre de 2018						<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo <input type="checkbox"/> Concurso No.		IVA		\$ 2,490.78		
 Autorizó [Nombre del Autorizador] Director de Finanzas Municipales						Suficiencia Presupuestal		Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00	
						<input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente		<input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente		Total		\$ 18,058.00
Área de Planeación 2F						<input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente		<input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente		Crédito y retenciones	\$ 0.00	
						<input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente		<input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente		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 documento	Notas
Factura	44-03020595723 PDF	
Carta	SE ANEXA RELACION	

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



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010511

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2. 2

Tipo doc.to.	Num. documento	Notas
Factura	Ah 000020524515 PDF	
Vales	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENERO 2018
OPERADO
MAYORANTAMIENTO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010512

Foja 1. 2

Tipos de pago: 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 SESENTA 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"/> Compromisión Vale					<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo			IVA			\$ 2,975.20	
		<input type="checkbox"/> Concurso No.					Suficiencia Presupuestal			Pagador			Descontado Vales	\$ 0.00
 José María Cuatrecasas Coordinador General de Servicios Municipales		E.C. José María Cuatrecasas E.C. Director de Programación					C.P. Carlos Guillermo Franco E.C. Director de Finanzas			Total			\$ 21,574.00	
Area que elabora		26					Cadena de Seguridad Digital			Crédito y retenciones			\$ 0.00	
										Neto			\$ 21,574.00	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010512

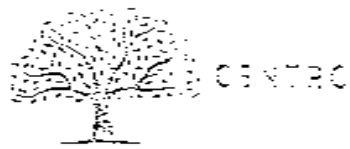
Comprobación de Vales

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 DIOCENTOS 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 GUERRERO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

03 de Octubre de 2018

Autorizo

Comprobacion Vale

Remite al Fondo Fijo
 Contable No

IVA

\$ 13,775.00

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 99,870.00

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 99,870.00

Código de Seguridad Digital



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010514

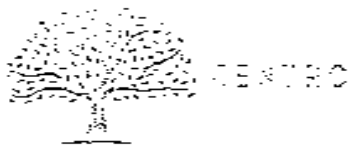
Comprobación de Vales

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

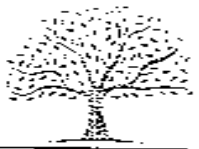
Tipo de gasto: RAMO 03 - DNDG II.

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	Moneda	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OFICINA AUTOMATIZADA 0322 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"/> Consueto No	IVA	\$ 14,890.00
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
elabore	20			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 W

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	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. HACIENDICA 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	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 31,835.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 34,985.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 1,142.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 28,918.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 29,014.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 102,796.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 20,111.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 28,507.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 9,083.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 29,000.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 24,182.00			
26	B01	2	2	4	E	129 E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica		\$ 37,737.00			

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

23 de Octubre de 2018

Comprobado

Reembolsado Fijo
Concurso No

IVA \$ 52,738.05

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

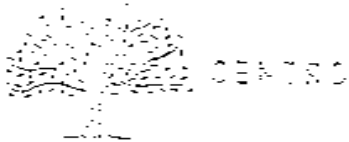
Comprobación de Vales

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	
Varios	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

Foja 1 de 2

Tipo de gasto: RAMO GENERAL

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe	Con letra		
CFE SAJON STRADOR DE SERVICIOS ASISTIDOS										\$ 105,088.00	CIENTO CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO C.		
Concepto										Localidad	Monetaria	Moneda	
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. HAC. OF. CA. DUELOS DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2017										OC01	Miles/mosa	SOI	
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			\$ 4,034.00	
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
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018

Comprobación Vales

Reembolso de Importe Fijo
 Contratación

IVA \$ 14,485.00

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales \$ 0.00

Elaborado por: E.C. Dirección de Programación

Elaborado por: E.C. Dirección de Finanzas

Total \$ 105,088.00

Cadena de Seguridad Digital

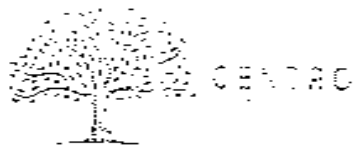
Crédito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 105,088.00

Autorizo

E.C. Dirección de Programación

Area que elabora 26



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 FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017										2001		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
 PORTAMUNDF 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
N Neto	\$ 182,507.00

Suficiencia Presupuestal

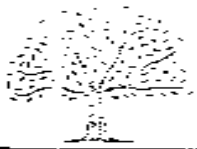
Pagador

Área que elabora

Lic. José María Guzmán
 El C. Director de Programas

Lic. Carlos Guzmán
 El C. Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital



CENTRO

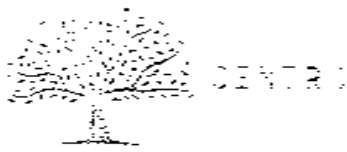
Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010518

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	
	Tipo de docs.	Num documento
	Factura	41-000020590341.PDF
	Factura	000020590350.PDF
	Factura	41-000020590345.PDF
	Factura	41-000020590346.PDF
	Factura	41-000020590350.PDF
	Factura	41-000020590348.PDF
	Factura	41-000020590351.PDF
	Factura	41-000020590359.PDF
	Factura	41-000020590349.PDF
	Factura	41-000020590349.PDF
	Factura	41-000020590353.PDF
	Factura	41-000020590353.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 BÁSICOS										\$ 89,726.00	COCHEA Y NUEVE (11), SETECIENTOS VEYETRIS PESOS (107/11)		
Concepto										Localidad	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. 140 DP CA 10/22 2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										COCHA	COCHA		
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	\$ 2,352.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 41,114.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,951.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,688.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,731.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 540.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,109.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,597.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,036.00			
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	\$ 2,965.00			
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,786.00			

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

23 de Octubre de 2018

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

Cédula y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 89,726.00

Cadena de Seguridad Digital

Área que
libera



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010519

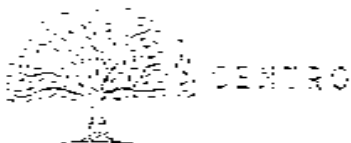
Comprobación de Valores

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	+ 000020529956 PDF	
Factura	+ 000020529958 PDF	
Factura	+ 000020529954 PDF	
Factura	+ 000020529950 PDF	
Factura	+ 000020529953 PDF	
Factura	+ 000020529955 PDF	
Factura	+ 000020529956 PDF	
Factura	+ 000020529958 PDF	
Factura	+ 000020529957 PDF	
Valores	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

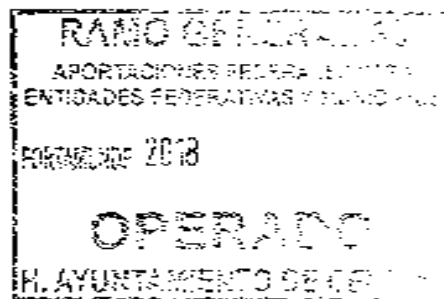
No. de Orden de Pago

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 CLON MON.
Concepto										Lo a cargo	Manejo
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA COULTY POTLAVI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CR. AUT. HAC. DE CA. 2018-2019 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017										3301	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	E50	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	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,481.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,072.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,215.00	
26	B01	2	2	4	E	129	E50	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

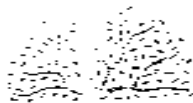
[Firma]
 Autorizo
 Director de Finanzas

[Firma]
 Director de Programación

[Firma]
 Director de Finanzas

Comisión de Seguridad Social

Atención al Ciudadano
 20



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010520

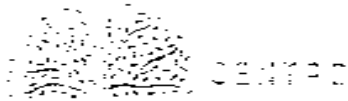
Comprobación de Vales

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010521

Hoja 1 de 2

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

Beneficiario										Importe	Con letra		
EL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS										\$ 223,094.00	DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CINCOY CUATRO PESOS 00/100		
Concepto										Localidad	Municipio	Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. EGLOU. DE AUT. HAC. DP. GAD. 023. 2018 OF. FE. HA. 27 DE DICIEMBRE DE 2017										000	000	000	
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			\$ 13,064.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 14,260.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 32,708.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 11,530.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 16,062.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 3,088.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 34,955.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 31,600.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 31,107.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 24,858.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 39,043.00	
26	801	2	2	4	E	129	E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,419.00	

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

23 de Octubre de 2016

Comprobación Vale

Reembolso al fondo Fijo
 Consenso No

IVA

\$ 20,771.31

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 223,094.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Total

\$ 223,094.00

[Firma]
 Director de Finanzas

Director de Programación

Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital



Información Complementaria

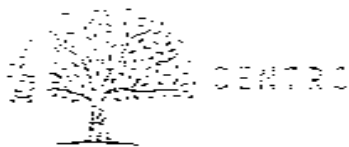
Comprobación de Vales

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

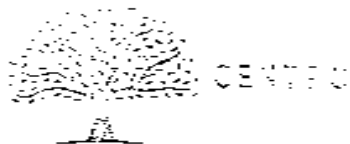
010522

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 DOLITAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SECUNDO AUMENTO DE PAGO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2017										6001	604
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	F	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	F	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	F	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 FORMAS 703 OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO		\$ 23,293.46	
 Autorizó Carlos Guebara Director de Servicios						Suficiencia Presupuesta		Pagador Carlos Guebara Director de Finanzas		IVA \$ 0.00	
Pido que se autorice Carlos Guebara						Suficiencia Presupuesta		Pagador Carlos Guebara Director de Finanzas		Total \$ 168,915.00	
Pido que se autorice Carlos Guebara						Suficiencia Presupuesta		Pagador Carlos Guebara Director de Finanzas		Crédito y Retenciones \$ 0.00	
Pido que se autorice Carlos Guebara						Suficiencia Presupuesta		Pagador Carlos Guebara Director de Finanzas		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 000004 PDF	
Factura	FN 00100 000005 PDF	
Factura	FN 00100 000006 PDF	
Factura	FN 00001 000078 PDF	
Factura	FN 00100 000084 PDF	
Factura	FN 00100 000080 PDF	
Factura	FN 00000 000086 PDF	
Factura	FN 00100 000080 PDF	
Factura	FN 00100 000089 PDF	
Factura	FN 00000 000082 PDF	
Factura	FN 00000 000085 PDF	
Factura	FN 00100 000087 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 CON CERO Y 00/100 M.N.				
Concepto									Localidad	Villahermosa	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. 23018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017									0001		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	IVA	\$ 5,192.26		
 Autorizo José Carlos Martínez Comandante en Jefe de Servicios Municipales									Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Contreras Escobar E.E. Director de Programación		Pagador C.P. Carlos Gutiérrez Franco E.E. Director de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Área que elabora: 26									Cadena de Seguridad Digital DESP-10170-001-00000000-000-00000000		Total	\$ 37,642.00		
											Crédito 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 doccto.	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 Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	VA	\$ 9,797.73
<i>[Firma]</i> Profrase del Excmo. Perito Martínez	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
Subdirector General de Servicios Municipales	Lic. José Marcos Cuervo Estrada EJC Director de Programación	C.P. Carlos Gutiérrez Franco EJC Director de Finanzas		Total	\$ 71,035.00
Area que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital		Credito y retenciones	\$ 0.00
		DIRECCIÓN DE FINANZAS		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	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010526

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

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	

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 000020530040 P.U.F	
Factura	Kh 000020530043 P.U.F	
Factura	Kh 000020530037 P.U.F	
Factura	Kh 000020530039 P.U.F	
Factura	Kh 000020530034 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
 FORTAMUNOF 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 00/100 M.N.

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	\$ 1,982.00
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
PERIODO 2018
OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23 de Octubre de 2018 Contingencia en Vale Reembolso al fondo fijo Consenso No.

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA \$ 17,221.33

Descontado Vales \$ 0.00

Total \$ 124,856.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 124,856.00

Comandante en Jefe: *[Firma]*
Atasía Alatorre

Comandante en Jefe: *[Firma]*
Atasía Alatorre

Comandante en Jefe: *[Firma]*
Atasía Alatorre

Comandante en Jefe: *[Firma]*
Atasía Alatorre



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010528

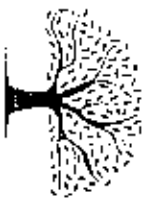
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo de documento	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020529974.PDF	
Factura	Kh 000020529977.PDF	
Factura	Kh 000020529973.PDF	
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 Víctor Cuervo Moreno
 H.C. Director de Programacion

C.P. Carlos Guadalupe Flores
 H.C. Director de Finanzas

Ing. José Víctor Cuervo Moreno
 H.C. Director de Programacion

Cadena de Seguridad Digital

Ing. Jesús Esteban Rivera Salazar
 Coordinador General de Servicios Municipales

Ing. Jesús Esteban Rivera Salazar
 Coordinador General de Servicios Municipales

FECHA DE EMISION: 2018-10-23 10:21:09



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	LV 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 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 0000705799518 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 0000705299551 PDF	
Factura	kh 0000705299555 PDF	
Factura	xp 0000205299555 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FOMEXAUNDF 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: RAMO 33 FONDOS IV

Beneficiario

Importe

Con letra

\$ 125,922.00

CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS Y 00/100 LN

CONCEPTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y 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
Municipio: 804

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	\$ 7,121.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,271.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,086.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,439.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,615.00
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	\$ 20,887.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,104.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,532.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,694.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,405.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,724.00

PAGO GENERAL
APORTACIONES GENERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENERGIA 2018
ORDENAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

24 de Octubre de 2018

Autorizado

Sustitución Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Credito y retenciones

Neto

\$ 17,368.47

\$ 0.00

\$ 125,922.00

\$ 0.00

\$ 125,922.00

Area que elabora: 26

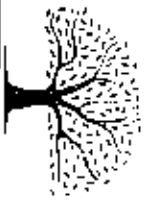
Cadena de Seguridad Digital

5 125,922.00

Ing. José Carlos López Pérez Martínez
Secretaría de Finanzas Municipales

Lic. Asis. Flores Quiroz y Guerra
Ej. C. Director de Planeación

C. M. Cecilia Guadalupe Figueroa
Ej. C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Valles

Documentación Anexa

Hoja 2 : 2

No. de Orden de Pago
010532

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
II. 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

No. de Orden de Pago
010533

Comprobación de Valles

Documentación Anexa

Foja 2 / 2

RAMO GENERAL
APORTACIONES FEDERALES A LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
EL AYUNTAMIENTO DE CEATRO

Tipo de doc.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020529963	
Factura	Kh 020020529963	
Factura	Kh 000020529964	
Factura	Kh 000020529965	
Factura	Kh 000020529969	
Factura	Kh 000020529968	
Factura	Kh 000020529971	
Factura	Kh 000020529961	
Factura	Kh 000020529969	
Factura	Kh 000020529966	
Factura	Kh 000020529970	
Factura	Kh 000020529962.POF	
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

Con letra

\$ 78,090.00

SENTENCIA OCHO MIL NOVENOS PESOS 08109.00

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. AUT. HACIENDA/0022/2015 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

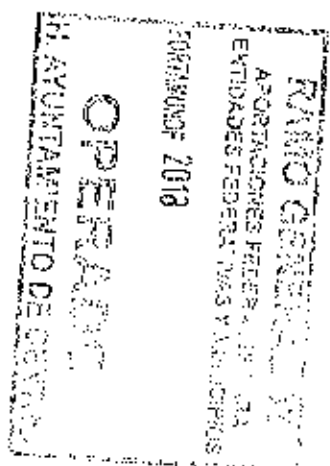
Localidad

Villahermosa

Municipio

\$04

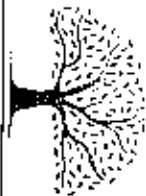
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,669.00	
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,663.00	
26	B01	2	2	4	E	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Público - 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	
<p>24 de Octubre de 2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comprobación VINE</p> <p><input type="checkbox"/> Reembolso al Banco Fide</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso Mx</p>									N/A	
<p>Subsistencia Presupuestal</p> <p>Reembolso al Banco Fide</p> <p>Concurso Mx</p>									Descontado Vales	\$ 0.00
<p>Área que elabora</p> <p>26</p>									Crédito y retenciones	\$ 0.00
<p>Total</p>									Ncto	\$ 78,090.00



La Lic. María del Carmen Martínez
Coordinadora de Recursos Humanos

La Lic. María del Carmen Martínez
E.C. Directora de Programación

La Lic. María del Carmen Martínez
E.C. Directora de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
0105995

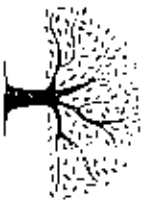
Comprobación de Vales

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 / 9 PDF	
Factura	KH 0000205300 / 8 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

Con letra

CONE SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

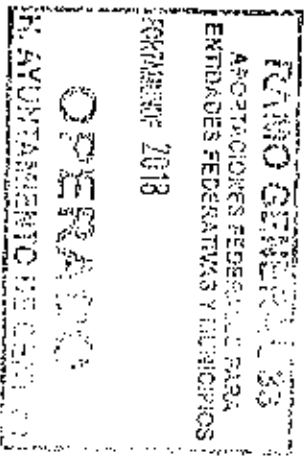
\$ 482,994.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO (00) C/100

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: 001 Villahermosa 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 Corresponsión Vales Rembolso al fondo fijo Concurso No

Autorización

Suficiencia Presupuestal

Pagador

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

Coord. de Seguridad de Servicios Básicos

Coord. de Seguridad Digital



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
 EJERCISENDO 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 gestión INALD 03 - ONDD IV

Beneficiario

Con letra

Importe

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$ 73,877.00)

CFE SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE ENDA ATASTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOS 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGI N.º 07 AUT HALLCP09A-00022/2018 DE F. C. 04/27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad Villahermosa Municipio 804

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	\$ 8,182.00
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
SEPTIEMBRE 2018
OPERAADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

24 de Octubre de 2018

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA \$ 10,190.32

Descuento Vales \$ 0.00

Total \$ 73,877.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 73,877.00

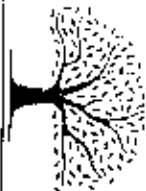
Area que elabora 26

Cadena de Seguridad Digital

CP Carlos Gonzalez y Luna
Dir. Director de Finanzas

CP Carlos Gonzalez y Luna
Dir. Director de Finanzas

DEVS: 06/05/2018



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	SH ANEXA RELACION	
Factura	KH 0001 20530164 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

CEE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

\$ 109,853.00

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

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA CORRE SPOT DIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SECCION OF. AUT. HAC. CIGUA-002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

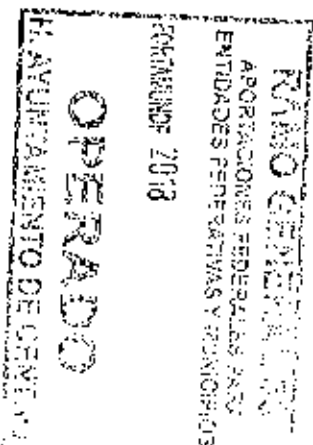
Localidad

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 Publico - Energia electrica	\$ 23,357.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,752.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 27,104.00
26	B01	2	2	4	E	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,961.00
26	B01	2	2	4	H	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,213.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,791.00
26	B01	2	2	4	E	(129) F50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,278.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 19,953.00
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	\$ 2,341.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,086.00



24 de Octubre de 2018

Adoptado

Contingencia Vale

Revisado al tanto Fijo

IVA

\$ 35,157.23

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Valores

\$ 109,853.00

High School of Science and Technology

El C. Director de Programación

El C. Carlos Guzman Franco

Total

\$ 109,853.00

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

001. Ramo General de Gastos

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

Tipo de gasto: HABO 03 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

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

\$ 69,196.00

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 DE ALT 4873090400022018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

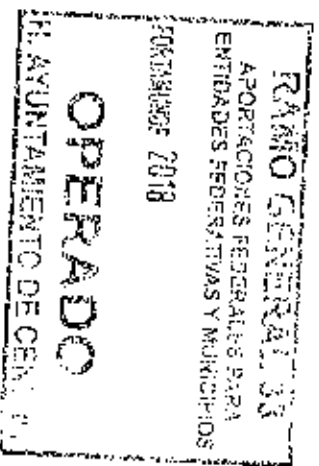
0801

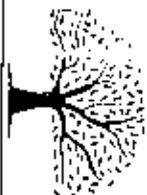
Municipio

Villahermosa

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	5 996 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	6 318 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	3 336 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	1 822 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	2 838 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	13 814 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	3 170 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	2 330 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	4 836 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	9 090 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	9 836 00	
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	1 010 00	
24 de Octubre de 2018						Compendio Vane	Autorización			N/A
Fig. 15 del Sistema de Control de Gastos						Compendio Vane	Suficiencia Presupuestal			\$ 2,944.34
Gobernador del Estado de Veracruz						Compendio Vane	Pagador			Descuento Vales
E.C. Carlos Guzmán Frayre						Compendio Vane	Cadena de Seguridad Digital			Total
E.C. Director de Programación						Compendio Vane	Cadena de Seguridad Digital			\$ 69,196.00
E.C. Director de Programación						Compendio Vane	Cadena de Seguridad Digital			Crédito y retenciones
E.C. Director de Programación						Compendio Vane	Cadena de Seguridad Digital			\$ 0.00
E.C. Director de Programación						Compendio Vane	Cadena de Seguridad Digital			Neto
E.C. Director de Programación						Compendio Vane	Cadena de Seguridad Digital			\$ 69,196.00





CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010600

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num documento	Notas
Factura	kh 000070830227 PDF	
Factura	kh 0000070530089 PDF	
Factura	kh 000020590095 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	
Varios	SI ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020530094 PDF	
Factura	kh 000020530090 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

Tipo de gasto: RANIO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

\$ 140,215.00

Con letra

CIENTO CARENTA Y CINCO CIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN

OFI 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 ACUORDACION: 20018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE D. 2017

Localidad

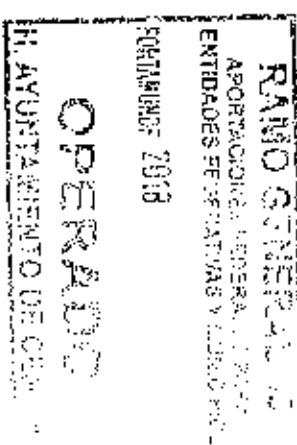
5001

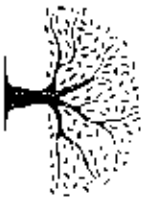
Villahermosa

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									
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vile <input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consumo No.									
Autonzo			Sustitucion Presupuestal			Pagador			
Ing. Jose Carlos Ponce Alvarado C.O. Director General de Servicios Basicos			Lic. Jose Marcos Quintero Guerra E.C. Director de Programación			C.P. Carlos Guzman Ponce E.C. Director de Finanzas			
Área que elabora 20			Cadena de Seguridad Digital			IVA \$ 19,339.51			
			Descuento Vales \$ 0.00			Total \$ 140,215.00			
			Crédito y retenciones \$ 0.00			Neto \$ 140,215.00			





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

Comprobación Vale

Reembolso al fondo fijo

Consorcio No

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

Subdirector de Servicios Municipales

Jefe de Área de Oficina de Planeación

C. P. Carlos Guerrero Fajana
J.E. Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

DEP: Seguridad y Servicios Financieros



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

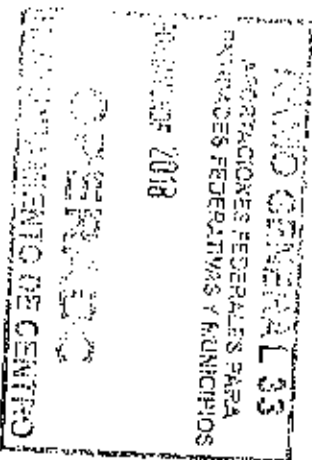
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.

FE: SUBMISOR TRAFADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATUSTA, 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 Valahermosa 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

Remanente al fondo fijo

IVA \$ 10,129.53

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Valores

\$ 0.00

Inf. de la Subcomisión de Finanzas

Secretaría General de Servicios Administrativos

Dr. José Humberto Nieto Durán
F.C. Director de Finanzas

C. P. Carlos Guerrero Somo
E.C. Director de Finanzas

Áreas que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto

26

Inf. de la Subcomisión de Finanzas

Neto

\$ 73,438.00



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

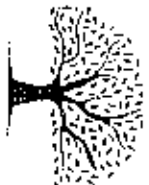
Documentación Anexa

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

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 33

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

CPR ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

Con letra

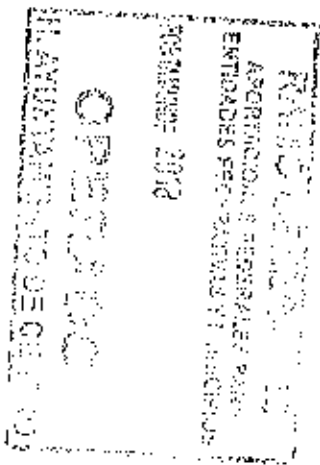
No. de Orden de Pago
010604

Hoja 1 / 2

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIÁ ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HACIDPROAD002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 ATN.

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Viviheroiosa	Municipio	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	0001	Viviheroiosa	804	\$ 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

Reembolso al fondo fijo

IVA

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

Mag. Juan Carlos Quiroz Berruz

Mag. Carlos Quiroz Berruz

Mag. Carlos Quiroz Berruz

Total

Area qui estalura

26

Calena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

Neto

\$ 60,746.86

\$ 0.00

\$ 440,432.00

\$ 0.00

\$ 440,432.00



CENTRO

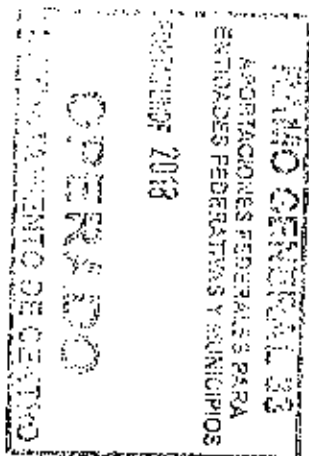
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010604

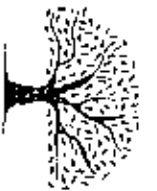
Comprobación de Vales

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010605

Hoja 1 de 2

Tipo de gasto: RARO 33 FONDO 37

Beneficiario

Importe

\$ 267,860.00

Con letra

RESERVICIA SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CPA ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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/DPC/A/00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

0001

Villahermosa

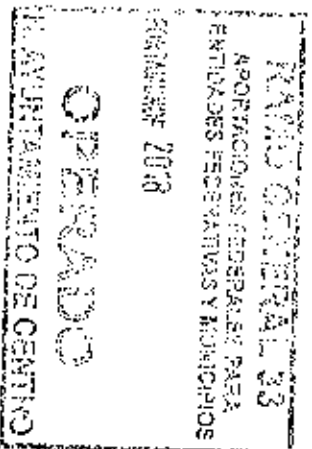
Municipio

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	\$ 1,085.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,218.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,346.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 63,198.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,969.00
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	\$ 36,611.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 29,293.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 840.00
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	\$ 11,592.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 16,221.00



24 de Octubre de 2018

Comprobante en Vale

Resembolso al fondo fijo

IVA

\$ 36,946.00

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Ing. Josefa Elena Ponce Kallier

Comprobadora General de Servicios Financieros

Ing. Carlos Gustavo Bando

CP Director de Finanzas

Total

\$ 267,860.00

Area que elabora

26

Cartona de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

CP Director de Finanzas

Neto

\$ 267,860.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010605

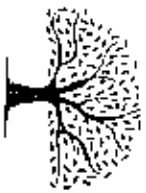
Comprobación de Valles

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

RECIBO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 AGOSTO DE 2013
OPERA DO
 CUENTAS DE CENTRO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	KH 0000020530199	
Factura	KH 0000020530196	
Factura	KH 0000020530203	
Factura	KH 0000020530199	
Factura	KH 0000020530201	
Factura	KH 0000020530200	
Factura	KH 0000020530207	
Factura	KH 0000020530202	
Factura	KH 0000020530205	
Factura	KH 0000020530205	
Factura	KH 0000020530204	
Factura	KH 0000020530197	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

Fin de gasto: RAMO 23 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

\$ 398,620.00

Con letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

No. de Orden de Pago

010606

Hoja 1 / 2

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AUSENCIA ATASIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN DE AUDIENCIA DE FOLIO 001/2018 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	\$ 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 23
OPERADO
 APORTACIONES RESERVADAS PARA
 ENTIDADES FINANCIERAS Y FINANCIEROS
 EJERCICIOS 2018
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

24 de Octubre de 2018

Comprobación Vale

Reembolso al Fondo Fijo

Consenso No.

Autorizo

Yo, José del Carmen Hernández Álvarez, Director General de Servicios Municipales, en el marco de las facultades conferidas por el Ayuntamiento de Centro, autorizo a la Dirección de Finanzas electuar el siguiente pago.

Suficiencia Presupuestal

Pagador

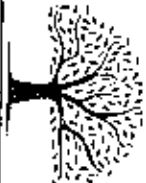
IVA \$ 54,982.34

Descontado Vales \$ 0.00

Total \$ 398,620.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 398,620.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010606

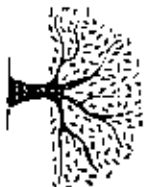
Comprobación de Valores

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEMESTRE 2018
OPERADO
 MANTENIMIENTO DE CENTRO

Tipo doccto.	Num. 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

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

CHE SUMINISTRADOR 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/DIOM00222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

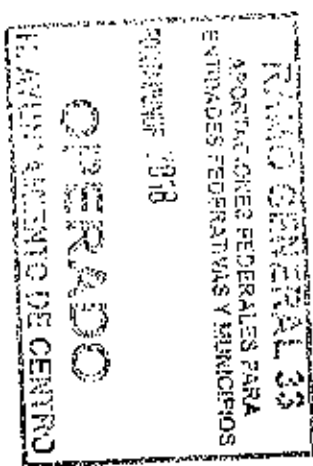
0001

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

Compujuegos, Yax

Reembolso al estado fijo

Concurso No.

N/A

\$ 47,043.93

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descargado Vales

\$ 0.00

Ing. Oscar Manuel Pérez Martínez
Gerente General - Secretario de Servicios Municipales

L. Oscar Marcos Guadalupe Hernández
H. C. Director de Programación

J. Carlos S. Santos Franco
H. C. Director de Finanzas

Total

\$ 341,070.00

Área que elabora

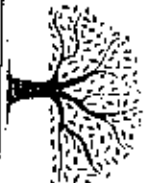
26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto \$ 341,070.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010607

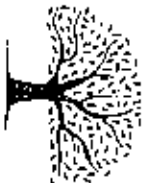
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Foja 2. 2

Tipo decto.	Num. Documento	Notas
Factura	kh 000020530195 PDF	
Factura	kh 000020530194 PDF	
Factura	kh 000020530194 PDF	
Factura	kh 000020530185 PDF	
Factura	kh 000020530192 PDF	
Factura	kh 000020530198 PDF	
Factura	kh 000020530195 PDF	
Factura	kh 000020530193 PDF	
Factura	kh 000020530198 PDF	
Factura	kh 000020530187 PDF	
Factura	kh 000020530190 PDF	
Factura	kh 000020530189 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

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



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

OFR SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

\$ 41,722.00

Con letra

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

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ASISTIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SECUNDA AUT. HACIDPROAVCO22/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Localidad

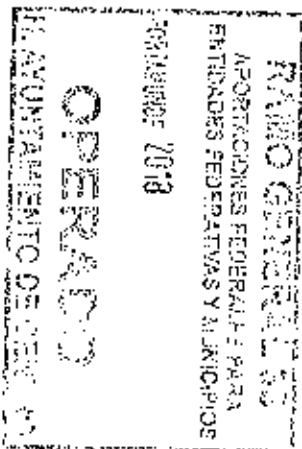
0001

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	\$ 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) E60	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

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

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

Msc. Dr. Marcos Quiroz Burgos
Ejec. Director de Programación

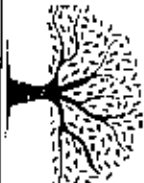
C.P. Carlos Álvarez Franco
Ejec. Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

Área que elabora

26

027 - Subdirección de Programación



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010608

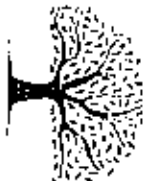
Comprobación de Vales

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

No. de Orden de Pago

010609

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario

Con letra

Importe

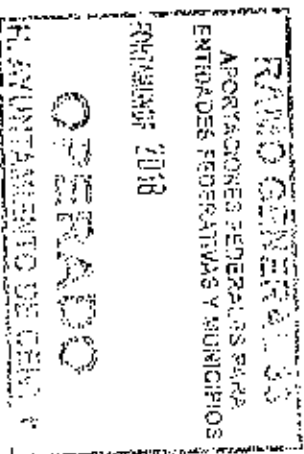
\$ 221,701.00

CONCEPTOS VENTON MIL SETECIENTOS UN PESOS Y 00/100 MN

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/OVA0002/2018 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 \$ 30,579.58

Descuento Vales \$ 0.00

Total \$ 221,701.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 221,701.00

Dr. José del Carmen Pérez Martínez
 Fiscal y/o Gerente de Servicios Municipales
 Área que elabora 26

Dr. José Marcos Quintanilla Buj
 EIC Director de Programación
 Cadena de Seguridad Digital

C.P. Carlos González Llanco
 EIC Director de Finanzas



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 BASICOS

\$ 397,772.00

RESERVADOS NOVENTA Y SETE (97) SELECCIONES SELENTA Y CINCS PESOS (00.100 M.N.

CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA/04/00023/016 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 Publico - Energia electrica	\$ 3,399.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,346.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,845.00	
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	\$ 24,728.00	
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	\$ 60,754.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,714.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 55,198.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 43,929.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 159,615.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,720.00	
<p>24 de Octubre de 2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comprobacion Valida</p> <p><input type="checkbox"/> Retembolsa al fondo Fijo</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso No.</p>									IVA	\$ 54,865.20
<p>Autorizado</p> <p>El Sr. José del Carmen Puentes Martínez Creador y Director de la Unidad de Servicios Básicos</p> <p>El Sr. José Marcos Domínguez Rodríguez E.C. Director de Programación</p> <p>El Sr. Carlos Guzmán Riquelme E.C. Director de Finanzas</p>									Descontado Vales	\$ 0.00
<p>El Sr. José del Carmen Puentes Martínez Creador y Director de la Unidad de Servicios Básicos</p> <p>El Sr. José Marcos Domínguez Rodríguez E.C. Director de Programación</p> <p>El Sr. Carlos Guzmán Riquelme E.C. Director de Finanzas</p>									Total	\$ 397,772.00
<p>El Sr. José del Carmen Puentes Martínez Creador y Director de la Unidad de Servicios Básicos</p> <p>El Sr. José Marcos Domínguez Rodríguez E.C. Director de Programación</p> <p>El Sr. Carlos Guzmán Riquelme E.C. Director de Finanzas</p>									Credito y retenciones	\$ 0.00
<p>El Sr. José del Carmen Puentes Martínez Creador y Director de la Unidad de Servicios Básicos</p> <p>El Sr. José Marcos Domínguez Rodríguez E.C. Director de Programación</p> <p>El Sr. Carlos Guzmán Riquelme E.C. Director de Finanzas</p>									Neto	\$ 397,772.00

RAMO GENERAL 33
AFORRACIONES GENERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SEPTIEMBRE 2018
OPRESADO
SECRETARIA DE ECONOMIA



CENTRO

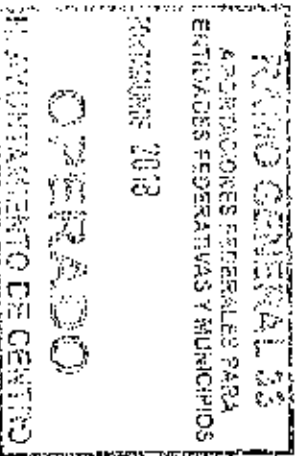
Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010610



Tipo de documento	Mm. 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 FONDOS N

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE 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 ELCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JACAPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SELVA DE. AUT. HACIENDA 000222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Villahermoso

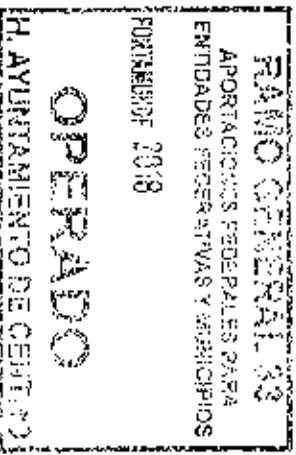
Materialidad

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 Vole

Reembolso si fondo fijo

Con curso No.

Adoptado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

NVA \$ 35,433.97

Descuento Vales \$ 0.00

Total \$ 256,895.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 256,895.00

H. J. Sr. Jefe del Gobierno Federal, Manuel Martínez

Director General de Servicios Municipales

H. Sr. Jefe de Recursos Humanos, Eusebio

H. Sr. Carlos Guadalupe Frías

H. Sr. Director de Finanzas

Área que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010611

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEPTIEMBRE 2018
OPERADO
 MANTENIMIENTO DE CREDITO

Tipo doccto.	Num. documento	Netas
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	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

Tipo de gasto: RÁMBO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

CIF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Importe

\$ 117,399.00

Con letra

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

No. de Orden de Pago
010612

Hoja 1 / 2

CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEÚM OF AUT. HACIENDA00022018 DE FOLIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

0001

Villanueva

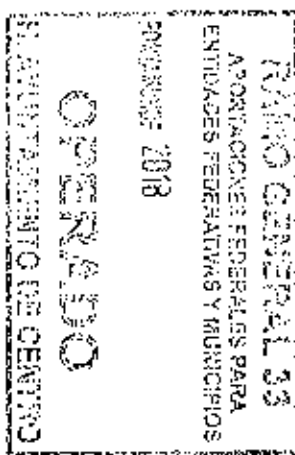
Municipio

806

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	\$ 14,844.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,093.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,257.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,543.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,974.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,408.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 986.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,755.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,012.00
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	\$ 8,200.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,127.00



24 de Octubre de 2018

Autógrfo

Comprobación Vale

Suficiencia Presupuestal

Reembolsa al fondo fijo

Pagador

IVA

Descuento Vales

\$ 16,193.00

\$ 0.00

Int. Coordinador General de Recursos Humanos

Coordinador General de Recursos Humanos

C.F. Carlos Gutiérrez Escobedo

Total

\$ 117,399.00

Atm. que plaboa

26

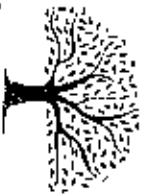
Cadena de Seguridad Digital

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 117,399.00



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

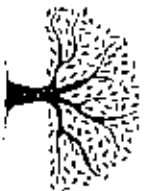
Documentación Anexa

Hoja 2 : 2

No. de Orden de Pago
010612

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

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530225	
Factura	Kh 006020530254	
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 PESOS POR MIL MN

Concepto

Localidad

Villahermosa

Municipio

0001

804

PARTE 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:00022/2018 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 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	E	(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

Comprobador Vole

Reembolso al Fondo Fin

IVA

\$ 40,456.47

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Sup. Servicios Electricos, Luz Mediana
Superintendente de Servicios Municipales

Lic. Carlos Quintanilla H. Sandoz
E.C. Director de Proyectos

C.P. Carlos Quintanilla H. Sandoz
E.C. Director de Finanzas

Áreas que

afectaron

Centro de Seguridad Digital

Credito y retenciones

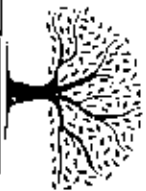
\$ 0.00

26

\$ 293,311.00

Neto

\$ 293,311.00



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

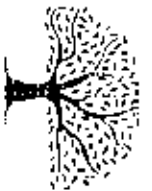
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010616

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 EL ACREDITAMIENTO 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 000020530724.PDF	
Factura	kh 000020530726.PDF	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010617

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electrar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CENTRO ASTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

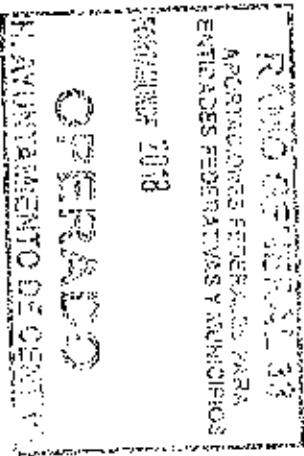
\$ 248,206.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CERO PESOS 00/100 MXN

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUNTO DE AGUAS AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA:000220018 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	\$ 16,095.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,347.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,462.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,263.00
26	D01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 39,042.00
26	B91	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 20,787.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,969.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 46,295.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 24,227.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,290.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 59,847.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,587.00



24 de Octubre de 2018

Autoridad

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Crédito y retenciones

Neto

\$ 34,235.49

\$ 248,206.00

\$ 0.00

\$ 248,206.00

26

71

\$ 248,206.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010617

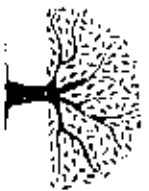
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 de 2

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

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



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010621

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

OFE SUJUMSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

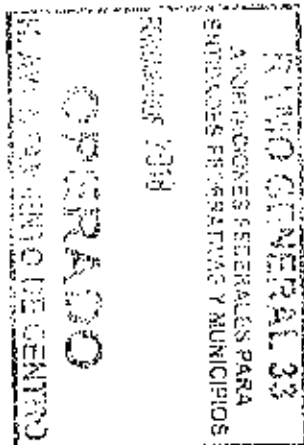
\$ 403,707.00

CUATROCIENTOS TRESC 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. HACIENDARIO 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	E	[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

IVA

\$ 59,683.68

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Reg. Mayor del Centro, Juan Alberto...

Lic. Javier Velasco Carrero...

C.P. Carlos Quiroz...

Total

\$ 403,707.00

Actores que elabora

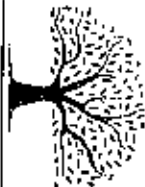
26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto \$ 403,707.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010621

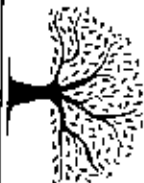
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

LIBRO GENERAL 33
AGENCIACIONES GENERALES PARA
SERVIDORES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIO 2018
OPERADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CENTRO

Tipo de dato	Num. documento	Notas
Factura	kh 997020530744.PDF	
Factura	kh 000020530744.PDF	
Factura	kh 000020530741.PDF	
Factura	kh 000020530746.PDF	
Factura	kh 000020530747.PDF	
Factura	kh 000020530744.PDF	
Factura	kh 000020530745.PDF	
Factura	kh 000020530748.PDF	
Factura	kh 000020530742.PDF	
Factura	kh 000020530749.PDF	
Factura	kh 000020530739.PDF	
Factura	kh 000020530743.PDF	
Varios	SE ANE YA RELACION	



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: 002020530718
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

Importe

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

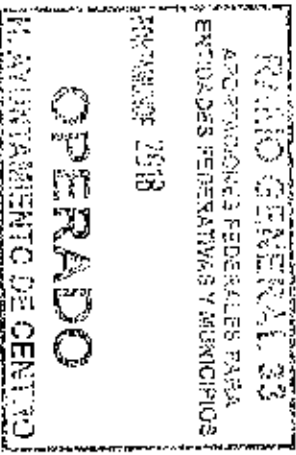
\$ 260,614.00

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

PERIODO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIAS ELÉCTRICAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HAC/DI/DA/0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001
Municipio: 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	\$ 26,667.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,724.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,459.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 59,491.00
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	\$ 23,289.00
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	\$ 10,592.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,860.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 35,965.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,105.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,403.00



26 de Octubre de 2018 Comprobación Vales Reembolso al Fondo Fijo Concurso No.

Autorización

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Crédito y retenciones

Neto

\$ 35,945.22

\$ 0.00

\$ 260,614.00

\$ 0.00

\$ 260,614.00

Ing. José Guadalupe Escobedo Martínez

Coordinador de Operación de Servicios Municipales

Ing. José Sánchez Quintana Flores

Ej. C. Director de Presupuesto

C.P. GONZALO GARCÍA FERRAS

Ej. C. Director de Finanzas

Artículo que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

2018



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010623

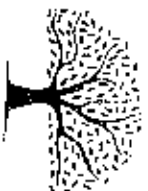
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

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

Tipo doccto.	Núm. 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

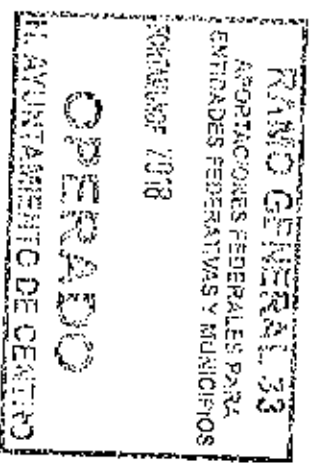
Municipio

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	\$ 8,090.00
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	\$ 41,679.00



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

Neto

\$ 282,983.00

Procurador General de Justicia - Maricela

Coordinadora de Servicios de Mantenimiento

Actas que
elabora

76

Se surten un Copio de Buro de

El Director de Registros

C.P. Carlos Gallardo Trujillo

El Director de Finanzas

Carta de Seguridad Digital

Se surten un Copio de Buro de

El Director de Registros



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010624

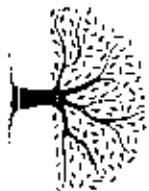
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipu docmn.	Numn. documntu	Notas
Factura	kh 000020530770.PDF	
Factura	kh 000020530771.PDF	
Factura	kh 000020530766.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

CONCEPTO: PACO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTAZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OI ALI 114-04-DI-04-00222/2018 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

Localidad	Villahermosa	Municipio
0001		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
 15 de Agosto 2018

25 de Octubre de 2018

Autorizado

Rembolsado al Fondo Fijo

Consumo No.

N/A

\$ 39,618.92

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 287,238.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 287,238.00

Arca que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

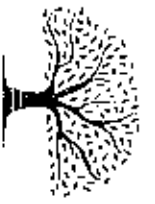
Neto

\$ 287,238.00

Ing. Javier Díaz Cárdenas Pérez Alvarado
Especialista General de Servicios Municipales

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

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



CENTRO

Información Complementaria

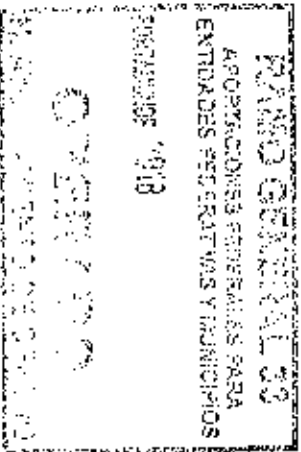
No. de Orden de Pago
010625

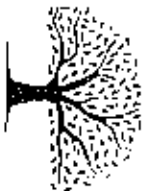
Comprobación de Vales

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

Con letra

JOSE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 84,400.00

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

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

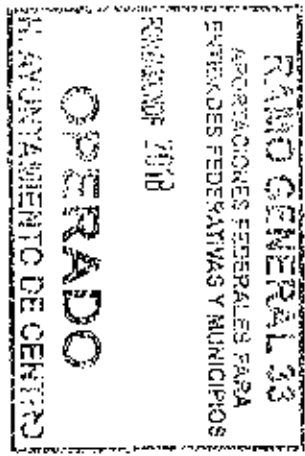
0001

Villaherreros

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

AutORIZADO

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descartado Vales

Total

Credito y retenciones

Neto

\$ 11,640.86

\$ 0.00

\$ 84,400.00

\$ 0.00

\$ 84,400.00

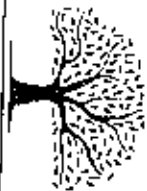
Don Juan José Estrella Pérez Martínez
Cedente
C. de Responsables de los Recursos Humanos

Don Juan Antonio Cardozo Bernal
E/C. Director de Programación

Cedente de Seguridad Digital

Don Carlos José García López
E/C. Director de Finanzas

Area de Ingresos
Fecha: 26



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 000020530809.PDF	
Factura	kh 000020530788.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	kh 000020530810.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	
Varios	SE AMEXA RELACION	

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



CENTRO

Información Complementaria

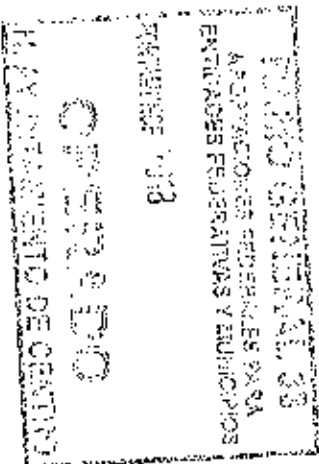
No. de Orden de Pago
010628

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 (X)0020530864 PDF	
Factura	Ch 000020530673 PDF	
Factura	Kh 000020530858 PDF	
Factura	Kh 000020530855 PDF	
Factura	Ch 000020530882 PDF	
Factura	Kh 000020530858 PDF	
Factura	Kh 000020530857 PDF	
Factura	Ch 000020530580 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 100020531830.PDF	
Factura	Kh 000021530838.PDF	
Factura	Kh 300020530836.PDF	
Factura	Kh 100020530835.PDF	
Factura	Kh 020020530839.PDF	
Factura	Kh 100020530832.PDF	
Factura	Kh 100020530833.PDF	
Factura	Kh 000120530828.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

Hoja 1 de 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUJINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 48,086.00

CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL A. JAMPAPO PUBLICO AGENCIA CENTR. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN OF. N.º HACIDPROA/00022/2019 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	\$ 3,074.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,476.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,746.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,171.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,827.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 12,702.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,448.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 8,413.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,227.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,606.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,539.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 857.00

OPERA DO

25 de Octubre de 2018

Autores:

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Crédito y retenciones

Neto

\$ 6,832.73

\$ 0.00

\$ 48,086.00

\$ 0.00

\$ 48,086.00

Coordinador: Comandante de Servicios Municipales

Luc José Marras Quintero Berrido
K.E. Director de Programación

C. Carlos Guzmán Franco
K.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

Foja 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 000020530895.PDF	
Factura	Kh 000020530890.PDF	
Factura	Kh 000020530894.PDF	
Factura	Kh 000020530895.PDF	
Factura	Kh 000021530888.PDF	
Factura	Kh 000020530892.PDF	
Factura	Kh 000020530898.PDF	
Varios	SE A NEXA (RELACION	

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



CENIRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010631

Top de gasto PAWO 38 FONDO IV
Se autoriza a la Dirección de Finanzas electar el siguiente pago

Hoja 1 de 2

Beneficiario

Con letra

CITE SUBINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

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

Concepto

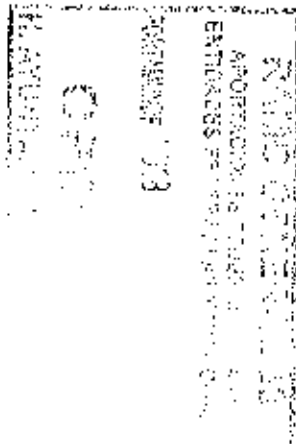
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA 0000222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

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	E	[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

Autorizo

Reembolso al fondo fijo

Consumo No.

Pagador

N/A

\$ 6,265.62

Int. de los Cuentas Perez Medina

Le. Jose Marcos Quinto Escudra

C.P. Carlos Cuatrecasas Fajardo

Descontado Vales

\$ 0.00

Arca que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Total

\$ 45,424.00

Coste de los Servicios Multimedios

E/C Director de Programación

E/C Director de Finanzas

Credito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 45,424.00



CENTRO

Comprobación de Vales

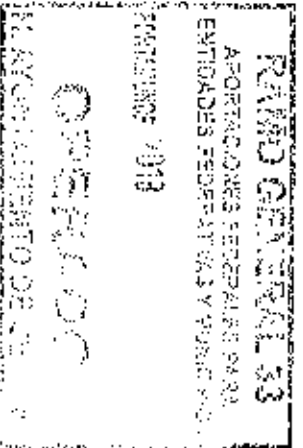
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010631

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Nura. 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 HACIENDARIO 2016 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

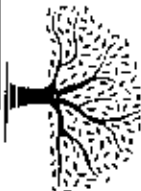
Villahermosa

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 - Energía eléctrica	\$ 4,907.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 897.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,955.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 7,876.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 17,206.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,916.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 741.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,610.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 7,527.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,116.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,222.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO</p> <p>SECRETARÍA DE FINANZAS</p> <p>27 DE AGOSTO DE 2016</p> </div>									
<p>25 de Octubre de 2016</p> <p><input type="checkbox"/> Coproposición Vane</p> <p><input type="checkbox"/> Rembolso al fondo fijo</p> <p><input type="checkbox"/> Consumo No</p>									
<p>Autorizado</p> <p>Ing. José Manuel García, Néstor Malin...</p> <p>Geógrafa Susana de Serv. Cos. Municipales</p>					<p>Solicitud Presupuestal</p> <p>Lic. José Marcos Cuatrecasas Saavedra</p> <p>Sic. Director de Programación</p> <p>Cadena de Seguridad Digital</p>				
<p>Pagador</p> <p>C.P. Carlos Domínguez Flores</p> <p>Sic. Director de Finanzas</p>					<p>IVA</p> <p>\$ 7,582.50</p>				
<p>Total</p> <p>\$ 54,973.00</p>					<p>Descontado Vales</p> <p>\$ 0.00</p>				
<p>Crédito y retenciones</p> <p>\$ 0.00</p>					<p>Neto</p> <p>\$ 54,973.00</p>				



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010632

RAMO GENERAL DE
ASIGNACIONES GENERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
AGOSTO 2018
OPERADO
M. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000010530867.PDF	
Factura	Kh 000010530866.PDF	
Factura	Kh 000010530865.PDF	
Factura	Kh 000010530875.PDF	
Factura	Kh 000010530872.PDF	
Factura	Kh 000010530865.PDF	
Factura	Kh 000020530870.PDF	
Factura	Kh 000020530874.PDF	
Factura	Kh 000020530873.PDF	
Factura	Kh 000020530871.PDF	
Factura	Kh 000020530869.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

Información Complementaria

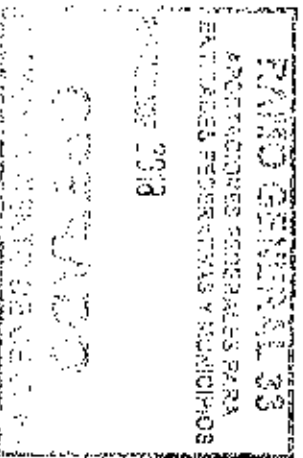
No. de Orden de Pago
010633

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530953 PDF	
Factura	Kh 0100120530903 PDF	
Factura	Kh 000020530911 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	St ANEXA RELACION	



Handwritten mark or signature.



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 SUI: REGISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

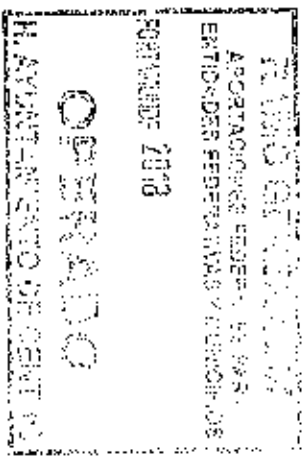
\$ 56,507.00

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

PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SI GUN OF AUT. HACIENDA: 302222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018.

Liquidación	Villa Hermosa	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	\$ 2,958.03
26	B01	2	2	4	F	[129] F50	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] F50	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	\$ 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

Retenidos al Fondo Fijo

Pagador

N/A

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 56,507.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Área que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

CEV - Cuentas de Seguridad Digital

\$ 56,507.00

Dr. José de Jesús Pineda Pérez Álvarez
Covadonga, Secretaría de Finanzas Municipales

Lic. José Marcos Quintanilla Burenda
E.C. Director de Programación

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



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

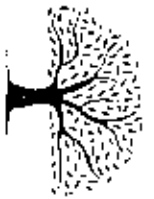
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010634

PERIODO GENERAL 19
 APORTACIONES GENERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADO
 EL AYUNTAMIENTO DE C...

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 000020530922.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 SELENTA Y 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 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF AUT. HACIENDA: 00022/2018 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

0001

Villahermosa

Municipio

804

UR

AI

FIN

FN

SF

PP

Programa

Partida

Concepto

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 E [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] E50 31101 Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica \$ 5,452.00

26 B01 2 2 4 E [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 \$ 2,155.00

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

Comprobación Vale

Reembolso al Fondo Fijo

IVA

\$ 8,934.19

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Vales

\$ 0.00

Ing. Carlos Roberto Pérez Martínez

Ing. José Álvarez Duroso Buzaca

C. P. Carlos Guillermo Traveso

Total

\$ 64,775.00

Secretaría General de Servicios Municipales

Dir. Director de Programación

Dir. Director de Finanzas

Credito y retenciones

\$ 0.00

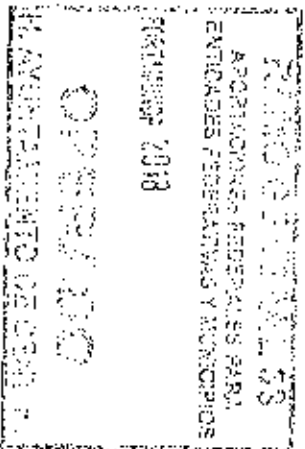
Ases que elabora

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 de 21

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 FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EJERCICIO 2018
OPERADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010636

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electrar el siguiente pago

Con letra

Importe

\$ 133,574.00

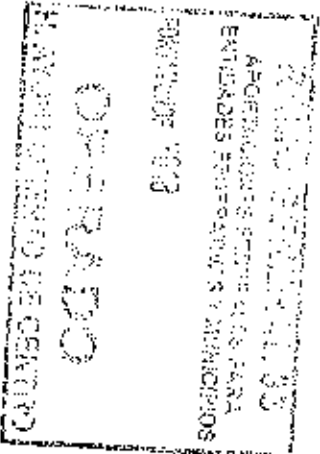
CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

CHI SUSINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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: 0301 Villahermosa Municipio: 804

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

Comprobación Vale

Reembolso al Titulo Fijo

IVA

\$ 18,423.71

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Vales

\$ 0.00

Jr. José María Cuatrecasas y Pineda, No. 100, Centro, Campeche, Campeche, México

Lic. José Marcos Cuatrecasas Buena

C.P. Carlos Cuatrecasas Franco

Total

\$ 133,574.00

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y Retenciones

\$ 0.00

DRY: 189035e27bd564a17ed6e3a8784637

\$ 133,574.00



CENTRO

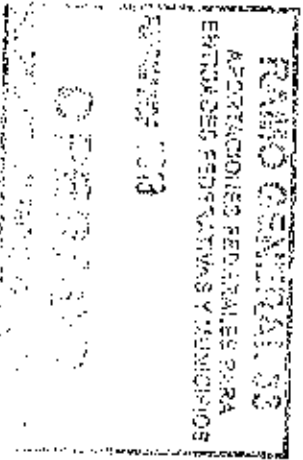
Información Complementaria

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 PDF	
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 SUPLIANTADOR DE SERVICIOS BASICOS

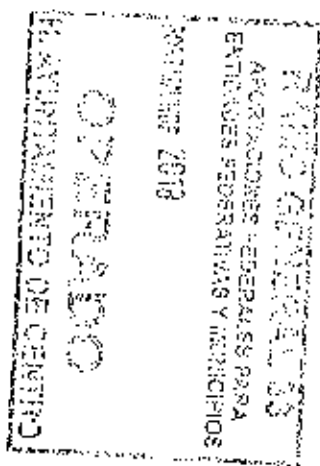
\$ 59,566.00

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

CONCEPTO DE GASTO 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. HACIDPROA/0032/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0001
Municipio: 804
Villaherrera

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	B01	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	B01	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	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,220.00



25 de Octubre de 2018	Comprobacion Vale	Reembolso al tanto Fijo	Costura No.
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IIVA

Descuento Valores

Lc. Jose Marcos Quiñero Barrantes
E.C. Director de Programación

Cp. Carlos Cuevas Franco
E.C. Director de Finanzas

Total

Crédito y referenciones

Impuesto que Constituye el Honorario

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 59,566.00

Condicionat Condicionat de Servicio Municipales

Area que elabora

26

\$ 59,566.00

DEFINICION DE SERVICIOS BASICOS



CENTRO

Información Complementaria

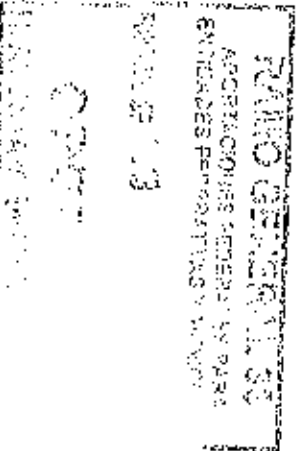
Comprobación de Vales

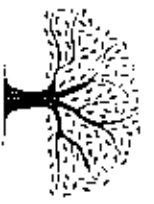
Documentación Anexa

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. HACIENDA 0002/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

RD01

Villaherreros

Municipio

801

UR AI FIN FN SF PP Programa

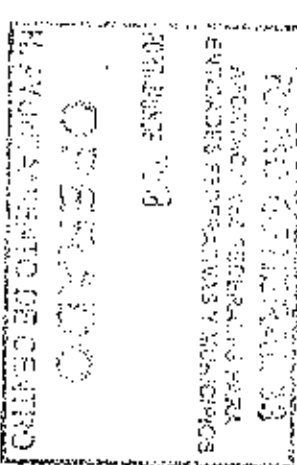
Partida

Concepto

Concepto

Importe

26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,284.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,788.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,140.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,992.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,871.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,337.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,069.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,682.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 626.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 460.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,310.00
26	RD01	2	2	4	E	[129]	E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,209.00



25 de Octubre de 2018

Reembolso al fondo fijo

Consurso No

Suficiencia Presupuestal

IVA

\$ 6,740.43

Autorizaci

Consejo de Supervisores Municipales

Yago, Jhonatan Llaneros, Jhonatan Martinez

Consejo de Supervisores Municipales

Yago, Jhonatan Llaneros, Jhonatan Martinez

Pagador

\$ 0.00

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

C.P. Carlos Gonzalez Franco

Total

\$ 48,871.00

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

E.C. Director de Finanzas

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Area que elabora

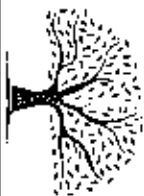
26

Cadena de Seguridad Digital

E.C. Director de Finanzas

Neto

\$ 48,871.00



CENTRO

Información Complementaria

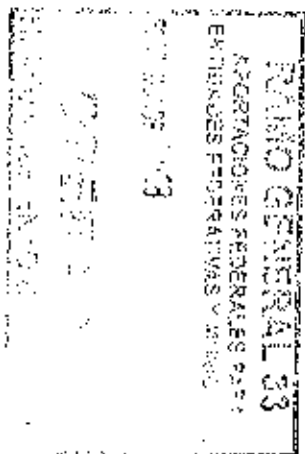
No. de Orden de Pago
010638

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020530031 PDF	
Factura	Kh 003020580030 PDF	
Factura	Kh 000020530025 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	



1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010639

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Con letra

CIF SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

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

Concepto

PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONSABLE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HAC/OP/04000/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Villahermosa

Municipio

0201

804

Concepto

Importe

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partido	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,479.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,877.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,339.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 18,249.00
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	\$ 7,247.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,730.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,340.00
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	\$ 6,731.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,201.00

RECIBI EN CANTIDAD DE \$ 13,201.00
 APROBACION FEDERAL PARA
 EMPLAZOS PROGRAMADOS Y MANTENIMIENTOS
 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. Jose Luis Carreras Alvarez Hernandez
Coordinador General de Servicios Municipales

L. Carlos Vences Quintanilla
E.C. Director de Programación

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

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital
CDV - Iniciativa de Modernización de Gobierno



CENTRO

Información Complementaria

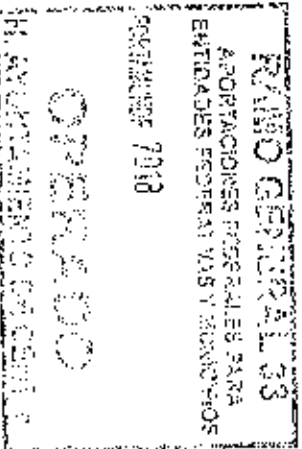
No. de Orden de Pago
010639

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doccto.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 0030071530942.PDF	
Factura	Kh 0100021530943.PDF	
Factura	Kh 0060021530936.PDF	
Factura	Kh 0000021530943.PDF	
Factura	Kh 0000020530939.PDF	
Factura	Kh 0000020530940.PDF	
Factura	Kh 0000020530941.PDF	
Factura	Kh 0000020530948.PDF	
Factura	Kh 0000020530941.PDF	
Factura	Kh 0000020530941.PDF	
Factura	Kh 0000020530938.PDF	
Factura	Kh 0000020530947.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010640

Hoja 1 de 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 86,879.00

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

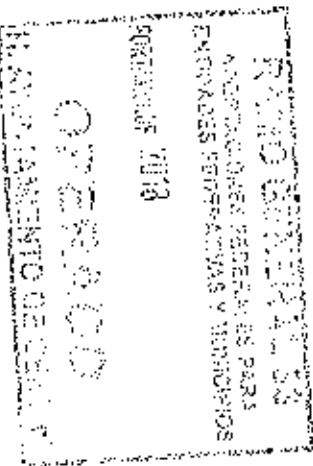
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 del 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HAY 10/PQA/03027/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

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] F50	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	F	[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	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,069.00



25 de Octubre de 2018

Comprobante Vah Rembolso al fondo fijo Concurso No

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

\$ 11,983.14

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 86,879.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 86,879.00

Area que elabora

26

Cadenas de Seguridad Digital

2017: 10094453214263064647635042436

Udy. Adm. de la Asesoría P. Serv. Municipales
Coordinador: Senergieles Salazar M. M. Morales

Le José Marcos Quintanar Buenaño
E.C. Director de Programación

C.P. Carlos Galantez Huante
E.C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

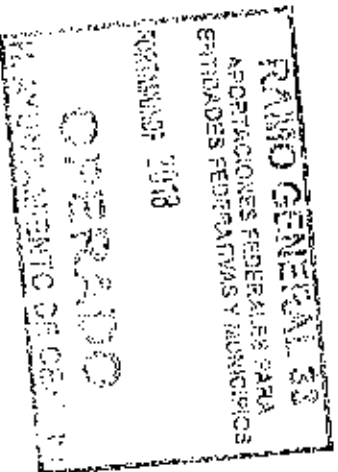
No. de Orden de Pago
010640

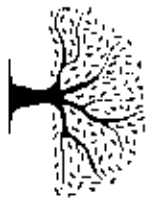
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipn docto.	Num. documento	Notas
Factura	KF 000020531037	
Factura	Kh 000020531048	
Factura	VJ 000020531038	
Factura	KI 000020531041	
Factura	Kh 000020531045	
Factura	AF 000020531047	
Factura	KI 000020531036	
Factura	VJ 000020531042	
Factura	XP 000020531044	
Factura	KI 000020531043	
Factura	Mh 000020531039	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	KI 000020531040	





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 HACIDRICA000272018 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 13:00 HORAS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ORDENADO

AGENCIADO DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO

25 de Octubre de 2018

Reembolso al Fondo Fide

IVA \$ 12,137.05

AutORIZADO

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales \$ 0.00

Ing. Juan José Cuervo Torres Martínez

Ing. José Marcos Quiroz Burenda

C.P. Carlos Cuervo Torres

Total \$ 87,993.00

Coordinador General de Servicios Municipales

El C. Director de Programación

El C. Director de Finanzas

Crédito y retenciones \$ 0.00

Area que elabora

26

Cadema de Seguridad Digital

Neto \$ 87,993.00



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	Xf 1000210530959 PDF	
Factura	Kh 000020530954 PDF	
Factura	Kh 000020530951 PDF	
Factura	Xf 000020530955 PDF	
Factura	Kh 000020530950 PDF	
Factura	Kh 000020530958 PDF	
Factura	Kh 000020530952 PDF	
Factura	Nf 000020530953 PDF	
Factura	Kh 030020530900 PDF	
Factura	Kh 000020530951 PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RANNO GENERAL 03
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2018
OPERADOC
 H. AYUNTAMIENTO DE GENIARO

1



CENTRO

Información Complementaria

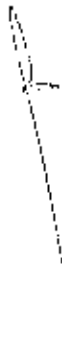
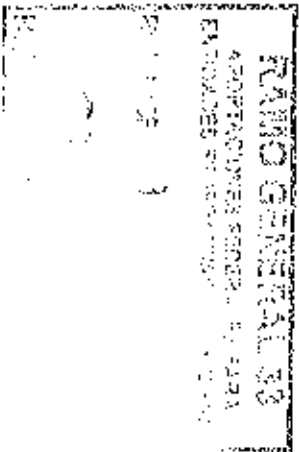
No. de Orden de Pago
010642

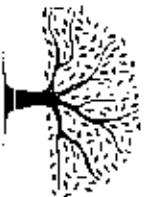
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020530433 PDF	
Factura	kh 000020530434 PDF	
Factura	kh 000020530437 PDF	
Factura	kh 000020530439 PDF	
Factura	kh 000020530436 PDF	
Factura	kh 000020530431 PDF	
Factura	kh 000020530440 PDF	
Factura	kh 000020530438 PDF	
Factura	kh 000020530432 PDF	
Factura	kh 000020530430 PDF	
Factura	kh 000020530438 PDF	
Varios	se anexa relacion	





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010643

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO 17

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Con letra

SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

\$ 70,793.00

Beneficiario

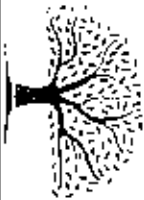
CBE SUBINSTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Importe

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA FORANLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AUT HACIDP/00A/00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad Villahermosa Municipio 804

UR	AI	FN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,538.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,681.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,875.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,689.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] F50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,745.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,645.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,831.00	
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,698.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,445.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,762.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,126.00	
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,778.00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RAMO 33 FONDO 17</p> <p>APORTACIONES ATERRAJES PARA ENTIDADES PRESTATARIAS Y FINANCIERAS</p> <p>AGOSTO 2018</p> <p>OPORTUNO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>										
25 de Octubre de 2018							<input checked="" type="checkbox"/> Reembolsar Vales <input type="checkbox"/> Reembolsar al fondo fijo <input type="checkbox"/> Consurso No.		IVA \$ 9,764.87	
Autorizado Lic. José Beltrán García Pérez Mancera Cuentapropista Encargado de Serv. C-003 Alimbrad. Públicas							Suficiencia Presupuestal		Pagador Lic. José Marcos Durán Blandin E.C. Director de Programación	
Área que elabora: 26							Cadena de Seguridad Digital		C.P. Carlos Gutiérrez Franco E.C. Director de Finanzas	
							Descontado Vales \$ 0.00		Total \$ 70,793.00	
							Crédito y retenciones \$ 0.00		Neto \$ 70,793.00	



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 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 EN LADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FACTURAS 7918
OPERADO
 H. GOBIERNO DE CENTRO



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

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

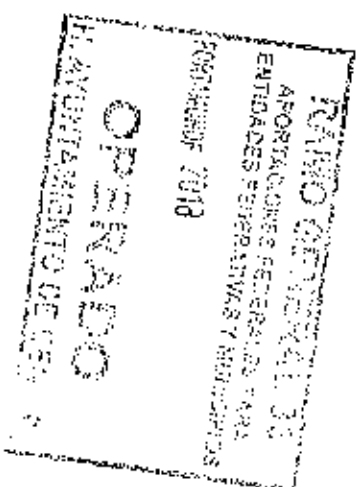
\$ 57,033.00

CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M/N

CONCEPTO 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 AUT HACIDPROGAW080222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

Localidad: 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

Total \$ 57,033.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 57,033.00

Ing. José de la Cruz Pérez Masferrer
Comandante en Jefe de Seguridad Municipales

Ing. José Alonso González Blandino
E.G. Director de Programación

Cadema de Seguridad Digital

C. P. Carlos González Franco
E.G. Director de Finanzas

Area que elabora: 26



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010644

Comprobación de Vales

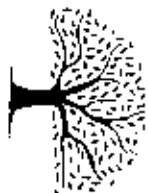
Documentación Anexa

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	Kf 000020531055	
Factura	Kh 000020531050	
Factura	Lh 000020531053	
Factura	Kh 000020531049	
Varios	SE ANEXA RELACION	
Factura	Nf 000020531052	

RANNO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 NOVIEMBRE 1973

OPERACION
 EL AVANCE DEL SERVICIO DE...



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010645

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 99,592.00

NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTOS 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. SEGUIM OF AUT HACIDPROAN00222018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Villaherreros

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	\$ 3,064.00			
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			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>RAMO DE FINANZAS</p> <p>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES</p> <p>OPERAÇÃO</p> <p>H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>												
25 de Octubre de 2018 <input type="checkbox"/> Comprobación Vile <input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consumo No.									IVA	\$ 13,737.01		
Autorizó Sergio José del Carmen Pérez Martínez Coordinador General de Servicios Municipales									Suficiencia Presupuestal Lic. Jorge Marcos Guerrero Bujanda E.C. Director de Programación	Pagador C.P. Carlos Guzmán Flores E.C. Director de Finanzas	IVA Descontado Vales Total Crédito y retenciones Neto	\$ 0.00 \$ 99,592.00 \$ 0.00 \$ 99,592.00
Area que elabora									26	Cadena de Seguridad Digital DEPT. OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010645

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
 MANEJO FINANCIERO DE CENAFIN



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010646

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

\$ 374,547.00

RESERVADOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTOS CUARENTA Y SEETE PESOS 00/100 L.V.

CONCEPTO 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, SE CUMPLE AUT. HAC/04/COM/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 Publico - Energia electrica	\$ 180,026.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 36,739.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 16,972.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,460.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 27,857.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,220.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,961.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,403.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 37,466.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 33,864.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 3,342.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 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

Empadronación Vial

Remite al fondo h-iv
 Consumo Mo

Autorización

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

\$ 51,661.60

Total

\$ 374,547.00

Credito y retenciones

\$ 0.00

Prof. José Luis Calderín River Martínez

Le. Juan Marcos Guzmán Bañero

C.P. Carlos Guzmán Franco

Coordinador General de Servicios Municipales

E.C. Director de Programación

E.C. Director de Finanzas

Área que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 374,547.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010646

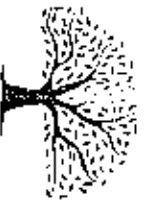
Comprobación de Vales

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

Se autoriza a la Dirección de Finanzas elector el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 78.914,00

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Concepto

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 FOLIO OF AUI 11ACAD/POA/1002/2018, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

Localidad

Villahermosa

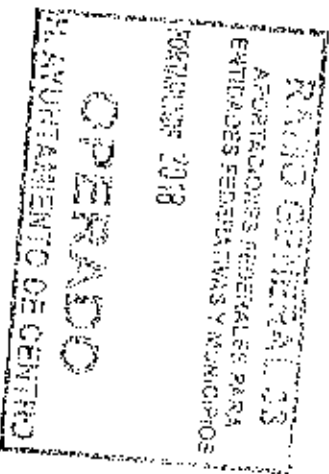
Municipio

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 - Energía eléctrica	\$ 7,313.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 230.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,491.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,019.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 10,007.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 21,418.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,539.00
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,297.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,681.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,376.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,576.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,993.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,274.00



25 de Octubre de 2018

Comprobante Vale

Reconbito al fondo Fijo

IVA

\$ 10,894.36

Descuento Vales

\$ 0.00

Total

\$ 78,914.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 78,914.00

Autorizo

L.S. José Alonso Quintero Bujutti
E.C. Director de Programación

Suficiencia Presupuestal

Pagador

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

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

CDV : 88002660-33394544-10647-0065



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010648

Tipo de gasto: RAMO 03 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

C-E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 52,776.00

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO MN

Concepto PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CONFORMANTE AL PERIODO DEL 1^o DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF AJU HACIENDA A00022/2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017

Localidad 0001

Municipios 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	\$ 6,732.09		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 4,337.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,983.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 6,731.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 9,669.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 7,706.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 5,337.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 1,491.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 2,404.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 944.00		
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energía eléctrica	\$ 3,462.00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RAMO GENERAL 03 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO IV 2018 OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>											
<p>25 de Octubre de 2018</p> <p style="text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> Comprobable Voto <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo <input type="checkbox"/> Concurso No. </p>											
<p>Autóroza</p> <p>CP. José María Quintanilla Lic. Jesse Márquez Quintanilla Lic. C. Director de Programación</p>				<p>Pagador</p> <p>CP. Carlos Gutiérrez Hume Lic. C. Director de Finanzas</p>				<p>IVA</p> <p>\$ 7,279.13</p>		<p>Descontado Vales</p> <p>\$ 0.00</p>	
<p>Area que elabora</p> <p>26</p>				<p>Cadena de Seguridad Digital</p>				<p>TOTAL</p> <p>\$ 52,776.00</p>		<p>Crédito y retenciones</p> <p>\$ 0.00</p>	
<p>NETO PAGANDO: \$ 52,776.00</p>											



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Valores

Documentación Anexa

No. de Orden de Pago
010648

Tipo de doc	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 00000005500982.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

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 100272018 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										
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobacion Vale <input type="checkbox"/> Retenidos al Fondo Fijo <input type="checkbox"/> Concurso No										
Ing. Jorge Carrillo Perez Bhatton Coordinador de Servicios Municipales							Lic. Jose Marcos Quiroz Ruelas ETC. Director de Programacion		Lic. Carlos Gutierrez Fajardo ETC. Director de Finanzas	Pagador
Arma que elabora: 26							Cadena de Seguridad Digital		IVA	\$ 6,852.10
							Descontado Valores		Total	\$ 49,678.00
							Crédito y retenciones		Neto	\$ 0.00
									\$ 49,678.00	

RAMO OPERATIVO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ENERGIA 2018
OPERADO
AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

Información Complementaria

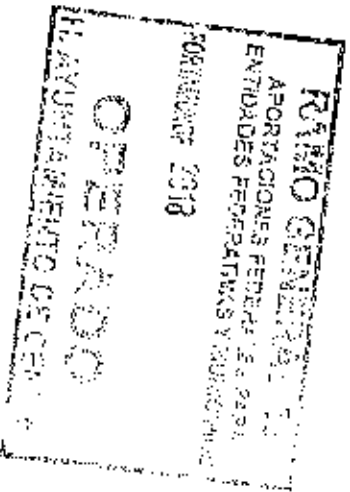
No. de Orden de Pago
010649

Comprobación de Valies

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

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	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 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. HACIDPROAV000712018 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	\$ 11,137.00
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
 FEBRERO 2018
OPERADO
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018

Comprobante de Pago

Reembolso al Fondo Fijo

IVA \$ 17,098.06

Autorizo

Leandro Del Campo Pérez Martínez
Coordinador General de Servicios Municipales

Suficiencia Presupuestal

Pagador

L. C. Juan Marcos Quiroga Blanca
E.G. Director de Programación

C.P. Carlos Gutiérrez Ruzo
E.G. Director de Finanzas

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



CENTRO

Información Complementaria

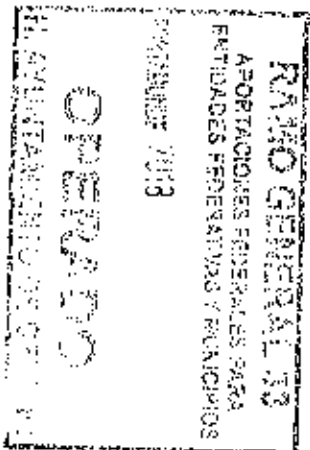
No. de Orden de Pago
010650

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	Aa 000020531067	
Factura	Kh 000020531069	
Factura	Kh 000020531062	
Factura	Aa 000020531071	
Factura	Kh 000020531065	
Factura	Kh 000020531066	
Factura	Kh 000020531064	
Varios	SE ANEXA RELACION	





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 SUANISTRADO DE SERVICIOS BASICOS

Importe

CENTRO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENA PESOS OCHO MIL CINCO

PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN O: AUT HACIDPROCA/0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE D. 2017

Localidad

Villanerosa

Municipio

804

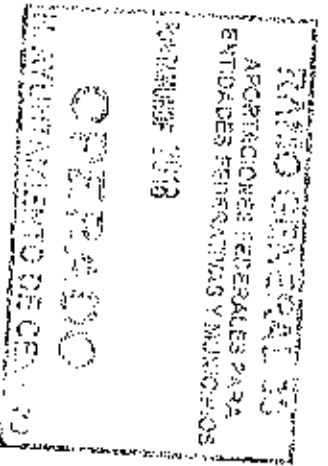
0001

UR AI FIN FN SF PP Programa Partida

Concepto

Importe

26	B01	2	2	4	F	(129) H50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 11,137.00
26	B01	2	2	4	F	(129) F50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 857.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 857.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 9,610.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 376.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 12,045.00
26	B01	2	2	4	F	(129) F50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 20,577.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 11,776.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 22,409.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	3:101	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica 	\$ 12,606.00



25 de Octubre de 2018 Competencia Valu Revisado al fondo fijo Consumo No

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

N/A

\$ 14,108.98

Descontado Valores

\$ 0.00

Total

\$ 102,290.00

Credito y retenciones

\$ 0.00

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 102,290.00

José José López Ortega, Alcaldes

José Marcos González Guerra, E.C. Director de Programación

C. R. Carlos Gutiérrez Flores, E.C. Director de Finanzas



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
AGOSTO 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

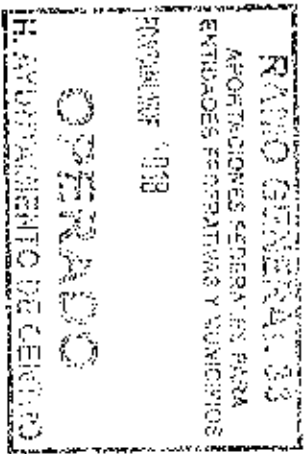
\$ 98,958.00

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						<input type="checkbox"/> Coprocesación Voté	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consorcio No.	IVA	\$ 13,649.14	
Antoriza						Suficiencia Presupuestal			Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. JUAN CARLOS GARCIA FLORES						Ing. JUAN CARLOS GARCIA FLORES			ETC. Director de Finanzas	Total	\$ 98,958.00
Cadenas de Seguridad Digital						Cadenas de Seguridad Digital			Credito y retenciones	Neto	\$ 0.00
Area que elabora						26					\$ 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	se 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

Tipo de gasto RAMO 33 FONDO 2 IV

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 AUT HAC/DS/DA/00022/18 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

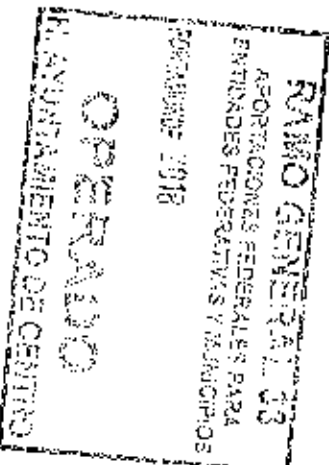
Villahermosa

Municipio

0001

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</p> <p><input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo</p> <p><input type="checkbox"/> Consurso No.</p> <p>Autorizo</p> <p>Don José Miguel Estrella Pérez Martínez Cadastral, Instrumentos y Servicios Municipales</p> <p>L. C. José Manuel Quintan Burgos F. C. Director de Programación</p> <p>L. C. Carlos Guillermo Sandoz F. C. Director de Finanzas</p> <p>Arca que elabora</p> <p>26</p> <p>Cadena de Seguridad Digital</p> <p>IVA</p> <p>\$ 6,179.97</p> <p>Descontado Valores</p> <p>\$ 0.00</p> <p>Total</p> <p>\$ 44,801.00</p> <p>Crédito y retenciones</p> <p>\$ 0.00</p> <p>Neto</p> <p>\$ 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	sh 010020510616	
Factura	** 000020510618	
Factura	sh 000020510615	
Factura	kh 000021510519	
Factura	4r 000020510613	
Factura	kh 000020530810	
Factura	sh 000020530817	
Factura	4r 000020530814	
Factura	kh 000020530620	
Factura	4r 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: FONDO 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 AGENCIA CENTRO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF. AJI 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

RAMO GENERAL DE GASTOS
 APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MANCOMUNIDADES
 SEPTIEMBRE 2018
OPERATIVO DE GASTOS
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018

Comprobación Vale

Reembolso al fondo fijo

IVA \$ 12,643.10

Autorizo

Satisfacción Presupuestal

Pagador

Descuento Vales \$ 0.00

Total \$ 91,662.00

Ing. José Guillermo Rojas Martínez

L.C. José Manuel Carrero Sierra

C.P. Carlos Guerrero Franco

Coordinador General de Servicios Municipales

El C. Director de Programación

El C. Director de Finanzas

Atención elabora

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 91,662.00



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

010654 2018 010654 010654



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010655

Hoja 1 / 2

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

Beneficiario

Con letra

Importe

\$ 71,292.00

LEITENIA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVE VTA Y DOS PESOS 00/100 (A N.)

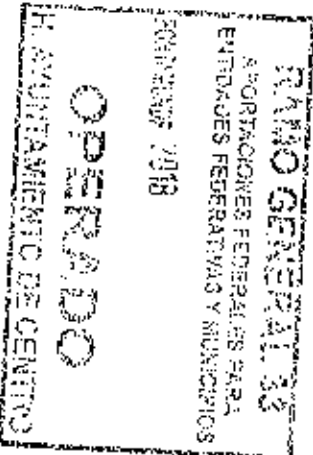
CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS
PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN OF. AUT. PAGO:PROA00022018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad
C001

Vallehermosa

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



25 de Octubre de 2018

Comprobante Vale

Reembolse al fondo fijo

IVA

\$ 9,833.31

Autorizo

Solicitud Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Ing. Jesse Ruiz Garza, Lic. Juan Martinez

Lic. Jose Manuel Guerrero Balleza

C. P. Carlos Guarez Franco

Total

\$ 71,292.00

Coordinador Central de Servicios Municipales

El C. Director de Programacion

El C. Director de Finanzas

Credito y retenciones

\$ 0.00

Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 71,292.00



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

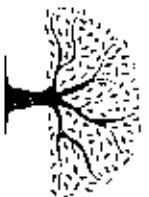
Documentación Anexa

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

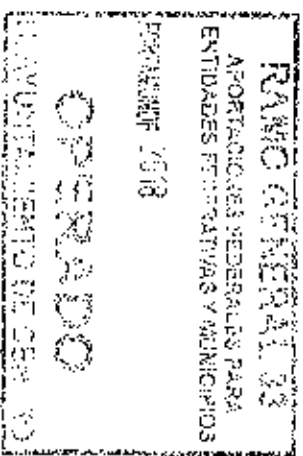
\$ 112,303.00

CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON 100 MIL

CONCEPTO 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. HACIDENCIO 00022018 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.

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

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Neto



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 000120531098	
Factura	Kh 000120531092	
Factura	Kh 000120531094	
Factura	Kh 000120531093	
Varios	SE ANEXA RELACION	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORALINDO 2018
OPERADO
 M. AYUDANTAMIENTO DE CENTROS



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010657

Hoja 1 de 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CEL. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 57,000.00

CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.

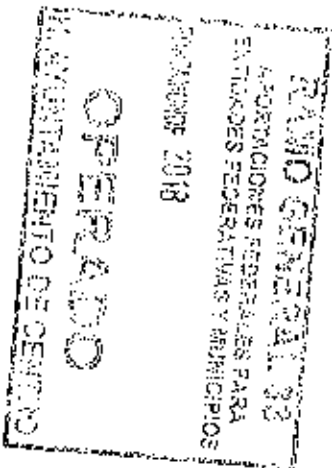
CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA COORDINADORA LOCALIDAD DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA 04/0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

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



26 de Octubre de 2018

Comprobación Vale

Hentado al fondo fijo

Consenso No.

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Valores

Total

Crédito y retenciones

Neto

Ing. Jessiel Cuatrecasas Pérez Martínez

Coordinador General de Servicios Municipales

L.C. José Carlos Guzmán Buitrago

E/C Director de Programación

C.P. Carlos Guzmán Frizon

E/C Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

Área que elabora

26

CEL: 074739601865219644332417556482

\$ 57,000.00

\$ 7,861.88

\$ 57,000.00

\$ 0.00



CENTRO

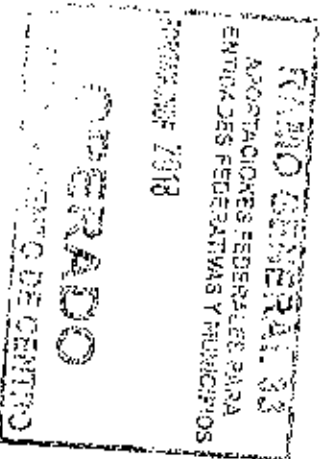
Información Complementaria

Comprobación de Vales

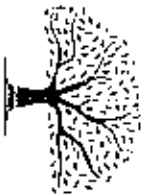
Documentación Anexa

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	
Factura	KH 000020530599	
Factura	KH 000020530599	
Factura	KH 000020530599	
Factura	KH 000020530599	
Factura	KH 000020530599	
Factura	KH 000020530599	
Varios	KH 000020530599	



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010658

Comprobación de Valores

Documentación Anexa

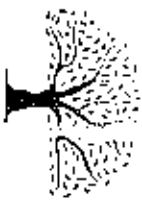
Hoja 2 / 2

Tipos de Documento Num. Documento Notas

- Factura M: 000020537502
- Factura Kh 0000205374803
- Factura Kh 0000205374805
- Factura Kh 0000205374898
- Factura Kh 0000205374699
- Factura L: 0000205373507
- Factura L: 0000205373505
- Factura S: 0000205373501
- Factura M: 0000205373597
- Factura M: 0000205370608
- Factura Kh 0000205370604
- Factura M: 0000205370609
- Varios se anexa recibos

RECIBO GENERAL 33
 ASOCIACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
CERRADO
 EL CUENTAS DE CENTRO

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010659

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago


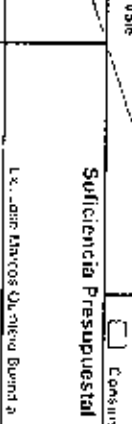
Beneficiario: **CI E. SUJINIS - RADOR DE SERVICIOS BASICOS** Importe: **\$ 108,802.00**

Concepto: **CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FRANCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. AACDF-04M00222078 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2017**

Cuenta: **CUENTA DE ORDENAMIENTO 3 008 PESOS 00/100 M.N.**

Localidad: **0001** Municipio: **Villahermosa**

Concepto: **804**

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partido	Concepto	Importe
26	B01	2	2	4	F	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,278.03
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,635.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,084.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,843.90
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 53,937.00
26	B01	2	2	4	F	(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	\$ 7,217.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,961.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,565.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,841.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,788.00
26	B01	2	2	4	C	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,842.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RAMO GENERAL 33</p> <p>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p>PERIODO 2018</p> <p>OPERA</p> <p>AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>									
25 de Octubre de 2018 <input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input type="checkbox"/> Rembolso al tanto fijo <input type="checkbox"/> Consuete No.									
Autoriza: 			Suficiencia Presupuestal			Pagador: CI Carlos Gutiérrez Higuera E/C. Director de Finanzas			N/A
Autoriza: 			Suficiencia Presupuestal			Pagador: CI Carlos Gutiérrez Higuera E/C. Director de Finanzas			Total: \$ 108,802.00
Área que elabora: 26			Suficiencia Presupuestal			Pagador: CI Carlos Gutiérrez Higuera E/C. Director de Finanzas			Crédito y retenciones: \$ 0.00
Neto: \$ 108,802.00									



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 330
APORTACIONES FEDERALES Y APO
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FECHA: FEBRERO 2018
OPERADO
MANEJO DE CAJAS

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

No. de Orden de Pago

010660

Hoja 1 de 2

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

Hoja 1 de 2

Beneficiario

Con letra

Importe

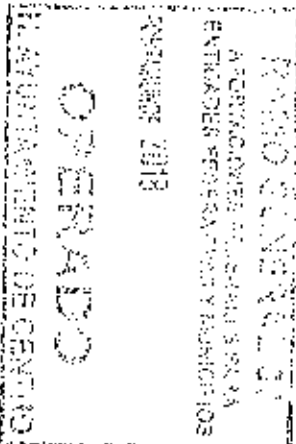
\$ 130,633.00

CENTRO TREINTA Y TRES CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS C. 100 M.N

CON ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TORANFA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN OF. AUT. FACDOP CAM6022018 DE FEBRERA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

Localidad: 000
Y (ahorro) 804
Municipio

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
25	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,845.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 11,045.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 15,204.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,213.00
26	B01	2	2	4	C	[129] F50	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	\$ 4,067.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 31,170.00
26	B01	2	2	1	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,713.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 11,811.00
26	B01	2	2	4	F	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,090.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,318.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 12,406.00



25 de Octubre de 2018

Comprobacion Vale

Reembolso al Fondo Fijo

Pagador

IVA

\$ 18,018.53

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descuento Vales

\$ 0.00

Jm. Josefa Carrion Rios Martinez

Lk. Josefa Narva Carrion Rios

C.P. Carlos Gonzalez Franco

Total

\$ 130,633.00

Coordinador General de Servicios Municipales

E.C. Director de Programacion

E.C. Director de Finanzas

Credito y retenciones

\$ 0.00

Area que elabora

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 130,633.00



CENTRO

Información Complementaria

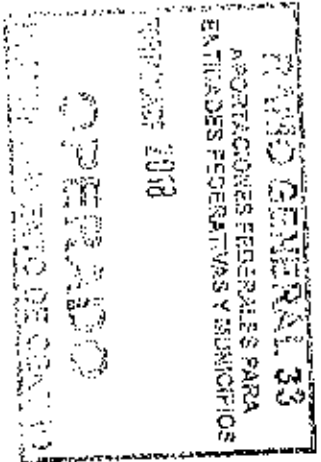
No. de Orden de Pago
010660

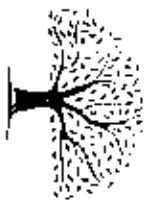
Comprobación de Vales

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 0001-05390468 PDF	
Factura	Kh 0001-05390475 PDF	
Factura	Kh 0001-05391176 PDF	
Factura	Kh 0001-05390293 PDF	
Factura	Kh 0001-05391171 PDF	
Factura	Kh 0001-05390478 PDF	
Factura	Kh 0001-05390473 PDF	
Varios	Se anexa resto	





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

Con letra

Beneficiario

Importe

NOVENA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENA Y TRES PESOS 00/100 IVA

\$ 98,793.00

CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Localidad

Villahermosa

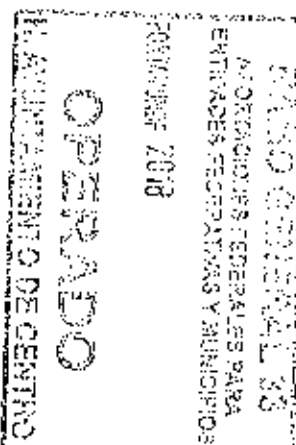
Municipio

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 DE 2017

0001

801

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
25	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 17,311.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 22,292.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 8,209.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,588.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 918.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,269.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,246.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,318.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,156.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 10,285.00
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	\$ 1,924.00



25 de Octubre de 2018

Autofinanciado

Compuacion-Vite

Reembolso al Fondo Fijo

Consumo No.

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Credito y retenciones

Neto

Dr. José de Guzmán Pérez Martínez
Coordinador General de Servicios Municipales

Dr. José Alcides Quintero Buitrago
E.C. Director de Programación

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

Área que
Plabora

Cadena de Seguridad Digital

Total

Neto

\$ 13,626.62

\$ 0.00

\$ 98,793.00

\$ 0.00

\$ 98,793.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
0106661

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2



Tipo doc/e.	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	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010662

Hoja 1 / 2

Imp. de gasc. BAFIO 35 FONDO IV

Beneficiario

Importe

Con letra

CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 128,052.00

CIENTO VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCT. RICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEJA (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA/000222018 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	\$ 1,564.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 7,476.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 12,437.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,431.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,646.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 9,916.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 14,380.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 1,401.00
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	\$ 16,347.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,622.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 13,786.00
26	B01	2	2	4	E	[129] E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 25,377.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
ORDEN DE PAGO
2018

25 de Octubre de 2018

Compras en Vale

Reembolso al fondo fijo

Concurso No

Autorizo:

[Firma]

Ing. Jose A. E. Siment Benitez Martinez
Coordinador de Planeacion y Servicios Municipales

Ing. Jose Santos Quintanar Bonilla
E.C. Director de Planeacion

Pagador:

[Firma]

C.P. Carlos Gutierrez Parra
E.C. Director de Finanzas

Area que elabora: 26

Cadena de Seguridad Digital

DEV: 62052d838328-09297-5ea0770a0301

NVA	\$ 17,602.39
Descontado Vales	\$ 0.00
Total	\$ 128,052.00
Credito y retenciones	\$ 0.00
Neto	\$ 128,052.00



CENTRO

Comprobación de Vales

Información Complementaria

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

No. de Orden de Pago
010662

RAMO GENERAL 32
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2010
OPERADO
 H. ACQUINTAMIENTO DE CENTRO

Tipn doccto.	Num. documento	Notas
Factura	4* 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	



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

CIF: SUBADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe

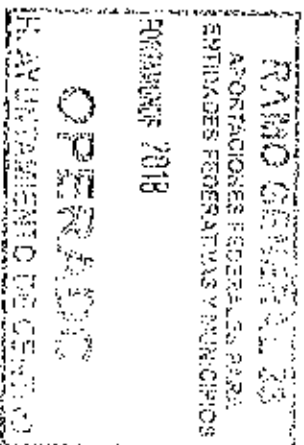
SEJENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCENA Y SEIS PESOS 00/100 MN

\$ 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: 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

Comprobante Vale

Remite al Fondo Fijo

IVA \$ 9,716.61

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Valores \$ 0.00

Ing. Josefa Estelma Perez Mallari

Lic. Jose Manuel Duarte Buendia

CP. Carlos Gutierrez Ponce

Total \$ 70,446.00

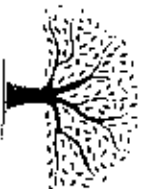
Area que elabora

26

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 70,446.00



CENTRO

Información Complementaria

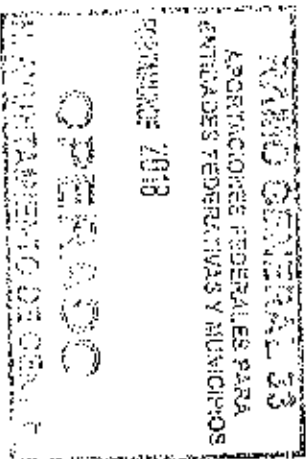
No. de Orden de Pago
010664

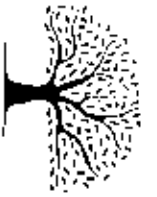
Comprobación de Vales

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

SEGUNDA Y CUARTO 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 / APLICACION 0022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 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	\$ 2,414.00
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	\$ 7,781.00

RECIBIDO
 AGENCIAS FEDERALES PARA
 ESTADISTICAS, SERVICIOS Y TURISMO
 2018
 ORDEN DE PAGO

25 de Octubre de 2018

Comprobación Valé

Reembolso al fondo fijo

Consumo No.

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descuento Valés

Total

Credito y retenciones

Neto

\$ 8,931.45

\$ 0.00

\$ 64,756.00

\$ 0.00

\$ 64,756.00

Ing. José María...
 Coordinador de...
 Área de...

Ing. José María...
 E.C. Director de...

Ing. José María...
 E.C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010665

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

MUNICIPIO DE SAN JUAN
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
EXERCICIO: 2018
OFICINA GENERAL DE
CONTABILIDAD
ELABORADO EN CENTRO DE CONTABILIDAD

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 000020530624	
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

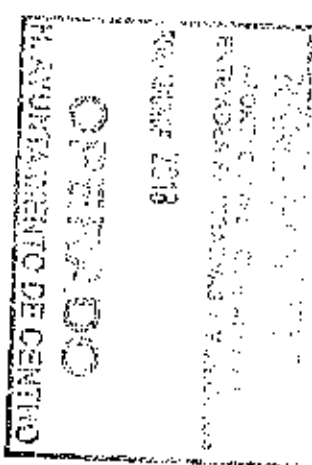
Localidad

0091

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	\$ 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

Autorizado

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descontado Vales

Total

Credito y retenciones

Neto

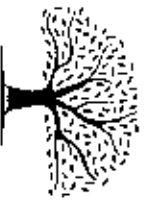
\$ 16,357.22

\$ 0.00

\$ 133,091.00

\$ 0.00

\$ 133,091.00



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
 PROCESO 113
010666
 CENTRO DE SERVICIOS AL PAGO

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	X 000020530640	
Factura	X 000020530641	
Factura	N 000020530635	
Factura	N 000020530644	
Factura	KH 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

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario

Importe

Con letra

CFI: SUBANIS - RADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 54,431.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1R DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUIN DEL AUT HACT/IMP/CARD/002/2016 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	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

RECIBIDO
 APROBACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
 ELECTRICAS FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
 FEBRERO 2018
 OFICINA 1100
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

25 de Octubre de 2018

Comprobación Vale

Recaudado al Fondo Fijo
 Casavero No

Autorizo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descuento Vales

Total \$ 54,431.00

Credito y retenciones \$ 0.00

Neto \$ 54,431.00

Ing. Jose de los Angeles Perez Martinez
Coordinador General de Serv. con. Municipales

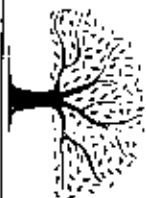
Lic. Jose Alcega Quintanilla
E.C. Director de Programación

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

Cadena de Seguridad Digital

Atm que elabora 26

CE: Presidente del Comité de Vigilancia 2004116



CENTRO

Información Complementaria

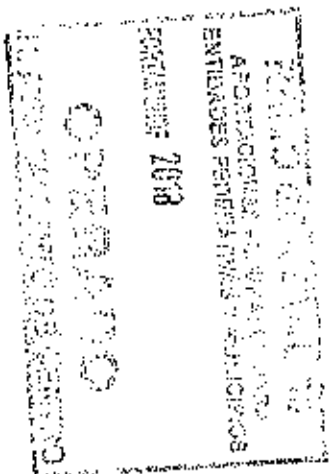
No. de Orden de Pago
010667

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 rubricado	





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

\$ 80,812.00

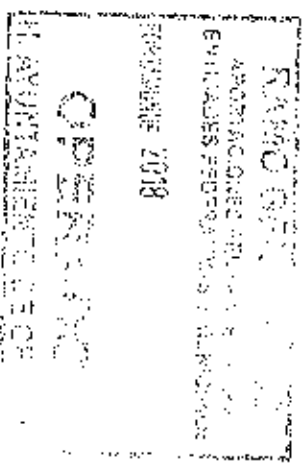
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.

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/PRO/A00022/2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Localidad	Villahermosa	Municipio	Importe
----------	----	----	-----	----	----	----	----------	---------	-----------	--------------	-----------	---------

26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 4,058.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 13,313.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 1,012.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 5,129.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 8,419.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 5,906.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 18,481.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 7,277.00
26	B01	2	2	4	4	F	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 7,689.00
26	B01	2	2	4	4	F	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 4,040.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 2,168.00
26	B01	2	2	4	4	E	[129] E50	31101	0001	Villahermosa	Municipio	\$ 3,320.00



25 de Octubre de 2018

Autofirma

Remolise al fondo file

IVA \$ 11,146.25

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales \$ 0.00

Arca Que Alborn

26

Cadena de Seguridad Integral

Total \$ 80,812.00

Area Que Alborn

26

Cadena de Seguridad Integral

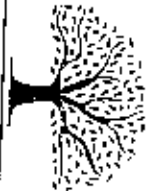
Credito y retenciones \$ 0.00

Nota

26

Cadena de Seguridad Integral

Nota



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 000020530484.PDF	
Varios	se anexa relación	

RAMO OPERATIVO
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES
PROGRAMAS 2018
OPERATIVO
RAMO OPERATIVO





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

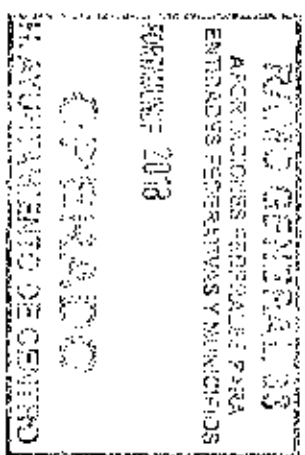
CHOENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SI SCNTA Y CINCO PESOS 00/100 L.N

CHE SUJIN SIJADOR DE SERVICIOS BASICOS

CONCEPTO 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. 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

Reembolsa al titular Fijo

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

Cadena de Seguridad Digital

Neto

\$ 87,765.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010669

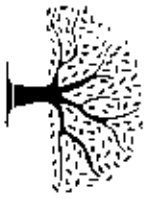
Comprobación de Vales

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 00002053049	
Factura	Kh 00002053050	
Factura	Kh 00302053044	
Factura	Kh 00302053019C	
Factura	Kh 00302053040	
Factura	Kh 000020530489	
Factura	Kh 000020530494	
Factura	Kh 000020530495	
Varios	se anexa relacion	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010670

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas electíricas el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

CIU 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. AU. HMOJUP/COM/0022-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad

Villahermosa

Municipio

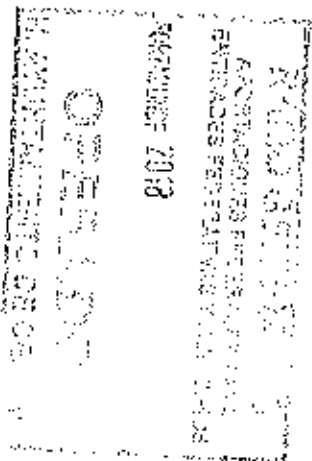
0001

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 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



25 de Octubre de 2018

Rembolso al fondo

Reembolso al fondo tipo

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

\$ 7,636.24

Descontado Vales

\$ 0.00

Total

\$ 55,364.00

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Neto

\$ 55,364.00

El Sr. Carlos Guzmán Ferrer, Director de Finanzas

El Sr. Carlos Guzmán Ferrer, Director de Finanzas

El Sr. Carlos Guzmán Ferrer, Director de Finanzas

Cadena de Seguridad Digital

El Sr. Carlos Guzmán Ferrer, Director de Finanzas

Neto

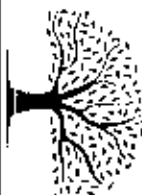
\$ 55,364.00

26

El Sr. Carlos Guzmán Ferrer, Director de Finanzas

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	sin anexa relacionada	

FACTURA OPERATIVA
 APORTACIONES SUPLENIDAS PARA
 ENTIDADES SECTORIALES Y MUNICIPIOS
 FEBRERO 2018
OPERATIVO
 AL AGUARDAMIENTO 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 GUADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

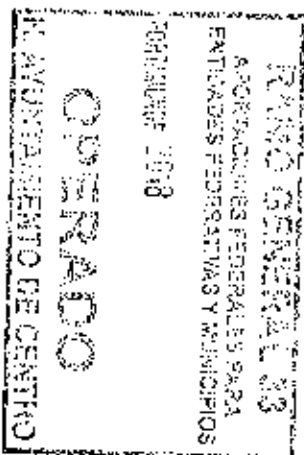
\$ 54,852.00

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 2272019 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



25 de Octubre de 2018. Comprobado en Site Informado al fondo Fin Concurso No.

Suficiente vía Presupuestal

Pagador

IVA \$ 7,585.61

Descontado Vales \$ 0.00

Total \$ 54,852.00

Credito y retenciones \$ 0.00

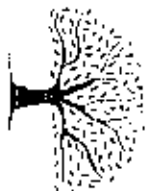
Neto \$ 54,852.00

Ing. Jorge...
Licenciado en Administración, Seguridad Alimentaria y
Higiene Alimentaria

Ing. María Teresa...
Licenciada en Ingeniería de Sistemas y Computación

Ing. Carlos...
Licenciado en Ingeniería de Sistemas y Computación

Ing. María...
Licenciada en Ingeniería de Sistemas y Computación



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

Beneficiario

Importe

Con letra

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$ 100,844.00

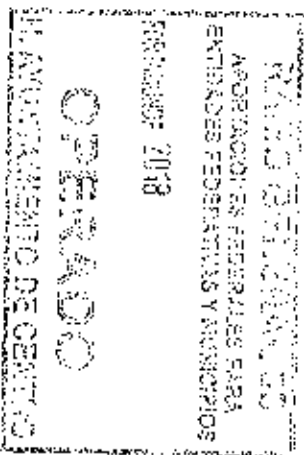
CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 SIN

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. HACIENDA 019A/019272018 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
<p>25 de Octubre de 2018</p> <p><input type="checkbox"/> Comprobacion Vial</p> <p><input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fija</p> <p><input type="checkbox"/> Consueto No.</p> <p>Autorizo: <i>[Firma]</i></p> <p>Suficiencia Presupuestal</p> <p>Pagador</p> <p>Cadena de Seguridad Digital</p> <p>IVA \$ 13,909.63</p> <p>Descontado Vales \$ 0.00</p> <p>Total \$ 100,844.00</p> <p>Credito y retenciones \$ 0.00</p> <p>Neto \$ 100,844.00</p>									





CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

010672

Comprobación de Vales

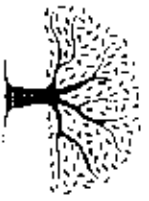
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	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	

ACTIVO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 EJERCICIO 2013
OPERARIO
 EL AVANCE DEL CENTRO

1



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
010673

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas, efectuar el siguiente pago

Beneficiario

Importe

Con letra

\$ 6,131.00

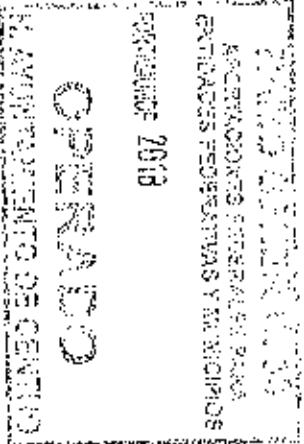
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MN

CHE SUPLINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ASIGNADA CENTRO (CARGATEPA ESCARCE/SA FRAC. 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
 Consumo Mo

IVA

\$ 845.58

Autorizo:

Suficiencia Presupuestal

Pagador

Descontado Vales

\$ 0.00

Ing. Roberto Gomez Lopez Navarro
C. R. C. Director de Finanzas

Ing. Cesar Mateos Quintero Rivas
E. C. Director de Programacion

C. R. Carlos Gutierrez Figueroa
E. C. Director de Finanzas

Total

\$ 6,131.00

Coordinador de Servicio Municipal

Cadena de Seguridad Digital

Credito y retenciones

\$ 0.00

Area que elabora

26

Desarrollado por: C. R. Carlos Gutierrez Figueroa

Neto

\$ 6,131.00



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010673

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Fiscales	Rn 000020531124 PDF	
Varios	se anexa relacion	

ERENDI GARCIA S.L. DE
 CREDITOS FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SEMESTRE 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

\$ 44,334.00

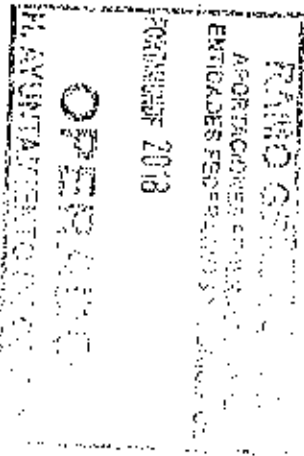
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CFF SUBMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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

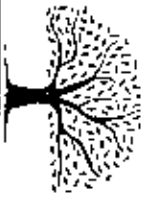
Credito y referencias \$ 0.00

Neto \$ 44,334.00

Autoriza
Cadena de Seguridad
clabola 26

Unidad Administrativa Ejecutora
E. C. Director de Programación

Cadena de Seguridad Digital
E. C. Director de Finanzas



CENTRO

Información Complementaria

Comprobación de Vales

No. de Orden de Pago
010674

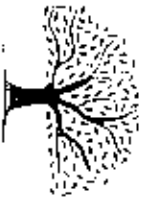
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo decto.	Num. documento	Notas
Factura	kh 000020531133.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	

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FORTALECIMIENTO 2018
OPERADO
 PLANEAMIENTO DE CENTRO





CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010676

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

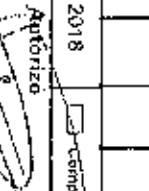
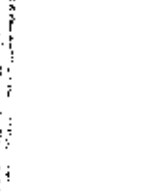
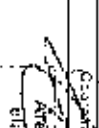
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

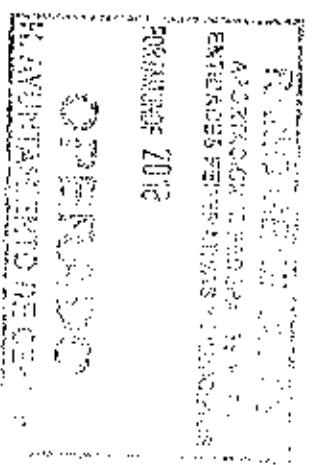
\$ 86,511.00

OCHEENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 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 FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: Villahermosa, Municipio: Ros

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
<p>25 de Octubre de 2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contribución Vial <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fije <input type="checkbox"/> Consumo Rio</p> <p>Autorizo  Pagador </p> <p>Ing. Carlos Guzman Toranzo, E.C. Director de Finanzas Lic. José Marcos Guzman Blandin, E.C. Director de Programación Cadena de Seguridad Digital</p> <p>Ante mi:  Artes Guzman Alabara</p>									
<p>IVA \$ 11,932.41</p> <p>Descuento Vales \$ 0.00</p> <p>Total \$ 86,511.00</p> <p>Crédito y retenciones \$ 0.00</p> <p>Neto \$ 86,511.00</p>									





CENTRO

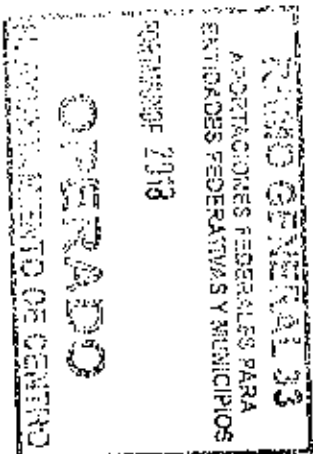
Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010676

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 21 2



Tipo doc.to.	Num. documento	Notas
Factura	Kh 000020531113.PDF	
Factura	Kh 000020531119.PDF	
Factura	Kh 000020531110	
Factura	Kh 000020531120.PDF	
Factura	Kh 000020531111	
Factura	Kh 000020531117.PDF	
Factura	Kh 000020531114.PDF	
Factura	Kh 000020531112	
Factura	Kh 000020531115.PDF	
Factura	Kh 000020531116.PDF	
Factura	Kh 000020531118.PDF	
Factura	Kh 000020531127.PDF	
Varios	SE ANEXA RELACION	



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

010680

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

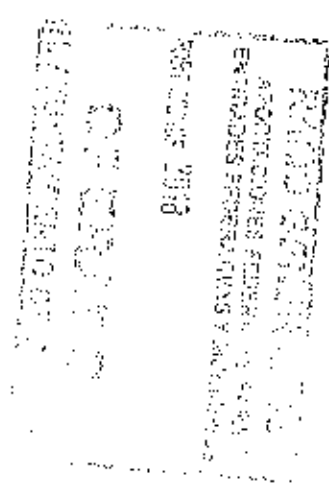
\$ 43,782.00

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AFANCIJA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OF. AUT. HACIENDA/D/08022/018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Localidad: 0007, Municipio: 804, Villahermosa

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	\$ 9,802.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,856.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,617.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico Energia electrica	\$ 3,760.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,333.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,257.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 5,065.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 6,261.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 4,681.00
26	B01	2	2	4	E	(129) E50	31101	Servicio de Alumbrado Publico - Energia electrica	\$ 2,890.00



26 de Octubre de 2018 Comprobante Vale Recibo de Fondo Fijo Censura No.

Autoriza

Suficiencia Presupuestal

Pagador

IVA

Descollado Vales

Total

Crédito y retenciones

Neto

\$ 6,038.75

\$ 0.00

\$ 43,782.00

\$ 0.00

\$ 43,782.00

Ing. José de la Cruz Pérez Mallarés
Comandante General de Servicios Municipales

L. C. José Marcos Guerrero Guerra
E.C. Director de Programación

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

Arca que elabora: 26

DEY: 18-2017-04384-16-Ser-13-00000000



CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
010680

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

ERARIO GENERAL
 APORTACIONES FEDERALES PARA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 DEPARTAMENTO DE CHIAPAS
ENERO 2018
CANCELADO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

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



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

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					Subtotal		\$ 81,205.90			
Forma de pago: Por definir					Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 12,999.10	
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido					Total		\$ 94,205.00			

Sello digital del CFDI:

QGIXOA6ptu93SkKhpFxEWih0ma59zyGzJKV9jNqOvCcZK5RnDqONxIDjOLZap5smXd7ZnZ5cW9AWWhvNIHEpezpebIDk/a5JxiniYmbMWinepPnnOvikIphiCmiCloY29DqJEEZ154vGE MNPDEOYwbhggBWXp+qeOJogFAVzKih9E47ZLV6Lb1h+GzG+mfrpUlmglDnlJWjRw5eJiOPdZ+LUnX4pUONJDjVHT1ZQiGbxGVAh663iYhaPFk1myL24+tkAu+r6ZLzFa9klOW F3QyCx+JbCaz8kBXSPS9zhPhfjDZ6lsnTUu8iGEnf69aQa2GHw==

Sello digital del SAT:

8BAIA3ltsbnf7IKD5uA4L65INVOUES0Bz59OLn0kDOIASwAnjoTovynNjLuAnqD5MHPJXBNo3pPiBOSmhfawUxyPIC3Ys4+IEzJuKeDCQfJ6NoCNd6qPFgG4xTydZQGNzrAWPuM sOpHI02Nfg38VZBq5BUK12R0VlzPoYvAZepU7KV4sB6WQhKCOxm5zzEhbZD1b0NnlzVcSNzXKG4SratZlsGp2gDowC6UihwepiGH604cnraMxKyQ31FwWoiSKWaZAXGAgkNMhnG PrV6vX1tIGYEVwEdzqE6U5H+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 K5RnDqONxIDjOLZap5smXd7ZnZ5cW9AWWhvNIHEpezpebIDk/a5JxiniYmbMWinepPnnOvikIphiCmiCloY29DqJEEZ154vGEMNPDEOYwbhggBWXp+ qeOJogFAVzKih9E47ZLV6Lb1h+GzG+mfrpUlmglDnlJWjRw5eJiOPdZ+LUnX4pUONJDjVHT1ZQiGbxGVAh663iYhaPFk1myL24+tkAu+r6ZLzFa9klOW F3QyCx+JbCaz8kBXSPS9zhPhfjDZ6lsnTUu8iGEnf69aQa2GHw==|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="MIIGWJCCBEKgAw1BAg1UMDAwMDEwMDAwMDA0MDU20YcwODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMtUTGRlBC
SubTotal="81206.90" NoCertificado="00001000000405697081" FormaPago="99"
Sello="QGIXOA6ptut93SkKhpFxTEWih0ma59zyG2JKV9jcNqOvCcZK5RnDqQNxtDjOLZap5smXd7ZnZ5ciW9AWhdvNfHEpezpebtDk/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:tfd="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="QGIXOA6ptut935kKhpFxTEWih0ma59zyG2JKV9jcNqOvCcZK5RnDqQNxtDjOLZap5smXd7ZnZ5ciW9AWhdvNfHEpezpebtDk/a5JixiniYr
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloSAT="b8AIA31tsb1nP7fKD5uA4L65INIVOUe50Bz590Ln0kD0IASwkAnjoToyvNjLuAnqpD5MthPJX8No3pPiIBOSmhfawL3xyPtC3Ys4+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

SECRETARÍA TÉCNICA

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.**