



COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur", Emiliano Zapata».

Expediente: COTAIP/866/2019  
Folio PNT: 01520019

**Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1236-01520019**

**CUENTA:** Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las 00:57 horas del día 13 de agosto de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio **01520019**; 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**

**COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.**

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

**PRIMERO.** Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes "Solicito todas las ordenes de pago del servicio eléctrico a la comisión federal de electricidad con todo el soporte documental del mes de julio 2019 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).....

**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,



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**

«2019, Año del “Caudillo del Sur”,  
Emiliano Zapata».

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 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, se turnó para su atención a la ***Dirección de Finanzas, quien mediante oficio DF/UAJ/02204/2019, informó: "... De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 99 fracciones I a la XLII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones II, IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 49, 50 fracciones III, XI, XV, y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir la respuesta a la petición del solicitante, en medio magnético (USB), únicamente en lo que le corresponde a la misma, la cual obra en los archivos de la Subdirección de Contabilidad dependiente de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, consistente en 119 (ciento diecinueve) órdenes de pago, constante de 247 (doscientas cuarenta y siete) fojas útiles. "...sic).....***

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



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**

«2019, Año del "Caudillo del Sur",  
Emiliano Zapata».

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a su obligación y atribución prevista en el artículo 99 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada. **Respuestas que se remite en término del oficio señalado con antelación, constante de una (01) foja útil y anexo en PDF la información requerida por el solicitante;** documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.-----

Señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6º, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala: **"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."** y **"La información se proporcionará en el estado en 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 y 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".-----

**Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que contiene las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite permitido para su envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB), en términos del artículo 139 de la Ley de la materia, se hace entrega de una parte de ella a través de dicha Plataforma y la totalidad de la información puede localizarla en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, en el Rubro de solicitudes PNT, solicitudes de información concluidas en el rubro "Buscar por folio" con solo ingresar su número de folio "F1520019";**

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



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



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur". Emiliano Zapata».

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 Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, 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 solicitante, 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. -----

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 dos días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. ----- Cúmplase.

Handwritten signatures in blue ink.

Expediente: COTAIP/866/2019 Folio PNT: 01520019 Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1236-01520019





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

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

“2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Oficio No. DF/UAJ/02204/2019

Asunto: Se informa.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019.



**LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO**  
**COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO**  
**A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO**  
**PRESENTE.**

En atención al oficio con número COTAIP/2876/2019 de fecha 14 de agosto de 2019, en el que solicita informe en relación con los siguientes datos: Expediente Número COTAIP/866/2019, Folio PNT: 01520019, Asunto: **Solicitud de Acceso a la Información.**

Información solicitada: **“Solicito todas las ordenes de pago del servicio eléctrico a la comisión federal de electricidad con todo el soporte documental del mes de julio 2019 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).**

**Informo:** De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 99 fracciones I a la XLIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones II, IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50 fracciones III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir la respuesta a la petición del solicitante, en **medio magnético (USB)**, únicamente en lo que le corresponde a la misma, la cual obra en los archivos de la Subdirección de Contabilidad dependiente de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, consistente en **119 (ciento diecinueve) órdenes de pago, constantes de 247 (doscientas cuarenta y siete) fojas útiles.**

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

**ATENTAMENTE**

**M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE CENTRO 2018 - 2021

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

Elaboró:

C.P. Carlos Gutiérrez Franco  
 Encargado Unidad Asuntos Jurídicos  
 de la Dirección de Finanzas

C.c.p. Lic. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. - Para su conocimiento.  
 C.c.p. Archivo/Minutario.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005261**

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 40,544.00</b>	CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2019 AL 24/06/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 7,707.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 206.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 2,002.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 775.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 226.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 16,077.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 239.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 1,157.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 364.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 11,791.00



8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 5,253.21
<b>Autorizó</b>  Mra. Blanca Beatriz Pedrero Noriega Directora de Administración		<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b>  M. Aud. Carmen Zezán de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>		Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 40,544.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 40,544.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005261**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023660872 ✓	JOLOCHERO JUAN GERONIMO GARCIA C.P 86250
Factura	KH000023667034 ✓	RANCH ANICETO T. DE LAS SABANAS C,P 8650
Factura	KH000023676139 ✓	HERIBERTO KEHOE FTE A LA CASETA DE POLICIA C.P 86030
Factura	KH000023667036 ✓	RANCH. ANICETO T. DE LAS SABANAS C.P 86250
Factura	KH000023670516 ✓	VIA 5 #105 CIRCUITO A ESPALD TABASCO 2000 C.P 86035
Factura	KH000023667033 ✓	RANCHERIA ANICETO C.P 86250
Factura	KH000023680727 ✓	DOM. CON A. Y COLMENA 2DA SECC. ACACHAPAN Y COLMENA C.P 86276
Factura	KH000023660431 ✓	DOM. CON. M. Y MADERO 4TA MEDELLIN Y MADERO C.P 86270
Factura	KH000023670527 ✓	AV. PLANET Y RET. VIA 5#112 ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL TAB. 2000 C.P 86035
Factura	KH000023679078 ✓	INFONAVIT ATASTA CARLOS GREEN Y M OCAMPO C.P 86130
Varios	RELACION DE FACTURAS	
Factura	KH000023667035 ✓	RANCH. ANICETO T. DE LAS SABANAS C.P 86250

*D* *X*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

**OPERADO**  
 FORTAMUNDF *2019*

  
**CENTRO**  
 SOLA ENERGIA SUSTENTABLE S.C.  
 AV. ATAHUACAPAC 3619-102

**VILLAHERMOSA, TABASCO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005263**

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	\$ 192,651.00	CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>		Localidad 0001
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019		Municipio 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,516.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,783.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,237.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,074.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 91,152.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,459.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 87.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,251.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,167.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,021.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,660.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 26,572.46
<b>Autorizado</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	Descontado Vales	\$ 0.00
Ingr. Ricardo Deole	Lic. José Marco Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	<b>Total</b>	<b>\$ 192,651.00</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	<b>\$ 192,651.00</b>

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552406	FRACC SAN ANTONIO MANZ 4 C.P. 86291
Factura	KH000023552410	ALUMBRADO PUBICLO GRACIAS MEX C.P. 86291
Factura	KH000023552403	UNIDAD DEP. LEANDRO ROVIROZA W C.P. 86291
Factura	KH000023552407	FRACC SAN ANTONIO MANZ 13 C.P. 86291
Factura	KH000023552402	A PUBLICO SBTTE GARCIA C.P. 86291
Factura	KH000023552411	KM 18 VHSA TEAPA RANCH MANZANO C.P. 86290
Factura	KH000023552401	ESTANZUELA 2DA SECCION C.P. 86293
Factura	KH000023552409	FRACC LOMAS DEL PALMAR C.P. 86291
Factura	KH000023552399	ESTANZUELA 1RA SECCION C.P. 86293
Factura	KH000023552405	FRACC SAN ANTONIO MANZ 19 C.P. 86291
Factura	KH000023552400	R A RIVERA DE LAS RAICES C.P. 86293
Factura	KH000023552408	FRACC LOMAS DEL PALMAR C.P. 86291
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005265

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	\$ 42,817.00	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
	Localidad	Municipio
	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,297.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,451.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,933.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,005.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,641.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,674.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,224.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,532.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,588.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,526.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,090.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo			
<b>Autorizó</b>  Ing. Ricardo Dacal Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b>  M. Adu. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital <small>DEV / 584823b5ed1cf43ee2d4593763e7ef98</small>		IVA	\$ 5,905.62
				Descontado Vales	\$ 0.00
				<b>Total</b>	<b>\$ 42,817.00</b>
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				<b>Neto</b>	<b>\$ 42,817.00</b>

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552031 ✓	X PIASUR C.P. 86029
Factura	KH000023552027 ✓	PROLONG PASEO USUMACINTA C.P. 86035
Factura	KH000023552030 ✓	PINO SUAREZ MARANON X GRANIER C.P. 86029
Factura	KH000023552261 ✓	AV SANMARK X PTE T COLORADA II C.P. 86035
Factura	KH000023552259 ✓	PERF CARLOR P C XCRUCERO CEDRO C.P. 86035
Factura	KH000023552263 ✓	PERF CARLO P C SALIDA NACAJUCA C.P. 86035
Factura	KH000023552262 ✓	PERF CARLOS P CRUCERO SAMARKAN C.P. 86035
Factura	KH000023552260 ✓	PERF CARLOS P FTE CASA CIMADES C.P. 86035
Factura	KH000023552257 ✓	PERIF A NORESTE FTE HOTEL CONS C.P. 86035
Factura	KH000023552029 ✓	CALLE PRINCIPAL X SAMANIEGO C.P. 86029
Factura	KH000023552026 ✓	PROL.PASEO USUMACINTA KM 1 500 C.P. 86035
Factura	KH000023552258 ✓	AV PERIF CARLOS PELL CAMARA C.P. 86029
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005267**

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	\$ 89,217.00	OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,071.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,185.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,633.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,438.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,297.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,569.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,619.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,596.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,382.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,830.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,468.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 12,305.80
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo Delella Lopez Instituto Municipal de Energía, Agente Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintana Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Soriano de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b>	<b>\$ 89,217.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
DEV / b69fdc1438414d2421fe36f5274f96			<b>Neto</b>	<b>\$ 89,217.00</b>

NETO \$ 577.00

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552012	PERIF CASI FTE AL TEATRO AIRE C.P. 86035
Factura	KH000023552018	ALUMBRADO PUBLICGUAYACANCONTRY C.P. 86035
Factura	KH000023552266	FTE 2A CASET VIGIL FRACC PTA G C.P. 86287
Factura	KH000023552025	PROLONGACION PASEO USUMACINTA C.P. 86035
Factura	KH000023552011	AV P USUMACINTA Y PERIFERICO C.P. 86035
Factura	KH000023552010	CONCORDIA ESQ RIO BLANCO C.P. 86109
Factura	KH000023552021	FORTA MZ 2 PARQUE C.P. 86035
Factura	KH000023552264	PUENTE CARRIZAL III C.P. 86038
Factura	KH000023552017	PROL P USUMACINTA FRACC CONTRI C.P. 86035
Factura	KH000023552016	PERIF JUNTO ENTRADA CENT ABAST C.P. 86108
Factura	KH000023552019	ALUMBRADO CLAVEL CONTRY S N CP C.P. 86035
Factura	KH000023552022	PR PAS USUMA KM2 FR PUERTA GRA C.P. 86035
Factura	KH000023552013	PUENTE CARRIZAL III C.P. 86035
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005273

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	\$ 219,302.00	DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
	Localidad	Municipio
	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 38,018.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,867.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 36,248.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,180.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 37,839.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,300.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,489.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,578.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,782.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,281.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,720.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 30,248.28
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo Decha López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José María Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezaola Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b>	<b>\$ 219,302.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
		DEV / bb92e3bab47714638edf7b160443c0ee	<b>Neto</b>	<b>\$ 219,302.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005273**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552049 ✓	COLONIA EL ESPEJO I C.P. 86108
Factura	KH000023552055 ✓	PRADOS DE VILLAHERMOSA C.P. 86030
Factura	KH000023552047 ✓	PARQUE FRACC PALMA COL RECREO C.P. 86020
Factura	KH000023552048 ✓	COLONIA PINO SUAREZ C.P. 86035
Factura	KH000023552051 ✓	FRACCIONAMIENTO C.F.E. C.P. 86030
Factura	KH000023552052 ✓	FRACCIONAMIENTO OROPEZA C.P. 86030
Factura	KH000023552050 ✓	COLONIA BONANZA C.P. 86030
Factura	KH000023552046 ✓	FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES C.P. 86020
Factura	KH000023552053 ✓	FRACC. VILLA LAS PALMAS C.P. 86020
Factura	KH000023552054 ✓	COLONIA ESPEJO II C.P. 86109
Factura	KH000023552045 ✓	FRACC HERIBERTO KEHOE C.P. 86030
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005276

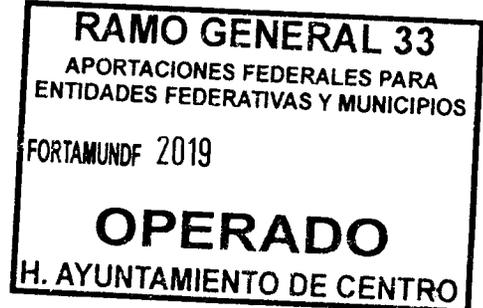
Hoja 1 / 2

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

Beneficiario	Importe	Con letra
E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 167,543.00</b>	CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,668.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,592.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,625.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,010.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,418.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,153.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,952.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,924.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,906.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,266.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,173.00



8 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante en Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		IVA	\$ 23,109.28
<b>Autorizo</b> Ing. Ricardo Dora Lopez Titulo Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b> M. Ana Carmen Laxama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital DEV / 67fe23f34548716571c96f971aeaf0e		Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 167,543.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 167,543.00

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552425	DE LA AGRARIA AL EJIDO LA ISLA C.P. 86298
Factura	KH000023552429	R A GUARDA COSTA 2DA SECCION C.P. 86291
Factura	KH000023552428	SANTA IRENE 1RA Y 2DA SECCION C.P. 86291
Factura	KH000023552413	RANCHERIA TUMBULUSHAL C.P. 86290
Factura	KH000023552423	10 DE MAYO ESQ MADERO PARQUE P C.P. 86298
Factura	KH000023552422	HUASTECA 1RA SECCION COCAL C.P. 86298
Factura	KH000023552426	RANCHERIA HUESO DE PUERCO C.P. 86850
Factura	KH000023552424	HUASTECA 2DA SECCION C.P. 86298
Factura	KH000023552427	R A ALVARADO JIMBAL C.P. 86291
Factura	KH000023552412	PARQUE EL MANZANO KM 18 ADENTR C.P. 86291
Factura	KH000023552414	COLONIA REVOLUCION C.P. 86290
Factura	KH000023552418	VILLA DEL CIELO C.P. 86290
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005277

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							\$ 83,278.00		OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPRI/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019							Localidad		Municipio			
							0001		Villahermosa		904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto				Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 4,412.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 526.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 57,757.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 2,588.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 2,637.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 3,273.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 12,085.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019

Comprobación Vale

Reembolso al fondo Fijo

Concurso No.

IVA

\$ 11,486.63

**Autorizo**

**Suficiencia Presupuestal**

**Pagador**

Descontado Vales

\$ 0.00

Ing. Ricardo De la Cruz

Lic. José Marcos Quintero Boendía

M. Ana Carmen Lizama de la Cruz

Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

El C. Director de Programación

La C. Directora de Finanzas

Area que elabora

31

Cadena de Seguridad Digital

Crédito y retenciones

\$ 0.00

DEV / 210070671742be649c4ff93956ba6829

Neto

\$ 83,278.00

# Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005277

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023551805 ✓	ALUMB PUB ESTANCIA 2DA SECC C.P. 86283
Factura	KH000023551809 ✓	27 DE FEB, ESQ BENITO JUAREZ C.P. 86280
Factura	KH000023551808 ✓	ALUM PUB LUIS GIL PEREZ C.P. 86280
Factura	KH000023551807 ✓	2DA CERRADA BENITO JUAREZ DEPO C.P. 86280
Factura	KH000023551810 ✓	MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ C.P. 86280
Factura	KH000023551806 ✓	PARQUE ESTANCIA VIEJA 2DA SECC C.P. 86283
Factura	KH000023551804 ✓	ALUM PUB ESTANCIA VIEJA 1RA SE C.P. 86283
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005278

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
SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 352,669.00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
	Localidad	Municipio
	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 45,065.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 40,102.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,762.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 70,114.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,091.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 131,804.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,425.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Compromiso de Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 48,644.04
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Ingr. Ricardo De la Cruz	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Ana Carmen Legante de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	\$ 352,669.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Cadena de Seguridad Digital			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
Area que elabora	31			<b>Neto</b>	\$ 352,669.00

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005278**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>
	<b>Notas</b>	
	Factura	KH000023552474
	Factura	KH000023552469
	Factura	KH000023552467
	Factura	KH000023552475
	Factura	KH000023552473
	Factura	KH000023552472
	Factura	KH000023552471
	Factura	KH000023552465
	Factura	KH000023552468
	Factura	KH000023552470
	Factura	KH000023552466
	Varios	RELACION
		
	<div data-bbox="1243 938 1701 1237" data-label="Text"> <p><b>RAMO GENERAL 33</b>  <b>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>  <b>FORTAMUNDF 2019</b>  <b>OPERADO</b>  <b>H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</b></p> </div>	



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005279

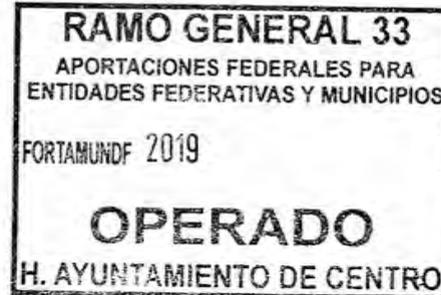
Hoja 1 / 2

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	\$ 54,102.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TOMAS GARRIDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/05/19 AL 30/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
	Localidad	Municipio
	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 54,102.00



8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo			IVA	\$ 7,449.49	
Autorizo Ing. Ricardo De la Cruz Instituto Municipal de Energía, Agua e Interacción de Tecnologías		Suficiencia Presupuestal Lic. José Marco Quintana Buendía El C. Director de Programación		Pagador M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Area que elabora         </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             31           </div>		Cadena de Seguridad Digital <small>DEV / b309502f8a9e45e19a3abf400b4b92f8</small>		<b>Total</b>	<b>\$ 54,102.00</b>
						Crédito y retenciones	\$ 0.00
						<b>Neto</b>	<b>\$ 54,102.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005279**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023720270 ✓	PARQUE T GARRIDO CANABAL C.P. 86040
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

f



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005281

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
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 271,247.00	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
	Localidad 0001	Municipio 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 40,103.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 50,106.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,088.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,088.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,426.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 70,114.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,762.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 33,433.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,093.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 37,413.07
Autorizo:		Suficiencia Presupuestal:		Pagador:
Lic. Ricardo Dele Lope Instituto Municipal de Energía, Agua y Integración de Tecnologías		Lic. José Marcos Quintero Buendía E/C. Dirección de Programación		M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas
Cadena de Seguridad Digital DEV / 1f27e3e4edc9ac78a212b30a04d38ad5		Descontado Vales <b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 271,247.00</b>
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Crédito y retenciones <b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 271,247.00</b>
		Neto <b>\$ 271,247.00</b>		

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005281**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552479 ✓	COL MANGA II C.P. 86068
Factura	KH000023552484 ✓	FRACC INFONAVIT CD IND FRACC C.P. 86018
Factura	KH000023552485 ✓	FRACC JARDINES DEL SOL C.P. 86018
Factura	KH000023552480 ✓	COL UNION HACE LA FUERZA C.P. 86284
Factura	KH000023552481 ✓	PARRILLA LOS ACOSTAS C.P. 86284
Factura	KH000023552486 ✓	COL NINOS HEROES C.P. 86019
Factura	KH000023552478 ✓	COL AGUILA INC PANTEON CENTRAL C.P. 86080
Factura	KH000023552483 ✓	HUAPINOL PARRILLA C.P. 86284
Factura	KH000023552476 ✓	TRIUNFO LA MANGA I C.P. 86099
Factura	KH000023552477 ✓	PARQ NINOS HER AYTO ESQ P USUM C.P. 86080
Factura	KH000023552487 ✓	COL. VICENTE G Y FRACC CONALEP C.P. 86019
Factura	KH000023552482 ✓	AV PASEO DE LA SIERRA C.P. 86080
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

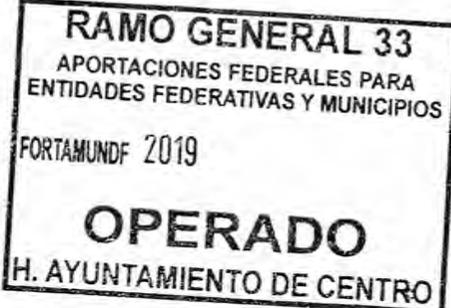
005282

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						\$ 11,497.00	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				
Concepto						Localidad				Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA PUERTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGUN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019						0001				Villahermosa	904
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 11,497.00

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 1,585.86
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo De la Cruz	Lic. José Marcos Quintero Boendía	M. Aro. Carmen Legama de la Cruz		Total	\$ 11,497.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas		Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Neto	\$ 11,497.00

DEV / 7fcd8c22cb5b539a65c7d101f8c0a5c3



# Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005282**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552020	AV PASEO IBIZA 1401 CP.00000 C.P. 86039
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005283**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023631597	PASEO DE LA SIERRA S N C.P. 86000
Factura	KH000023631463	P TABASCO ESQ P ELIAS CALLES C.P. 86000
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005284

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	<b>\$ 23,499.00</b>	VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>		Localidad 0001
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA MERCADO PLAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019		Municipio 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,499.00

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo			
<b>Autorizó</b>  Ing. Ricardo Deje López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b>  M. Aud. Carmen Lizama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		IVA	\$ 3,241.22
				Descontado Vales	\$ 0.00
				<b>Total</b>	<b>\$ 23,499.00</b>
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				<b>Neto</b>	<b>\$ 23,499.00</b>

DEV / 03ab11751ad2b0ad08656d25b66014b1

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552404	CARLOS GREEN S N C.P. 86291
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005285

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							<b>\$ 15,383.00</b>	QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		
Concepto							Localidad	Municipio		
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA LA HUERTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/19 AL 19/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019							0001	Villahermosa	904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,383.00	

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
		<input type="checkbox"/> Concurso No.	
<b>Autorizó</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	IVA
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	\$ 2,121.80
Ing. Ricardo De la Cruz Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Manuel Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales
			\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Total</b>
			<b>\$ 15,383.00</b>
		DEV / d32f95959bfcd2d5681795db1f35ebad	Crédito y retenciones
			\$ 0.00
			<b>Neto</b>
			<b>\$ 15,383.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005285**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa <span style="float: right;">Hoja 2 / 2</span>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1062 224 1323 267">Tipo docto.</th> <th data-bbox="1323 224 1575 267">Num. documento</th> <th data-bbox="1575 224 2066 267">Notas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1062 267 1323 308">Factura</td> <td data-bbox="1323 267 1575 308">KH000023577261</td> <td data-bbox="1575 267 2066 308">BOULEVARD DE LA HUERTA SN C.P. 86276</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1062 308 1323 349">Varios</td> <td data-bbox="1323 308 1575 349">RELACION</td> <td data-bbox="1575 308 2066 349"></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p><b>RAMO GENERAL 33</b>  <b>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>  <b>FORTAMUNDF 2019</b>  <b>OPERADO</b>  <b>H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</b></p> </div> </div>	Tipo docto.	Num. documento	Notas	Factura	KH000023577261	BOULEVARD DE LA HUERTA SN C.P. 86276	Varios	RELACION	
Tipo docto.	Num. documento	Notas								
Factura	KH000023577261	BOULEVARD DE LA HUERTA SN C.P. 86276								
Varios	RELACION									



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

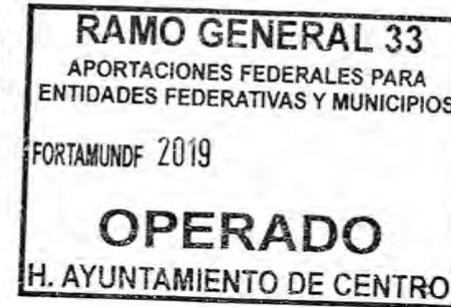
005286

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	\$ 7,011.00	SIETE MIL ONCE PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA LA DIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/19 AL 18/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
	Localidad 0001	Villahermosa Municipio 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,011.00



8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<b>Autorizó</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	IVA <input checked="" type="checkbox"/> \$ 967.07
Ing. Ricardo David Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Legame de la Cruz	Descontado Vales \$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b> \$ 7,011.00
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones \$ 0.00
31	DEV / 28f08d1b25fe22b51fe3d06d67bcda		<b>Neto</b> <input checked="" type="checkbox"/> \$ 7,011.00



### Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005286**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023566939	PLAZA LA DIANA PASEO USUMACINT C.P. 86037
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005287**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa		
Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023641254	BLV. A RUIZ CORTINEZ S N S N C.P. 86068
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005288

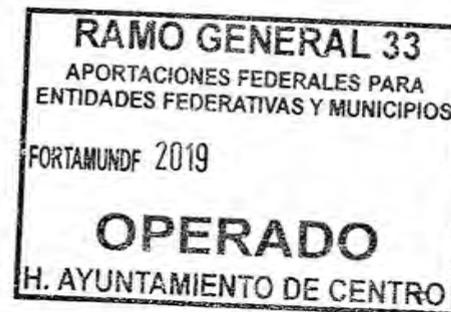
Hoja 1 / 2

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	\$ 5,182.00	CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ALTOZANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,182.00



8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 714.74
Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo De la Cruz López	Lic. José Marcos Quintero Bueñía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz		Total	\$ 5,182.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas		Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Neto	\$ 5,182.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005288**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b> Factura Varios	<b>Num. documento</b> KH000023552889 RELACION	<b>Notas</b> CARRETERA ESCARCEGA KM 16.5 C.P. 86068
			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>RAMO GENERAL 33</b>                      APORTACIONES FEDERALES PARA                      ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p>FORTAMUNDF 2019</p> <p><b>OPERADO</b>                      H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>		

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005289

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	\$ 41,596.00	CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	Localidad	Villahermosa	Municipio
		0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,515.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 745.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,803.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,947.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,323.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,144.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,644.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,775.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,179.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,088.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,771.00



**RAMO GENERAL 33**

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

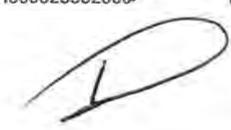
8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		IVA	\$ 5,737.54
Autorizó  Ing. Ricardo Declé López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Suficiencia Presupuestal  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Pagador  M. Acd. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Cadena de Seguridad Digital DEV / fee34d8679c11e919e5832d78389439	Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 41,596.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">31</span>				Neto	\$ 41,596.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552005 ✓	COL ESPEJO II PAR REC MI REF F C.P. 86109
Factura	KH000023552008 ✓	PARQUE FRACC ESPEJO II C.P. 86109
Factura	KH000023551997 ✓	RUIZ CORTINEZ LADO GIGANTE C.P. 86100
Factura	KH000023552007 ✓	MEDILLIN ESQ AND RIO SOTO LA M C.P. 86109
Factura	KH000023552003 ✓	PARQUE ESPEJO 1 C.P. 86108
Factura	KH000023551996 ✓	AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ S N C.P. 86100
Factura	KH000023551999 ✓	PARQUE ESPEJO I COND LOS PINOS C.P. 86108
Factura	KH000023552006 ✓	RIO ATOYAC ESQ PASEO LA C.P. 86109
Factura	KH000023551998 ✓	PROL 27 DE FEB 2702 ESQ RUIZ C C.P. 86035
Factura	KH000023552001 ✓	FRACC NVA VILLA DE LOS TRAB C.P. 86108
Factura	KH000023552004 ✓	CALLE GROSELLA FTE ESC PRIMARI C.P. 86108
Factura	KH000023552000 ✓	PARQUE Y CANCHA FRAC VILLA D T C.P. 86108

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005298

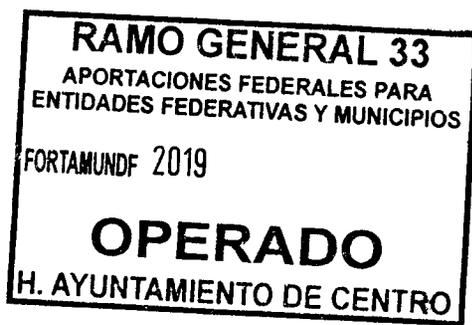
Hoja 1 / 2

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	\$ 380,891.00	TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 51,773.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,760.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,274.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 41,769.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 40,102.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,423.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,274.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,098.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,430.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 155,146.00



8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 52,536.78
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo Decler López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	<b>Total</b>	<b>\$ 380,891.00</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		<b>Neto</b>	<b>\$ 380,891.00</b>
31	DEV / 1d1ef0a91e8e20872719823c913509d7			

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005298**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552500	PARRILLA II FRACCIONAMIEN C.P. 86193
	Factura	KH000023552510	SECTOR CEDRAL C.P. 86090
	Factura	KH000023552505	SECTOR MONAL 3RA ENTRADA MT C.P. 86099
	Factura	KH000023552511	SECTOR CHIFLON GAVIOTAS SUR C.P. 86090
	Factura	KH000023552501	COLONIA REFORMA C.P. 86080
	Factura	KH000023552507	SECTOR ARMENIA C.P. 86099
	Factura	KH000023552509	SECTOR VALLE VERDE C.P. 86090
	Factura	KH000023552508	GUAYACAN CASI ESQ NARANJO C.P. 86090
	Factura	KH000023552504	SECTOR MONAL 1RA,2DA,3RA ENTRA C.P. 86099
	Factura	KH000023552506	AQUILES C MAR ESQ RIO USUMACIN C.P. 86099
	Factura	KH000023552502	COLONIA ROVIROSA C.P. 86050
	Varios	RELACION	
	Factura	KH000023552503	GAVIOTAS SUR C.P. 86090



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005295**

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	<b>\$ 215,503.00</b>	DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,762.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,429.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,091.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,758.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,424.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,098.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,429.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,429.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 50,106.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 29,724.54
Autoriza: Ing. Ricardo Decler Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		Suficiencia Presupuestal: Lic. José Marco Quintana Buendía El C. Director de Programación		Pagador: M. Ana Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital DEV / 2b8fc68f995506b398c852e9991e8b9		Descontado Vales: <b>\$ 0.00</b> Total: <b>\$ 215,503.00</b> Crédito y retenciones: <b>\$ 0.00</b> Neto: <b>\$ 215,503.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005295**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552513 ✓	COLONIA LA MANGA I C.P. 86069
Factura	KH000023552521 ✓	COLONIA MUNICIPAL C.P. 86090
Factura	KH000023552517 ✓	COLONIA JESUS GARCIA C.P. 86040
Factura	KH000023552512 ✓	FRACCIONAMIENTO TULIPANES C.P. 86097
Factura	KH000023552514 ✓	FRACCIONAMIENTO EL PARQUE C.P. 86096
Factura	KH000023552515 ✓	PAGES LLERGO ESQ ARBOLEDAS C.P. 86000
Factura	KH000023552516 ✓	FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS C.P. 86079
Factura	KH000023552518 ✓	COLONIA LA MANGA III C.P. 86068
Factura	KH000023552520 ✓	COLONIA MAYITO C.P. 86098
Factura	KH000023552519 ✓	COLONIA NUEVA VILLAHERMOSA C.P. 86070
Factura	KH000023552672 ✓	FOVISSSTE CASA BLANCA C.P. 86000
Factura	KH000023552522 ✓	COLONIA LOPEZ MATEOS C.P. 86040
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

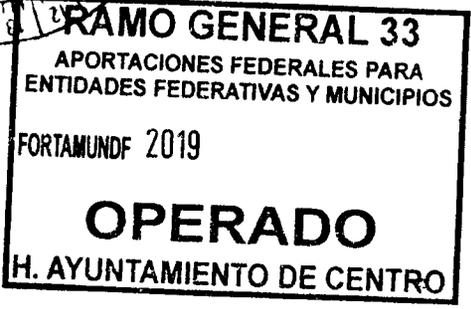
**No. de Orden de Pago**  
**005294**

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 100,357.00</b>	CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,779.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,681.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,350.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,004.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,977.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,879.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,383.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 25,980.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,929.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,217.00



8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
		<input type="checkbox"/> Consurso No.	
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	
Ing. Ricardo De la Lopera	Lic. José María Quintero Buendía	M. Aug. Garmen Lejano Cruz	<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b> \$ 100,357.00
<b>Area que elabora</b>	<b>Cadena de Seguridad Digital</b>		
31	DEV / c94ffe0c92a0e21fa50f56658f194	<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
			<b>Neto</b> \$ 100,357.00



**CENTRO**  
ASOCIACIÓN ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD  
 DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO, PUEBLA

No. de O

00

### Información Complementaria

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	Tipo docto.	Num. documento	Notas
	Factura	KH000023552091	AV HIERRO FTE BODE POL
	Factura	KH000023552085	FRACC LOS SAUCES C.P. 860
	Factura	KH000023552088	FRAC VILLA DE LOS TRAB
	Factura	KH000023552084	EJIDO PINO SUAREZ C.P. 860
	Factura	KH000023552043	PASO DESNIVEL INTER AV
	Factura	KH000023552086	A MEDELLIN Y FIGUA 1RA
	Factura	KH000023552015	FTE AL PARQUE ESPEJO I
	Factura	KH000023552082	R A 16 DE SEPTIEMBRE C.
	Factura	KH000023552090	DEPORTIVA T COLORADA
	Factura	KH000023552009	RIO CONCORDIA ESQ SOT
	Factura	KH000023552083	R A 21 DE MARZO C.P. 860
	Factura	KH000023552087	FRACC NANCES I C.P. 860
	Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

f



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005293**

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 116,726.00</b>	CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,711.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 37,624.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 91.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,608.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,014.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,679.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,976.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,023.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>IVA</b>
Ing. Ricardo De la Cruz	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Add. Carmen Lázama de la Cruz	<b>\$ 16,100.02</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>\$ 0.00</b>
DEV / 89c65ff6969cd923e49bde2ce354563c			<b>Total</b>
			<b>\$ 116,726.00</b>
			<b>Crédito y retenciones</b>
			<b>\$ 0.00</b>
			<b>Neto</b>
			<b>\$ 116,726.00</b>

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005293**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552421 ✓	C TIERRA SECTOR 5 S N C.P. 86290
	Factura	KH000023552433 ✓	ALUMB PUB VILLA PUEBLO NUEVO C.P. 86289
	Factura	KH000023552450 ✓	PASEO DEL SOL ESQ ADALBERTO M. C.P. 86290
	Factura	KH000023552453 ✓	ENTR. PASEO EL CIELO KM 22 100 C.P. 86290
	Factura	KH000023552452 ✓	PASEO EL CIELO CALLE JUPITER C.P. 86290
	Factura	KH000023552419 ✓	C JUPITER SECTOR 6 S N C.P. 86290
	Factura	KH000023552430 ✓	RANCHERIA GUARDA COSTA 1RA SEC C.P. 86291
	Factura	KH000023552434 ✓	PARQUE PUBLICO PUEBLO NUEVO C.P. 86289
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005291**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552495 ✓	SECTOR COQUITOS GAVIOTAS SUR C.P. 86090
Factura	KH000023552489 ✓	FRACC LAGUNAS C.P. 86019
Factura	KH000023552488 ✓	COL. ROBERTO MADRAZO C.P. 86019
Factura	KH000023552491 ✓	MART D CANANEA ESQ CARRT ACACH C.P. 86017
Factura	KH000023552492 ✓	AV FCO JAVIER MINA C.P. 86000
Factura	KH000023552498 ✓	FRACC LAGO ILUSIONES C.P. 86040
Factura	KH000023552496 ✓	COL GUAYABAL C.P. 86090
Factura	KH000023552497 ✓	PARQUE ZONA VASO REGULADOR C.P. 86090
Factura	KH000023552493 ✓	AV CESAR SANDINO C.P. 86080
Factura	KH000023552490 ✓	COLONIA INDECO C.P. 86017
Factura	KH000023552494 ✓	AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ C.P. 86000
Factura	KH000023552499 ✓	COLONIA FLORIDA C.P. 86040
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005290

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	<b>\$ 311,895.00</b>	TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,225.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 31,245.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,016.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,798.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,672.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,485.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 920.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,054.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,641.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 149,984.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,699.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,156.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

8 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 43,020.07
Autorizo:		Suficiencia Presupuestal		Descontado Vales
Ing. Ricardo De la Cruz		Lic. José Marcos Quintero Buendía		\$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		El C. Director de Programación		Total
		M. Add. Carmen Lozano La Cruz		\$ 311,895.00
		La C. Directora de Finanzas		Crédito y retenciones
		Cadena de Seguridad Digital		\$ 0.00
Area que elabora	31	DEV / 9a9048ad1ea440310940e7890f5f5866		Neto
				\$ 311,895.00

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Notas</b>
	Factura	FRACC. BOSQUES DE VILLAHERMOSA C.P. 86030
	Factura	AV SITIO GRANDE C.P. 86108
	Factura	AV RAMON MENDOZA C.P. 86029
	Factura	EDIFICIOS MULTI 80 C.P. 86035
	Factura	COLONIA CARRIZAL C.P. 86108
	Factura	COLONIA PERIODISTA C.P. 86059
	Factura	PARQUE CONJ HAB NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Factura	COLONIA MAGISTERIAL C.P. 86040
	Factura	COL EL RECREO C.P. 86020
	Factura	COL TIERRA COLORADA C.P. 86029
	Factura	COLONIA SANCHEZ MAGALLANEZ C.P. 86108
	Factura	FRACC JARDINES DE VHSA C.P. 86027
	Varios	RELACION



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005504

Hoja 1 / 2

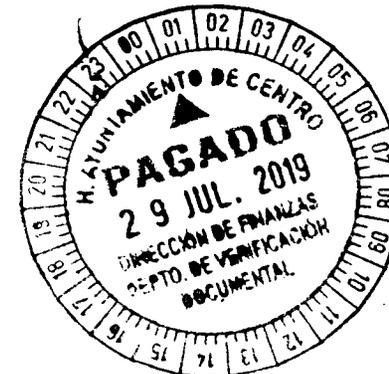
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 55,402.00	CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 19 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 639.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 42,454.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,843.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 5,054.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,567.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
**OPERADO**  
 FORTAMUNDF 2019  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 7,641.55
<b>Autorizó</b>  Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento		<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José María Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b>  M. Aud. Carmen Loxama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19</span>		Cadena de Seguridad Digital DEV / 4f4240d3882009849a54b7b3ea3e8016		<b>Descontado Vales</b> <b>Total</b> <b>Crédito y retenciones</b> <b>Neto</b>	 <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 55,402.00</b> <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 55,402.00</b>



# Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005504**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CENTRO COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.</p> <p><b>PROCESO GENERAL 33</b> OPERACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS <b>OPERADO</b> FORTAMUNDF 2019 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO</p>	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH23577047	FRACC. GRACIAS MÉXICO, C.P. 86291
	Factura	KH23525936	FRAC. UNIÓN HACE LA FUERZA, C.P. 86284
	Factura	KH23577196	VILLA MACULTEPEC, C.P. 86250
	Factura	KH23525904	FRACC LA MERCEDES, C.P. 86288
	Factura	KH23525907	FRACC LA MERCEDES, C.P. 86284
	Factura	KH23525909	LA VENTA CALZA LA VENTA ESQ. CAM LA SIE, C.P. 86288
Varios	10	SE ANEXA RELACION	



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005502

Hoja 1 / 3

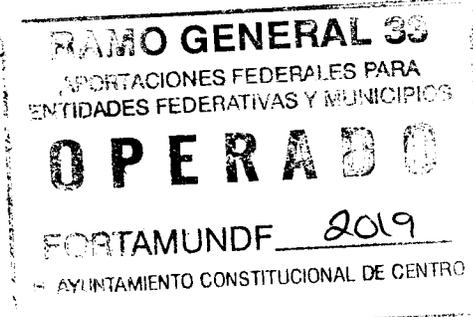
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 99,648.00	NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 636.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 672.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 10,636.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 24,549.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,237.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,076.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 844.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 5,556.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,803.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,255.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,636.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,550.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,348.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Demolbo al fondo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 13,744.46
<b>Autorizó</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Ana Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	\$ 99,648.00
Area que elabora	19	Cadena de Seguridad Digital		<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
DEV / 0caea93c17ad98fd60df9dde2023fbd4				<b>Neto</b>	\$ 99,648.00



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

### Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005502

Hoja 2 / 3

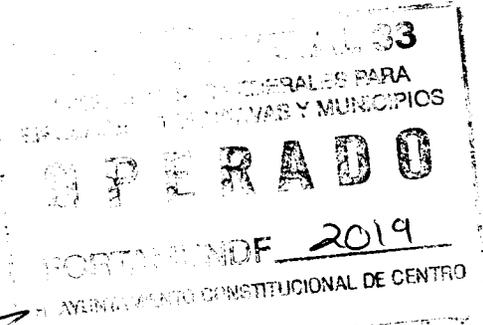
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 99,648.00	NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,565.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,875.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,957.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,370.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,493.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,575.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,478.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,002.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo EFO	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 13,744.46
<b>Autorizó</b> Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento		<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b> M. Avelina Carrillo Lizama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Área que elabora: 19				<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00	
Cadena de Seguridad Digital DEV / 0caea93c17ad98fd60df9dde2023fbd4				<b>Total</b> \$ 99,648.00	
				<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00	
				<b>Neto</b> \$ 99,648.00	

0caea93c17ad98fd60df9dde2023fbd4

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005502**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 3 / 3

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23525932 ✓	PARRILLA ESQUIPULA, C.P. 86284
Factura	KH23525937 ✓	FRAC. UNIÓN HACE LA FUERZA (CASA DEL ÁRBOL), C.P. 86284
Factura	KH23525891 ✓	LIMA PARRILLA, C.P. 86284
Factura	KH23577253 ✓	POB. TOCOAL "ANICETO", C.P. 86250
Factura	KH23575436 ✓	FRACC. ESTRELLA DE BUENA VISTA, C.P. 86126
Factura	KH23630989 ✓	LA NACHITA, C.P. 86126
Factura	KH23525885 ✓	PARRILLA FRACC. POLICÍA Y TRÁNSITO., C.P. 86284
Factura	KH23577258 ✓	COL. CONSTITUCIÓN EUSEBIO CASTILLO LAGARTERA 1, C.P. 86276
Factura	KH23577234 ✓	RA. MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECC, C.P. 86270
Factura	KH23641247 ✓	POBLADO DOS MONTES., C.P. 86275
Factura	KH23577270 ✓	COL. ARBOLITO OCUILTZAPOTLAN, C.P. 86250
Factura	KH23631012 ✓	FRACC. PALMA REAL IXTACOMITAN, C.P. 86143
Factura	KH23569442 ✓	RA VILLA LUIS GIL PÉREZ 27 DE FEBRERO, C.P. 86280
Factura	KH23525940 ✓	FRACC. MANUEL SILVA VILLA PARRILLA, C.P. 86284
Factura	KH23569443 ✓	RA VILLA LUIS GIL PÉREZ BENITO JUÁREZ Y M.O., C.P. 86283
Factura	KH23542205 ✓	FRACC FLOR DEL TRÓPICO, C.P. 86280
Factura	KH23525942 ✓	FOVISSSTE PARRILLA KM.9, C.P. 86284
Factura	KH23577286 ✓	RA. BUENA VISTA 2A. SECC., C.P. 86250
Factura	KH23630998 ✓	FRAC. RÍO VIEJO 1ERA SECC., C.P. 86127
Factura	KH23630995 ✓	JUAN TRUJILLO SIBILLA ZURITA, C.P. 86283
Factura	KH23631022 ✓	RA ANACLETO 2ª LUIS DONALDO COLOSIO S/N, C.P. 86287
Factura	KH23525876 ✓	FRAC. ESPINOSA GALINDO, C.P. 86288
Factura	KH23529777 ✓	CURA HUESO MARGEN DEL RIO MEZCALAPA, C.P. 86170
Factura	KH23525892 ✓	FRAC. TOPACIO, C.P. 86288
Factura	KH23577260 ✓	Fracc la Huerta, C.P. 86276
Varios	9	SE ANEXA RELACION



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

**RAMO GENERAL 33**  
APOSTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
**OPERADO**  
FORTAMUNDF 2019  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005500**

Hoja 1 / 3

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								\$ 524,820.00	QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.			
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019								Localidad	0001	Villahermosa	Municipio	904
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 4,621.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 21,620.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,673.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,577.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,596.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 175,052.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 14,196.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 52,153.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,748.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,842.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 20,098.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 65,312.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 9,715.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 287.00			
10 de Julio de 2019								<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 72,388.78	
<b>Autorizado</b> Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento								<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José María Quintero Rendón El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Ana Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00	
Area que elabora: 19								Cadena de Seguridad Digital DEV / 04f80395fba6dbde71c92250935a61		Total	\$ 524,820.00	
										Crédito y retenciones	\$ 0.00	
										Neto	\$ 524,820.00	





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005500

Hoja 2 / 3

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	\$ 524,820.00	QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,502.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 36,883.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 559.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 14,546.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 38,998.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 10,257.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 7,403.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 12,240.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,812.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,532.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,598.00



RAMO GENERAL DE  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

OPERADO

FORTAMUNDE 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 72,388.78
<b>Autorizó</b> Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento		<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buenafía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19</span>		Cadena de Seguridad Digital DEV / 04f80395f6e6ddbde71cf32250935a61		<b>Descontado Vales</b> Total	\$ 0.00 <b>\$ 524,820.00</b>
				<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
				<b>Neto</b>	<b>\$ 524,820.00</b>

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago

**005500**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 3 / 3



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

**RAMO GENERAL 33**  
CONTRIBUCIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
2019

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23612381	COL. MANGA II PLUVIAL, C.P. 86000
Factura	KH23578917	AV. IND. NACIONAL ESQ. HIELO, C.P. 86010
Factura	KH23612232	EL MONAL 1SEC GAVIOTAS SUR, C.P. 86090
Factura	KH23577086	VILLA PUEBLO NUEVO , C.P. 86289
Factura	KH23577221	MEDELLÍN Y MADERO 1ª. SECC, C.P. 86270
Factura	KH23631541	ERNESTO MALDA, C.P. 86000
Factura	KH23612305	INDECO (AGUAS NEGRAS), C.P. 86000
Factura	KH23612320	INSURGENTES, C.P. 86000
Factura	KH23577182	FRACC. LOMAS 1 DE OCULT., C.P. 86270
Factura	KH23577094	VILLA PUEBLO NUEVO CALLE FRANCISCO I MADERO, C.P. 86289
Factura	KH23612248	COL, MANGA II AGUAS NEGRAS, C.P. 86000
Factura	KH23612314	INDECO PLUVIAL, C.P. 86000
Factura	KH23612234	SECTOR ARMENIA COL. GAVIOTAS, C.P. 86090
Factura	KH23577095	VILLA PUEBLO NUEVO , C.P. 86289
Factura	KH23612231	SECTOR ARMENIA SAUCE GAV. SUR, C.P. 86090
Factura	KH23612226	SAN JOSÉ GAVIOTAS, C.P. 86000
Factura	KH23577097	VILLA PUEBLO NUEVO, C.P. 86289
Factura	KH23612235	COL. MANGA III, C.P. 86000
Factura	KH23612250	COL. GAVIOTAS, C.P. 86000
Factura	KH23612310	COL. FRANCISCO VILLA, C.P. 86019
Factura	KH23631654	EL PARQUE, C.P. 86000
Factura	KH23612239	TRIUNFO LA MANGA, C.P. 86068
Factura	KH23631536	COL. LINDA VISTA, C.P. 86000
Factura	KH23577197	COL. EL REFUGIO, C.P. 86250
Factura	KH23577195	SIMON SARLAT C. REF. MACULT, C.P. 86250
Varios	8	SE ANEXA RELACION



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

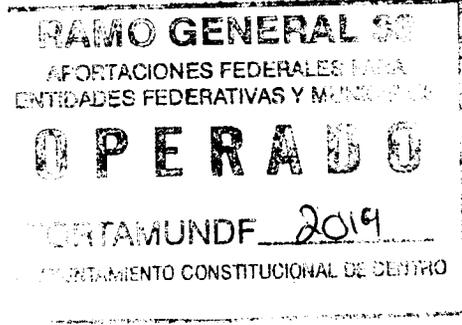
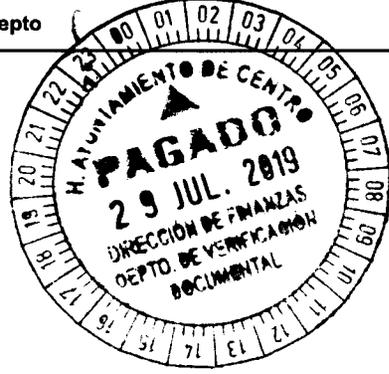
No. de Orden de Pago  
**005498**

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 3

Beneficiario								Importe	Con letra			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS								\$ 434,842.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019								Localidad	Villahermosa	Municipio	904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,087.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 18,637.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 31,168.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 50,673.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,987.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 23,673.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 13,180.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,374.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 56,295.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 17,825.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,271.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 13,746.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,370.00			
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 19,582.00			
10 de Julio de 2019		<input type="checkbox"/> Comprobación Vale			<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Pijo			IVA		\$ 59,978.05		
Autorizó		Suficiencia Presupuestal			Pagador			Descontado Vales		\$ 0.00		
Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento		Lic. José Marco Quintero Buardia El C. Director de Programación			M. Aud. Carolina Lozano del Pozo La C. Directora de Finanzas			Total		\$ 434,842.00		
Area que elabora		19			Cadena de Seguridad Digital			Crédito y retenciones		\$ 0.00		
					DEV / bd952187a7079fac484b4c5120fa8bf7			Neto		\$ 434,842.00		





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005498**

Hoja 2 / 3

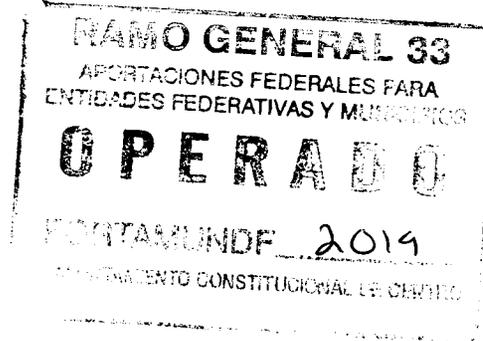
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

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

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 434,842.00</b>	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,735.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,405.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,696.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 76,498.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 19,121.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,852.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 20,609.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,236.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 7,774.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 10,449.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,599.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo Concurso No.		IVA	\$ 59,978.05
Autorizó Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento		Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quintero Balendía El C. Director de Programación		Pagador M. Adu. Carmen Legante de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Area que elabora 19		Cadena de Seguridad Digital DEV / bd952187a7079fac484b4c5120fa8b7		Descontado Vales Total Crédito y retenciones Neto	\$ 0.00 \$ 434,842.00 \$ 0.00 \$ 434,842.00

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005498

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 3 / 3

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23566913	COL. CARRIZAL (BANOBRAS), C.P. 86038
Factura	KH23566924	LIVERPOOL TAB. 2000, C.P. 86035
Factura	KH23566889	FRAC. PRADO DE VILLAHERMOSA, C.P. 86030
Factura	KH23631652	LA PÓLVORA, C.P. 86000
Factura	KH23631592	FRAC. TULIPANES, C.P. 86097
Factura	KH23566966	COL. CARRIZAL, C.P. 86108
Factura	KH23631648	CICÓM, C.P. 86000
Factura	KH23578813	TIERRA COLORADA (MATILDE PÉREZ), C.P. 86025
Factura	KH23631691	BASTAR Z. NORESTE, C.P. 86000
Factura	KH23566995	COL. ESPEJO I, C.P. 86108
Factura	KH23578780	FRACC. VALLE MARINO, C.P. 86026
Factura	KH23631668	CONSTITUCIÓN EL NEGRO, C.P. 86000
Factura	KH23566890	FRAC. BONANZA, C.P. 86030
Factura	KH23612274	CENTRAL CAMIONERA, C.P. 86000
Factura	KH23612375	FOVISSSTE CASA BLANCA, C.P. 86000
Factura	KH23566887	COL. PETROLERA, C.P. 86030
Factura	KH23612373	CASA BLANCA, C.P. 86060
Factura	KH23631723	MÉNDEZ GIL Y SÁENZ, C.P. 86000
Factura	KH23578827	ROVIROSA COL. EL RECREO, C.P. 86020
Factura	KH23566923	FRAC. CAMPESTRE, C.P. 86035
Factura	KH23631699	MALECÓN CARLOS A MADRAZO, C.P. 86000
Factura	KH23566929	MULTI-80, C.P. 86035
Factura	KH23566926	FRACC. GALAXIAS, C.P. 86035
Factura	KH23567001	COL. ESPEJO II, C.P. 86109
Factura	KH23542310	JOSÉ MARÍA P. 50 ANDADOR 4Y5, C.P. 86029
Varios	7	SE ANEXA RELACION

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
**OPERADO**  
FORTAMUNDF 2019  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005495

Hoja 1 / 3

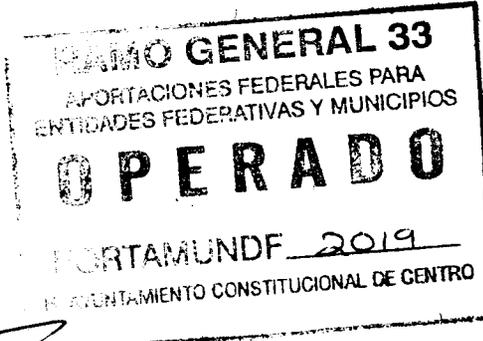
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 451,405.00	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,304.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 12,943.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,776.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 7,267.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,352.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,826.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 21,856.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 17,557.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 17,226.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 40,317.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 11,760.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,309.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 62,262.44
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	Lic. José Marcos Quintero Bujendia El C. Director de Programación	M. Avel. Carmen Lizama Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 451,405.00</b>
Area que elabora	19	Cadena de Seguridad Digital		<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
DEV / f94fda4cbd753dbe4501d92bf31e3420				<b>Neto</b>	<b>\$ 451,405.00</b>



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005495**

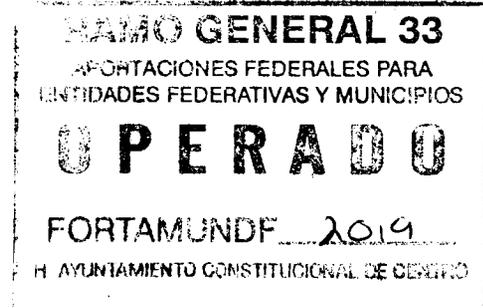
Hoja 2 / 3

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	<b>\$ 451,405.00</b>	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,896.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 26,573.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 55,719.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 24,205.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 844.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,325.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 97,177.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 78,414.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,379.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 62,262.44
<b>Autorizo</b>  Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>  M. Acd. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 451,405.00
Cadena de Seguridad Digital DEV / f94fd4cbd753db4501f92bf31e3420				Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">19</div>				Neto	\$ 451,405.00

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago

**005495**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 3 / 3

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23578810	MAXIMINO PÉREZ, C.P. 86029
Factura	KH23630983	COL. MIGUEL H. SEPT. LAS TORRES, C.P. 86128
Factura	KH23630963	FRAC. STAIUJAT, C.P. 86128
Factura	KH23630964	FRAC. PAGÉS LLERGO., C.P. 86125
Factura	KH23612236	LAGUNAS DE LAS ILUSIONES, C.P. 86000
Factura	KH23185579	MÉNDEZ ESQ. PER. TAMULTE II ABRIL, C.P. 86150
Factura	KH23612311	C. JUAN DE LA BARRERA COL. NIÑOS HÉROE., C.P. 86000
Factura	KH23525908	LA VENTA CALZA LA VENTA Y CAM LA SIERRA, C.P. 86288
Factura	KH23630979	FRAC. PLAZA VILLAHERMOSA., C.P. 86179
Factura	KH23578811	JOSÉ MARISCAL (TIERRA COL), C.P. 86029
Factura	KH23630958	LIBERTAD-TAMULTE, C.P. 86150
Factura	KH23630969	R/A. MIGUEL HIDALGO, C.P. 86128
Factura	KH23630974	COL. SABINA., C.P. 86153
Factura	KH23630966	LA GUADALUPANA PERIFÉRICO., C.P. 86150
Factura	KH23578911	MENORES INFRACTORES, C.P. 86010
Factura	KH23578895	FIDEICOMISO, C.P. 86010
Factura	KH23630962	LAGUNA DEL ESPEJO, C.P. 86140
Factura	KH23566954	TABASCO 2000 PLUVIAL, C.P. 86029
Factura	KH23542356	JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (PYASUR), C.P. 86029
Factura	KH23630960	MÉNDEZ ESQ. PER. TAMULTE II JUNIO, C.P. 86150
Factura	KH23630965	ATRÁS DE LA GASOLINERA OLMECA., C.P. 86127
Factura	KH23630967	CARTIER PERIFÉRICO CARLOS P.C., C.P. 86127
Factura	KH23578782	ASUNCIÓN CASTELLANOS, C.P. 86035
Factura	KH23630959	COL. TAMULTE I, C.P. 86150
Factura	KH23631018	FRACC. EDÉN PREMIER CARR. SABINA, C.P. 86153
Varios	6	SE ANEXA RELACION



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

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

**OPERADO**

2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005492**

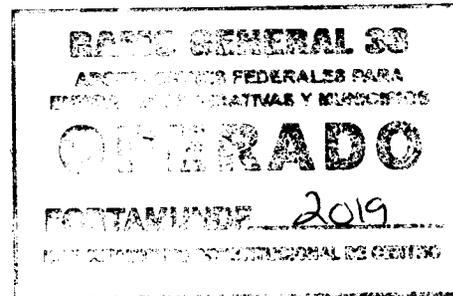
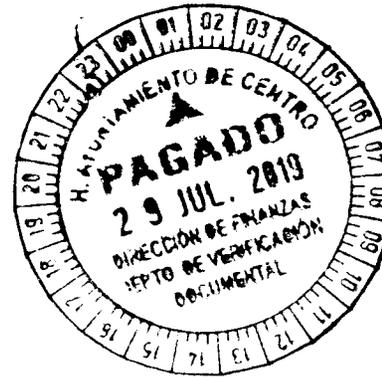
Hoja 1 / 3

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	\$ 115,737.00	CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,702.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 5,361.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 9,765.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 4,534.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,649.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,562.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,804.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 8,932.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 5,659.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,298.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,245.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,786.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 5,615.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,615.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Conurso No.		IVA	\$ 15,963.30	
<b>Autorizo</b> Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Branda El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Ana Carmen Lezama Cruz La C. Directora de Finanzas			Descontado Vales	\$ 0.00	
					Total	\$ 115,737.00	
					Crédito y retenciones	\$ 0.00	
Área que elabora 19	Cadena de Seguridad Digital DEV / 9664407358826095d18668f8c940b81					Neto	\$ 115,737.00



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005492

Hoja 2 / 3

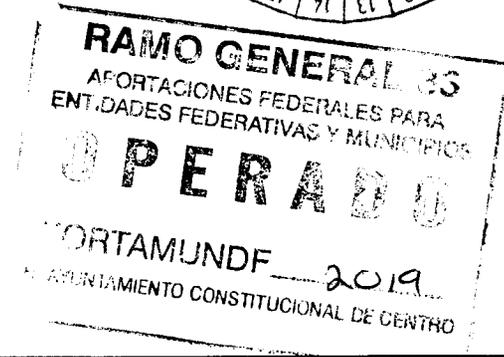
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 115,737.00	CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,241.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,661.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 19,780.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 1,254.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,861.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 6,525.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 2,274.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 87.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 3,315.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	\$ 4,367.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 15,963.30
<b>Autorizó</b>  Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Contreras Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>  M. Acd. Carmen Lezaola de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00	
				<b>Total</b> \$ 115,737.00	
				<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00	
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19</span>				<b>Neto</b> \$ 115,737.00	

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005492**

**Comprobación de Vales**

**Documentación Anexa**

Hoja 3 / 3



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

**RAMO GENERAL 33**  
AFORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
**OPERADO**  
FORTAMUNDF 2019  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23540999	RA BUENAVISTA RIO NUEVO 2° SECC, C.P. 86126
Factura	KH23631023	RA ANACLETO CANABAL 2° SECC., C.P. 86287
Factura	KH23577214	VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, C.P. 86250
Factura	KH23577257	FRACC LA HUERTA, C.P. 86276
Factura	KH23631020	RA ANACLETO CANABAL 1° SECC., C.P. 86287
Factura	KH23577288	RA. MIRAMAR, C.P. 86254
Factura	KH23631010	R/A RÍO VIEJO 3ERA SECC., C.P. 86127
Factura	KH23525884	FRAC. POLICÍA Y TRÁNSITO. PARRILLA, C.P. 86284
Factura	KH23612237	PARQUE ECOLÓGICO GAVIOTAS SUR, C.P. 86090
Factura	KH23577045	FRACC SAN ANTONIO, C.P. 86291
Factura	KH23577205	FRACC. LAS ROSAS., C.P. 86270
Factura	KH23577284	RA. BUENA VISTA 1A. SECC., C.P. 86280
Factura	KH23525939	INFONAVIT PARRILLA, C.P. 86288
Factura	KH23577199	MACULTEPEC, C.P. 86250
Factura	KH23569439	R/A VILLA LUIS GIL PÉREZ, C.P. 86280
Factura	KH23525921	FRACC EL PARAÍSO, C.P. 86280
Factura	KH23525901	PARRILLA K-15, C.P. 86284
Factura	KH23630977	BLANCAS MARIPOSAS CAMELIAS 335, C.P. 86179
Factura	KH23525897	FRACC. LAS MARGARITAS, C.P. 86293
Factura	KH23525925	FRACC. EL ENCANTO, C.P. 86284
Factura	KH23577078	RA. HUASTECA 2° SECC., C.P. 86298
Factura	KH23577046	VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, C.P. 86291
Factura	KH23577206	RA. PASO REAL DE LA VICTORIA, C.P. 86270
Factura	KH23577272	LOMAS II DE OCUILT. K-15, C.P. 86270
Factura	KH23577273	LOMAS I DE OCUILT. K-17, C.P. 86270
Varios	5	SE ANEXA RELACION



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005491

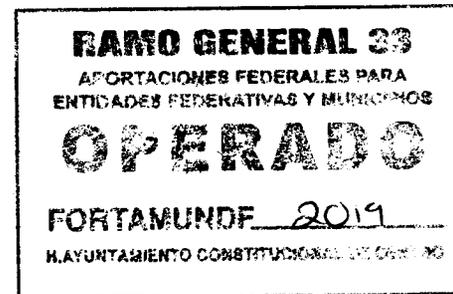
Hoja 1 / 2

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	\$ 54,538.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 10,297.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 8,295.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 6,429.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 27,524.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 303.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 7,522.32
<b>Autorizó</b> Ing. Luis Contreras Belgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Acd. Carmen Espinosa de Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
<b>Area que elabora</b> 19	<b>Cadena de Seguridad Digital</b> DEV / c7cc12688b1b00ce1000fc27d514a2ce		<b>Total</b>	\$ 54,538.00
			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
			<b>Neto</b>	\$ 54,538.00

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago

**005491**

Comprobación de Vales

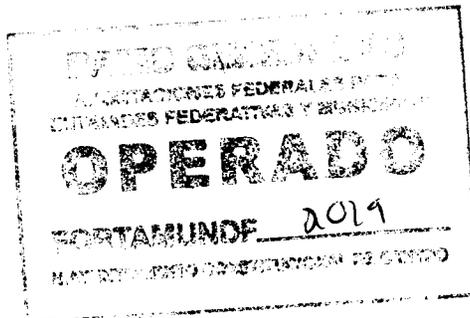
Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23641256	RA. PAJONAL, C.P. 86068
Factura	KH23630990	BUENA VISTA 3° SECC. RIO NUEVO, C.P. 86126
Factura	KH23525894	LIMA PARRILLA, C.P. 86288
Factura	KH23525890	LIMA PARRILLA, C.P. 86288
Factura	KH23577050	FRACC. GRACIAS MÉXICO, C.P. 86291
Factura	KH23525911	LA VENTA CALZADA OLMECA ESQ. ALACR., C.P. 86288
Factura	KH23641251	LAS MATILLAS, C.P. 86274
Varios	4	SE ANEXA RELACION



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





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005488**

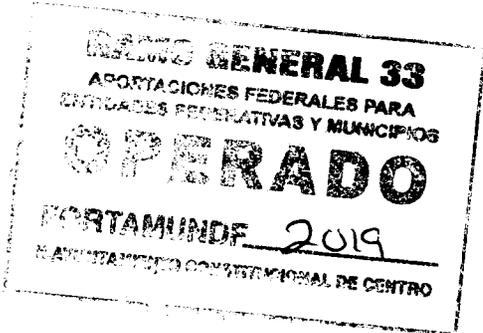
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 3

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 191,975.00</b>	CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 4,356.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 22,089.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 11,259.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 152.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 4,071.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,504.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,199.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 6,890.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 16,161.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 10,834.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 14,025.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 4,317.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 844.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 15,615.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		IVA	\$ 26,479.36
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lizama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 191,975.00</b>
Area que elabora	19	Cadena de Seguridad Digital		<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
				<b>Neto</b>	<b>\$ 191,975.00</b>



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005488**

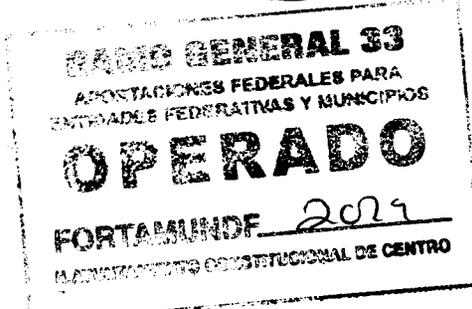
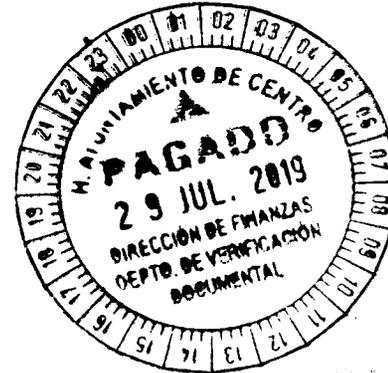
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 2 / 3

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 191,975.00</b>	CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 5,729.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 36,964.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 7,277.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 3,533.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 5,054.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,476.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,520.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 987.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 543.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 14,731.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 26,479.36
<b>Autorizó</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 191,975.00</b>
Area que elabora	19	Cadena de Seguridad Digital		<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
DEV / 6ddb1da63e772f5b6e6696bcf925b7b5				<b>Neto</b>	<b>\$ 191,975.00</b>

6ddb1da63e772f5b6e6696bcf925b7b5

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago

**005488**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 3 / 3

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23612347 ✓	R/A MIRAFLORES 2ª, C.P. 86265
Factura	KH23541049 ✓	RA. GONZÁLEZ 1A. SECC., C.P. 86280
Factura	KH23631013 ✓	R/A BOQUERÓN 3ª SECC., C.P. 86294
Factura	KH23641252 ✓	R/A COROZAL II, C.P. 86273
Factura	KH23641253 ✓	R/A COCOYOL, C.P. 86274
Factura	KH23641245 ✓	POBLADO DOS MONTES, C.P. 86275
Factura	KH23612355 ✓	RA. CORONEL TRACONI 2A. SECC., C.P. 86273
Factura	KH23612346 ✓	R/A MIRAFLORES 1ª SECC., C.P. 86265
Factura	KH23577289 ✓	RA. JOLOCHERO 2A. SECC, C.P. 86250
Factura	KH23542203 ✓	CARR. VHSA. CARD. G. S. PANCHO, C.P. 86280
Factura	KH23631019 ✓	RA. ANACLETO CANABAL 2A. 1ª/4A, C.P. 86103
Factura	KH23612359 ✓	RA. CORONEL TRACONI 4A. SECC., C.P. 86275
Factura	KH23631024 ✓	RA. ANACLETO CANABAL 4A. SECC., C.P. 86287
Factura	KH23631028 ✓	RA. GONZÁLEZ 3A. SECC., C.P. 86283
Factura	KH23612348 ✓	R/A MIRAFLORES 2A, C.P. 86265
Factura	KH23577275 ✓	RA. TIERRA AMARILLA, C.P. 86270
Factura	KH23612354 ✓	RA. CORONEL TRACONI 2A. SECC., C.P. 86273
Factura	KH23612356 ✓	R/A CORONEL TRACONI BARRAN. Y AMATE, C.P. 86273
Factura	KH23641249 ✓	R/A CRUZ DEL BAJÍO, C.P. 86275
Factura	KH23631025 ✓	RA. GONZÁLEZ 2A. SECC., C.P. 86283
Factura	KH23641255 ✓	R/A CUIQUIGUAO, C.P. 86265
Factura	KH23542202 ✓	RA. LÁZARO CÁRDENA 1A. SECC., C.P. 86280
Factura	KH23641257 ✓	POBLADO DOS MONTES R/A CHACTE, C.P. 86274
Factura	KH23641250 ✓	R/A COROZAL I, C.P. 86273
Factura	KH23612351 ✓	LA MANGA 2A. SECC., C.P. 86068
Varios	3	SE ANEXA RELACION



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

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES  
**OPERADO**  
FORTAMUNDE 2019  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005481**

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	\$ 15,711.00	QUINCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 11 DE JUNIO DE 2019	Localidad 0001
		Municipio 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	M	[170] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 15,711.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.		IVA	\$ 2,167.01
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>			<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas			<b>Total</b>	\$ 15,711.00
<b>Area que elabora</b>	19	Cadena de Seguridad Digital			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
		DEV / 436d3e9f076d395e0af1628ac3933155			<b>Neto</b>	\$ 15,711.00



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

No. de Orden de Pago

**005481**

**Información Complementaria**

Hoja 2 / 2

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23529831	BELISARIO DOMÍNGUEZ, C.P. 86190
Varios	S/N	SE ANEXA RELACION

*(Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '1')*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
**OPERADO**  
 FORTAMUNDF 2019  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO



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



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005431

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	\$ 40,486.00	CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	Localidad 0001
		Villahermosa
		Municipio 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,736.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,162.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,393.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,019.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,680.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,176.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,849.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 925.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,100.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,046.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,350.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 5,584.24
<input type="checkbox"/> Contingencia Vale	<input type="checkbox"/> Consurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 40,486.00</b>
Ing. Ricardo García López	Lic. José Marcos Cuintero Buendía	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	<b>Neto</b>	<b>\$ 40,486.00</b>
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		
31	DEV / 03ef9c4b8a5224d2d4f6db3fb4cf92965		

**Pagador**  
 M. Aud. Carmen Lezama Sosa Cruz  
 La C. Directora de Finanzas

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553145	RUIZ C FTE AL HOTEL AZTECA C.P. 86100
Factura	KH000023553151	CALLE CARLOS GRENNE C.P. 86100
Factura	KH000023553144	AV R CORTINEZ FTE SERV KRONOS C.P. 86100
Factura	KH000023553152	REVOLUCION FTE CONDOMINIOS C.P. 86100
Factura	KH000023553153	CDA 17 D DIC Y 3RA CDA ATASTA C.P. 86100
Factura	KH000023553143	RUIZ CORTINEZ ESQ SOCIALISTA C.P. 86100
Factura	KH000023553147	PARQUE J. COLOMO OGARRIO Y C.P. 86100
Factura	KH000023553148	AEQUE SITIO GRANDEESQ HUIMANG C.P. 86100
Factura	KH000023553146	AV NINOS HEROES C.P. 86100
Factura	KH000023553141	AV MENDEZ, X LA FUENT D CHORRO C.P. 86100
Factura	KH000023553142	AV ABASOLO FTE 434 C.P. 86100
Factura	KH000023553150	G MENDEZ FRENTE AL RECREATIVO C.P. 86100
Varios	RELACION	

*(Handwritten mark)*

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005519

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
SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 57,127.00	CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	Localidad	0001	Municipio	Villahermosa 904
----------	---	-----------	------	-----------	---------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,475.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,274.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,593.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,785.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

11 de Julio de 2019	Camelización Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 7,879.59
<i>Autoriza</i>	<i>Suficiencia Presupuestal</i>	<input type="checkbox"/> Consurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo Pele López	Lic. José Marcos Quintero Biendía	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz	<b>Total</b>	<b>\$ 57,127.00</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	<b>\$ 57,127.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005519**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo docto.</th> <th>Num. documento</th> <th>Notas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura</td> <td>KH000023552270 ✓</td> <td>ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 1A S C.P. 86280</td> </tr> <tr> <td>Factura</td> <td>KH000023552312 ✓</td> <td>FRACC FLORES DEL TROPICO C.P. 86244</td> </tr> <tr> <td>Factura</td> <td>KH000023552271 ✓</td> <td>ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 2DA C.P. 86280</td> </tr> <tr> <td>Factura</td> <td>KH000023552044 ✓</td> <td>CARR VHSA NACAJUCA S N C.P. 86029</td> </tr> <tr> <td>Varios</td> <td>RELACION</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo docto.	Num. documento	Notas	Factura	KH000023552270 ✓	ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 1A S C.P. 86280	Factura	KH000023552312 ✓	FRACC FLORES DEL TROPICO C.P. 86244	Factura	KH000023552271 ✓	ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 2DA C.P. 86280	Factura	KH000023552044 ✓	CARR VHSA NACAJUCA S N C.P. 86029	Varios	RELACION		<p style="text-align: right;">Hoja 2 / 2</p> <div style="text-align: center; margin-top: 200px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p><b>RAMO GENERAL 33</b>            APORTACIONES FEDERALES PARA            ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p>FORTAMUNDF 2019</p> <p><b>OPERADO</b>            H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div> </div>
Tipo docto.	Num. documento	Notas																		
Factura	KH000023552270 ✓	ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 1A S C.P. 86280																		
Factura	KH000023552312 ✓	FRACC FLORES DEL TROPICO C.P. 86244																		
Factura	KH000023552271 ✓	ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 2DA C.P. 86280																		
Factura	KH000023552044 ✓	CARR VHSA NACAJUCA S N C.P. 86029																		
Varios	RELACION																			

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005518

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
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 99,026.00	NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,381.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,748.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,020.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,528.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 87.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,077.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,261.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,672.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,468.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,579.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,657.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,548.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

1 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 13,658.41
<input type="checkbox"/> Consurso No.	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
<b>Area que elabora</b>	<b>Pagador</b>	<b>Total</b>	\$ 99,026.00
Ing. Ricardo De la Cruz López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quiñero Buerdía El C. Director de Programación	<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
31	<b>Cadena de Seguridad Digital</b>	<b>Neto</b>	\$ 99,026.00

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005518**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552248	C. VILLAHERMOSA ESQ. C.PICHUCA C.P. 86038
	Factura	KH000023552252	CUNDUACAN SABANCUY Y OXIACAQUE C.P. 86038
	Factura	KH000023552249	PARQUE COL CARRIZAL AV GIRALDA C.P. 86038
	Factura	KH000023552251	CAMPO CACTUS FTE AL 105 A C.P. 86038
	Factura	KH000023552252	PARQUE CALLE COMALCALCO C.P. 86038
	Factura	KH000023552255	CUANDUACAN ESQ TAPOTZINGO CARR C.P. 86038
	Factura	KH000023552267	ALUMB PUB ANACLETO CANABAL 3RA C.P. 86287
	Factura	KH000023552268	ALUMB PUB SANTA CATALINA C.P. 86287
	Factura	KH000023552250	CANCHA DE FUTBOL CARRIZAL C.P. 86038
	Factura	KH000023552254	CUNDUACAN FTE A LA ESC LAZA CA C.P. 86038
	Factura	KH000023552256	CUNDUACAN ESQ TEAPA CAMPO CACT C.P. 86038
	Factura	KH000023552269	ALUMB PUB EMILIANO ZAPATA C.P. 86246
	Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005510**

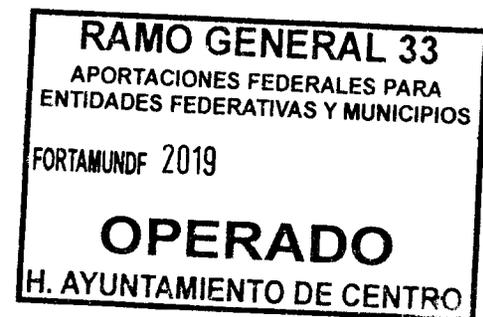
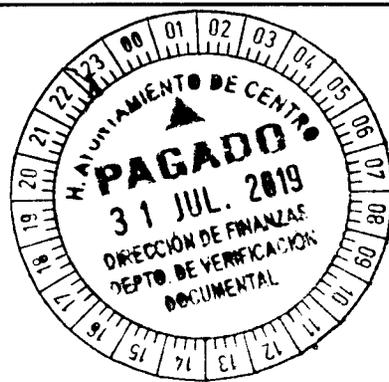
Hoja 1 / 2

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

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 47,902.00	CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,183.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,637.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,877.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,416.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 495.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,887.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,593.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,063.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 414.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,701.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,586.00



10 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 6,606.91
<i>[Signature]</i>	Suficiencia Presupuestal	<i>[Signature]</i>	Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo Decker Lopez Instituto Municipal de Energía, Agencia Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Byendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezaola de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Total	\$ 47,902.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
		DEV / 6c4cc8c4f1876d7cfa396ac1421d665f	Neto	\$ 47,902.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005510**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
			Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552646	PARQUE HIDALGO Y MORELOS C.P. 86000
	Factura	KH000023552649	27 FEB ESQ FCO J SANTAMARIA C.P. 86000
	Factura	KH000023552644	AV CONSTITUCION C.P. 86000
	Factura	KH000023552651	J ALVAREZ SCHEZ MAGALL Y L MER C.P. 86000
	Factura	KH000023552643	COL CENTRO ESQ LERDO Y PINO S C.P. 86000
	Factura	KH000023552650	AV MENDEZ ESQ JUAN ALVAREZ C.P. 86000
	Factura	KH000023552641	FTE MORELOS 353,MIS BLAN MARIP C.P. 86000
	Factura	KH000023552652	FIDENCIA ESQ PEDRO FUENTES C.P. 86000
	Factura	KH000023552647	PROL ZARAGOZA ESQ VICENTR GRO C.P. 86070
	Factura	KH000023552648	PROL DE ZARAGOZA VASO REGULADO C.P. 86070
	Varios	RELACION	
	Factura	KH000023552642	C RAYON ESQ IGUALA C.P. 86000
	Factura	KH000023552645	IGUALA PERALTA ESQ IGUALA C.P. 86000



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005509**

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
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 48,158.00	CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	Localidad	0001	Municipio	Villahermosa 904
----------	--	-----------	------	-----------	---------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,968.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,336.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,655.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,503.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,213.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,395.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 876.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 979.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,535.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,417.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 822.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,459.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 6,642.32
<i>[Signature]</i>	Concurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Total</b>
Ing. Ricardo Díaz López	Lic. José Marcos Quintero Buepúa	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	\$ 48,158.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		\$ 0.00
31	DEV / 08be3038ddf0f50c7daf9029be470d11	<b>Neto</b>	\$ 48,158.00

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023553196 ✓	PATINAJE 215 FRACC DEPORTIVA C.P. 86189
	Factura	KH000023553195 ✓	MARATHON ESQ. NATACION C.P. 86189
	Factura	KH000023553194 ✓	VEL CD DEPORTIVA CANCHA FRONTO C.P. 86189
	Factura	KH000023553198 ✓	MARATON ENTRE FRONTON Y ESGRIM C.P. 86189
	Factura	KH000023553200 ✓	BLANCA MARIP FTE 102 FRAC CEIB C.P. 86127
	Factura	KH000023553190 ✓	AV. MEXICO ESQ CAOBA C.P. 86160
	Factura	KH000023553199 ✓	CALLE ZENZONTLE FRACC LA CEIBA C.P. 86127
	Factura	KH000023553192 ✓	AV.TABASCO FRENTE AL 209 C.P. 86050
	Factura	KH000023553197 ✓	TENIS 226 ESQ PENTATLON PARQUE C.P. 86189
	Factura	KH000023553193 ✓	MARIO BROWN ESQ AV MEXICO C.P. 86150
	Factura	KH000023553191 ✓	Q. ROO FTE AL 111 C.P. 86180
	Factura	KH000023553186 ✓	FRACC AURORA C.P. 86100
	Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005505**

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
SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 45,885.00	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,197.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 714.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,221.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,342.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,288.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,251.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,728.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 903.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 692.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 957.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 378.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,214.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 6,328.44
Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00
Ingr. Ricardo Decle Lopez	Lic. José Marco Quintero Buendía	M. Aud. Carmery Lezama de la Cruz	Total	\$ 45,885.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	Neto	\$ 45,885.00

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552626 ✓	MALECON ESQ V GUERRERO C.P. 86000
Factura	KH000023552623 ✓	C ALLENDE ESQ JUAN N ROVIROSA C.P. 86000
Factura	KH000023552625 ✓	NARCISO SAENZ EQS MIGUEL LERDO C.P. 86000
Factura	KH000023552624 ✓	VICENTE GUERRERO ESQ IGNACIO A C.P. 86000
Factura	KH000023552619 ✓	AV 27 DE FEB ESQ AV FCO I MADE C.P. 86000
Factura	KH000023552618 ✓	PASEO TABASCO ESQ M ARISTA C.P. 86000
Factura	KH000023552628 ✓	CALLE MIGUEL HDGO Y AV 27 FEB C.P. 86000
Factura	KH000023552629 ✓	NIGUEL HDGO 323 X LA PALETERIA C.P. 86000
Factura	KH000023552620 ✓	P TABASCO Y GAVIOTAS PTE G III C.P. 86060
Factura	KH000023552622 ✓	ALLENDE FTE 223 ARISTA Y O MUN C.P. 86000
Factura	KH000023552621 ✓	PASEO TABASCO ESQ M ARISTA C.P. 86000
Varios	RELACION	
Factura	KH000023552627 ✓	MALECON ESQ INDEPENDENCIA C.P. 86000

*(Handwritten mark)*

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005316

Hoja 1 / 2

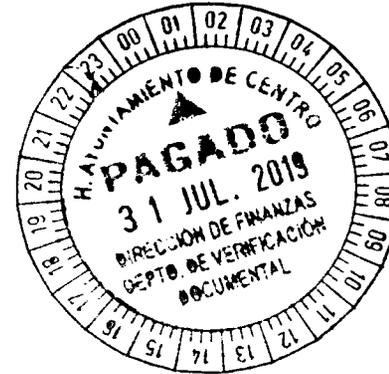
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 59,728.00</b>	CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,041.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,864.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,858.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,826.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,767.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,534.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,633.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,569.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,897.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,990.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,888.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,861.00



**RAMO GENERAL 33**

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

9 de Julio de 2019 <input type="checkbox"/> Cambiación Vale <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consurso No	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Blandía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	IVA <input checked="" type="checkbox"/> \$ 8,238.20
Ing. Ricardo De la Cruz Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías			<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00
Area que elabora <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>			<b>Total</b> \$ 59,728.00
Cadena de Seguridad Digital DEV / 21a687a18703dea4fc3260808f3754707			<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00
			<b>Neto</b> <input checked="" type="checkbox"/> \$ 59,728.00

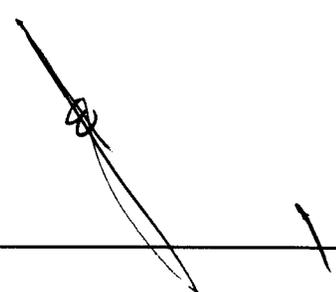
**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005316**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552104	AV LAS FLORES FTE CASETA D POL C.P. 86030
	Factura	KH000023552105	CALLE ROSAS FTE POST 4043 INDE C.P. 86030
	Factura	KH000023552106	CIRCUITO LAS ROSAS S N P 18 MA C.P. 86030
	Factura	KH000023552107	MANZANO FTE CASA 103 HERIBER K C.P. 86030
	Factura	KH000023552109	EDIF A1 Y EDIF A6 NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Factura	KH000023552113	EDIF E6 NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Factura	KH000023552111	EDIF C6 NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Factura	KH000023552110	EDIFICIO B6 NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Factura	KH000023552112	EDIFICIO D6 NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Factura	KH000023552114	EDIFICIO F6 NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Factura	KH000023552108	AV NUEVA IMAGEN FTE NO 367 C.P. 86030
	Factura	KH000023552115	EDIF G6 NUEVA IMAGEN C.P. 86030
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005508**

Hoja 1 / 2

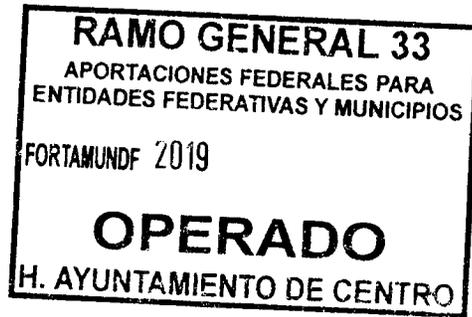
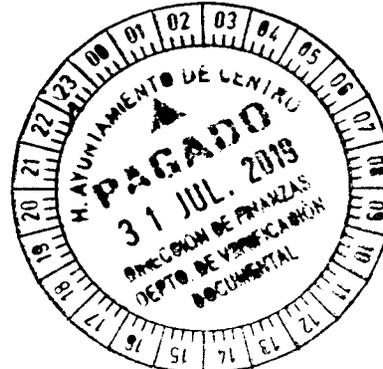
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 44,108.00</b>	CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,472.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,176.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,035.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,391.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,148.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,813.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,938.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,692.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,246.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 504.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,093.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,600.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 6,083.75
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo Bebe López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b>	<b>\$ 44,108.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
DEV / 1c1f1673831348a2089beba56691464e			<b>Neto</b>	<b>\$ 44,108.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005508**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552237 ✓	PLAZA DEL MIGISTERIO PRADOS VH C.P. 86030
Factura	KH000023552247 ✓	AV.CACTUS FTE CONDOMINIOS C.P. 86038
Factura	KH000023552244 ✓	FRACC NANCES II AV SAMARKANDA C.P. 86035
Factura	KH000023552245 ✓	SANMARKANDA 300 FRACC NANCE I C.P. 86035
Factura	KH000023552240 ✓	JOSE DEL C ALEJANDRO ALUMBRADO C.P. 86030
Factura	KH000023552238 ✓	MACUSPANA 110 FRACC COM FED EL C.P. 86030
Factura	KH000023552242 ✓	PARQUE SANMARKANDA BOSQUES D V C.P. 86030
Factura	KH000023552239 ✓	RESIDEN BAHIAS DEL SURESTE C.P. 86030
Factura	KH000023552241 ✓	AV SANMARKANDA ESQ PROL 27 FEB C.P. 86035
Factura	KH000023552246 ✓	FRACC NANCES II C.P. 86035
Factura	KH000023552236 ✓	AV RUIZ CORTINEZ PRADOS DE VHS C.P. 86030
Factura	KH000023552243 ✓	SANMARKANDA X LA PLAZ STA MERY C.P. 86035
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005507**

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	\$ 37,780.00	TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,194.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,919.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,863.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,893.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,714.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,920.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,406.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,365.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 799.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 773.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 934.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

10 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	IVA	\$ 5,210.81
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Conurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Autorizado</b> Ing. Ricardo Dávila López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marco Quintana Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Zetina de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b> \$ 37,780.00
<b>Area que elabora</b> 31	<b>Cadena de Seguridad Digital</b> DEV / da0f07a313a5761a0c5520f4df5099c4	<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
		<b>Neto</b>	\$ 37,780.00

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005507**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552230 ✓	PARQUE FRACC FRAMBOYANES C.P. 86020
	Factura	KH000023552229 ✓	CALLE CEIBA FTE CASA 116 FRAMB C.P. 86020
	Factura	KH000023552234 ✓	AV UNIVERSIDAD C.P. 86025
	Factura	KH000023552232 ✓	AV UNIVERSIDAD C.P. 86025
	Factura	KH000023552226 ✓	COL EL RECREO C.P. 86020
	Factura	KH000023552228 ✓	PROLONG DE AV FCO JAVIER MINA C.P. 86025
	Factura	KH000023552235 ✓	PARQUE ISAIAS DE DIOS VEYTE C.P. 86040
	Factura	KH000023552227 ✓	FTE LAB REGION SALUD COL RECRE C.P. 86020
	Factura	KH000023552233 ✓	AV UNIVERSIDAD FTE A WALMART C.P. 86025
	Factura	KH000023552225 ✓	MACUILIS FTE CASA 103 ESQ FLOR C.P. 86027
	Factura	KH000023552231 ✓	MANGOS FTE CASA 39 FRAC FRAMBO C.P. 86020
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005506

Hoja 1 / 2

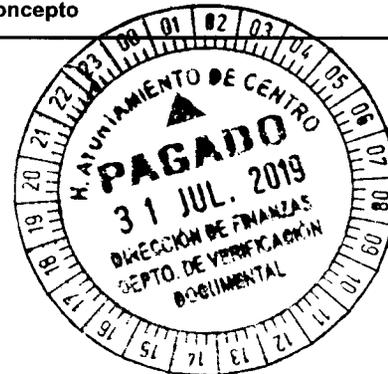
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 45,938.00</b>	CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,376.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,863.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 602.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,623.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,327.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,660.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,634.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,209.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,322.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 455.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 867.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Contratación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
Autónoma	Suficiencia Presupuestal	Pagador	IVA <input checked="" type="checkbox"/> \$ 6,336.51
Ing. Ricardo Daza Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Cecilia de la Cruz	Descontado Vales \$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Total \$ 45,938.00</b>
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones \$ 0.00
31	DEV / 24e9537530#38856030ce7eeef69063		<b>Neto \$ 45,938.00</b>

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005506**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552632	ZARAGOZA FNTE AL FOLIO 311 C.P. 86000
	Factura	KH000023552640	MADERO ESQ MA DEL CARMEN SCHEZ C.P. 86000
	Factura	KH000023552630	ZARAGOZA 206 ENTRE PINO S C.P. 86000
	Factura	KH000023552631	LERDO FTE AL PARQUE LOS PAJARI C.P. 86000
	Factura	KH000023552636	C ZARAGOZA 206 FTE DEPT OLMECA C.P. 86000
	Factura	KH000023552637	CALLE JUAREZ FTE AL BCO RURAL C.P. 86000
	Factura	KH000023552638	CALLE ALDAMA C.P. 86000
	Factura	KH000023552635	IGNACIO ZARAGOZA ESQ DONA FIDE C.P. 86000
	Factura	KH000023552639	PARQUE JUAREZ C.P. 86000
	Factura	KH000023552633	IGNACIO LOPEZ RAYO FTE F 403 C.P. 86000
	Factura	KH000023552634	IGNACIO LOPEZ RAYON FTE F 401 C.P. 86000
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005503**

Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 44,898.00	CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	<b>Localidad</b> 0001	<b>Villahermosa</b>	<b>Municipio</b> 904
-----------------	---	--------------------------	---------------------	-------------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,525.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,474.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,272.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,538.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,839.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,364.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,899.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,752.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,839.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,052.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,682.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 6,192.72
<b>Autorizo</b> Ing. Ricardo Dele Léniz stituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen L. Zambrana Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: 31	Cadena de Seguridad Digital			Total	\$ 44,898.00
	DEV / 44e5252d7fb89d947f6c7f978c310811			Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 44,898.00

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005503**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552196	GILGERO ESQ GORRION ISA D PARR C.P. 86029
Factura	KH000023552197	CALLE GAVIOTAS FTE AVITAB C.P. 86029
Factura	KH000023552198	QUETZALES ESQ. HALCONES C.P. 86029
Factura	KH000023552195	CALLE GAVILAN C.P. 86029
Factura	KH000023552199	AV ANTIMONIO ESQ COBRE P 2775 C.P. 86010
Factura	KH000023552188	AV USUMACINTA FTE EDIF MULT 80 C.P. 86109
Factura	KH000023552190	AV USUMACINTA ESQ POCHITOQUE C.P. 86109
Factura	KH000023552191	P PASEO USUMAC PQUE FTE HOSP A C.P. 86035
Factura	KH000023552189	AV USUMACINTA FTE EDIF MULT 80 C.P. 86109
Factura	KH000023552200	C PLOMO ESQ AV ACERO POS 2801 C.P. 86010
Factura	KH000023552194	PERIFERICO ASUNCION CASTELLANO C.P. 86029
Factura	KH000023552192	PROLONG DE LA AV 27 DE FEBRERO C.P. 86035
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005501

Hoja 1 / 2

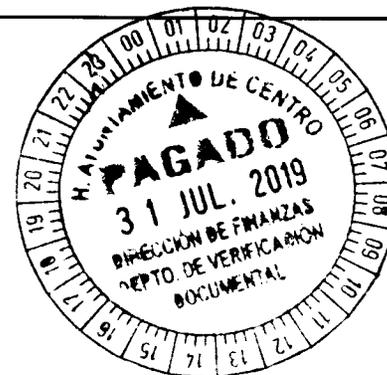
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 154,433.00	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,091.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,429.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,760.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,758.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,090.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,761.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,094.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,093.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Rembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 21,301.18
<b>Autoriza</b> Ing. Ricardo Dele Llanes Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buepúa El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Lic. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Area que elabora: 31	Cadena de Seguridad Digital		<b>Total</b>	\$ 154,433.00
DEV / a4d26b89759ded0668995d51f9d522e7			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
			<b>Neto</b>	\$ 154,433.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005501**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552597 ✓	BARRANCA Y GUANAL GONZALEZ C.P. 86275
Factura	KH000023552603 ✓	ALUMB PUB R A LA PALMA C.P. 86275
Factura	KH000023552596 ✓	ALUMB PUB LA MANGA 2DA SECC C.P. 86068
Factura	KH000023552595 ✓	ALUM PUB EJIDO SOCIALISTA C.P. 86275
Factura	KH000023552598 ✓	ALUMB PUB TINTILLO Y GUANAL C.P. 86275
Factura	KH000023552604 ✓	ALUMB PUB POBLADO DOS MONTES C.P. 86275
Factura	KH000023552599 ✓	BARRANCA Y AMATE 2DA Y 3RA SEC C.P. 86273
Factura	KH000023552601 ✓	ALUM P ISMATE Y CHILAPILLA 2DA C.P. 86274
Factura	KH000023552602 ✓	ALUM P EJ JOSE LOPEZ PORTILLO C.P. 86275
Factura	KH000023552594 ✓	ALUM P CORONEL TRACONIS 3RA SE C.P. 86275
Factura	KH000023552593 ✓	ALUM P CORONEL TRACONIS 2DA SE C.P. 86275
Factura	KH000023552600 ✓	ALUM PUB ISMATE Y CHILAPILLA 1
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005499

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	\$ 44,936.00	CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,142.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,278.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,654.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,834.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,534.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,005.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,085.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,776.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,727.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,657.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 6,198.11
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Mg. Ricardo Daniel Lopez	Lic. José Marcos Quintana Buendía	M. Aud. G. Cruz	<b>Total</b>	<b>\$ 44,936.00</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	<b>\$ 44,936.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005499**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552203	FRACC VALLE MARINO C.P. 86026
	Factura	KH000023552208	RAMON MENDOZA FTE A OXXO C.P. 86029
	Factura	KH000023552210	R MENDOZA ENTRE ALIJADORES J S C.P. 86029
	Factura	KH000023552206	AV UNIVERSIDAD POR CHEDRAUI C.P. 86025
	Factura	KH000023552201	AV COBRE ESQ AV ACERO P 2764 C.P. 86010
	Factura	KH000023552209	R MENDOZA FTE A LA GASOLINERA C.P. 86029
	Factura	KH000023552204	CALLE CALAMAR FRACC VALLE MARI C.P. 86026
	Factura	KH000023552202	AV IND NAC MEX CASI ESQ A ACER C.P. 86010
	Factura	KH000023552207	R MENDOZA FTE. CTO REHABILITAC C.P. 86029
	Factura	KH000023552211	CERR ALIJADORES ESQ ALIJADORES C.P. 86029
	Factura	KH000023552205	CALLE CORAI FRACC VALLE MARINO C.P. 86026
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005497**

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
SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 110,964.00	CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,964.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,423.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 87.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,367.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,761.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,146.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 35,101.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,425.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 15,305.23
<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Concurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Autoriza</b> Ing. Ricardo De la Cruz López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aad. Carmen Leal de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b> \$ 110,964.00
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
31	DEV / 99fae1bd7c22f05435874cbfaa227470	Neto	\$ 110,964.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005497**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552611	ALUM PUB COR TRAC SECT LA ISLA C.P. 86275
	Factura	KH000023552605	ALUM PUB CHIQUIGUAO 1RA SECC C.P. 86265
	Factura	KH000023552606	ALUMB PUB CHIQUIGUAO 2DA SECC C.P. 86265
	Factura	KH000023552613	PARQUE I RAMIREZ C.P. 86000
	Factura	KH000023552615	PASEO TABASCO ESQ JOAQUIN PEDR C.P. 86000
	Factura	KH000023552609	R A CHACTE C.P. 86265
	Factura	KH000023552610	R A PAJONAL C.P. 86275
	Factura	KH000023552616	P TABASCO ESQ LEON ALEJO TORRE C.P. 86000
	Factura	KH000023552607	ALUMB. PUB. LA CRUZ DEL BAJIO C.P. 86294
	Factura	KH000023552608	ALUM PUB LA JAGUA C.P. 86274
	Factura	KH000023552612	ALUMB PUB COR TRAC PAJONAL 4TA C.P. 86275
	Factura	KH000023552614	PASEO TAB ESQ JOAQUIN PEDRERO C.P. 86000
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005496**

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

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

Hoja 1 / 2

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 33,673.00</b>	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,738.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,327.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,580.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,330.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 988.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,426.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,179.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,597.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 651.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,855.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,655.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,347.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Junio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No				
<b>Autorizado</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		IVA	\$ 4,644.50		
Ing. Ricardo Decia Lopez	Lic. José Marcos Quintero Byéndia	M. Ana Carmen Lezama de la Cruz		Descontado Vales	\$ 0.00		
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director Programación	La C. Directora de Finanzas		Total	\$ 33,673.00		
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00		
				Neto	\$ 33,673.00		

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005496**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552218 ✓	MAXIMINO PEREZ FTE #400 C.P. 86029
Factura	KH000023552219 ✓	FCO TRUJILLO III C.P. 86029
Factura	KH000023552222 ✓	MATILDE P FRIAS ENTRE R MENDOZ C.P. 86029
Factura	KH000023552224 ✓	AV RAMON MENDOZA ESQ 2DA CERRA C.P. 86029
Factura	KH000023552213 ✓	R MENDOZA A UN LADO DEL P PEAT C.P. 86029
Factura	KH000023552223 ✓	CONJ HABIT LAS TORRES C.P. 86026
Factura	KH000023552217 ✓	R MENDOZA ENTRE EN PQUE MORELO C.P. 86029
Factura	KH000023552220 ✓	C ENCARNACION GLEZ ENTRE MATEO C.P. 86029
Factura	KH000023552221 ✓	R MENDOZA ESQ ENCARNACION T CO C.P. 86029
Factura	KH000023552214 ✓	PARQUE J MA PINO Z AV RAMON MD C.P. 86029
Factura	KH000023552212 ✓	CALLE PETI ROJO Y GORRION C.P. 86029
Factura	KH000023552216 ✓	4TA CERRADA ASUNCION CASTELLAN C.P. 86029
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005485

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
SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 33,629.00	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,386.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,753.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,783.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 87.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 714.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,162.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,448.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,004.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 880.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,339.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,300.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 773.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
Autorizo:		Consurso No.	
Ing. Ricardo Declet Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Bugardía El C. Director de Programación	Pagador:	
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital <small>DEV / f34fb590bc47a05f0ff5f2b4221fab37</small>	
		IVA	\$ 4,638.62
		Descontado Vales	\$ 0.00
		<b>Total</b>	<b>\$ 33,629.00</b>
		Crédito y retenciones	\$ 0.00
		<b>Neto</b>	<b>\$ 33,629.00</b>

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005485**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553182 ✓	CRISTOBAL COLON ESQ A BANDALA C.P. 86150
Factura	KH000023553403 ✓	MERCADO TAMULTE ALUMBRADO PUB C.P. 86150
Factura	KH000023553181 ✓	CALLA A BANDALA TAMULTE C.P. 86150
Factura	KH000023553187 ✓	PARQUE COLONIA SCHEZ MAGALLANE C.P. 86160
Factura	KH000023553189 ✓	PARQUE V. LAS FUENTES C.P. 86167
Factura	KH000023553185 ✓	MARIO B PERALTA FTE AL 119 C.P. 86150
Factura	KH000023553188 ✓	PARQUE P SUAREZ C.P. 86168
Factura	KH000023553178 ✓	CALLE REVOLUCION FTE CBETI 163 C.P. 86140
Factura	KH000023553180 ✓	CALLE PASCUAL BELLIZIA C.P. 86149
Factura	KH000023553183 ✓	FRACC CAMINERO C.COMUNICACIONE C.P. 86190
Factura	KH000023553179 ✓	ROSAS FTE AL 311 C.P. 86149
Factura	KH000023553184 ✓	EJIDO 308 COL TAMULTE C.P. 86150
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005483

Hoja 1 / 3

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	<b>\$ 311,571.00</b>	TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 6,948.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 9,530.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 11,031.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 6,289.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 17,711.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 13,382.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 14,153.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 23,094.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 18,473.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 844.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 3,669.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 10,381.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 42,975.58
<b>Autorizó</b>  Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. Jose Marcos Quintero Buedia El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>  M. Aud. Carmen Lázaro de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Cadena de Seguridad Digital</b> DEV / a7384e306892e0c3b6c07e872a9ef7	<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00	
<b>Area que elabora</b> 19				<b>Total</b> <b>\$ 311,571.00</b>	
				<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00	
				<b>Neto</b> <b>\$ 311,571.00</b>	



**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005483**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 3 / 3

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23525903	FRACC. LAS MERCEDES, C.P. 86288
Factura	KH23577271	FRACC. ISSET., C.P. 86270
Factura	KH23630952	PUNTA BRAVA, C.P. 86150
Factura	KH23577263	RA. ACACHAPAN Y COLM. 1A. S. , C.P. 86281
Factura	KH23630951	18 DE MARZO REVOLUCIÓN MIGUEL A. V., C.P. 86140
Factura	KH23525924	FRACC 27 DE OCTUBRE, C.P. 86288
Factura	KH23569437	VILLA LUIS GIL PÉREZ, C.P. 86280
Factura	KH23631026	R/A. PABLO L SIDAR, C.P. 86283
Factura	KH23577290	RA. MEDELLÍN Y MADERO 3ª Y 4A. SECC., C.P. 86270
Factura	KH23630947	REVOLUCIÓN S/N ESQ. AGUSTÍN B., C.P. 86100
Factura	KH23630961	PERIFÉRICO FRENTE A SORIANA, C.P. 86150
Factura	KH23525941	FOVISSSTE PARRILLA KM.9 TANQUE, C.P. 86284
Factura	KH23577259	RA. LAGARTERA 2A. SECC., C.P. 86276
Factura	KH23577268	RA. ACACHAPAN Y COLM. 2A. S. , C.P. 86276
Factura	KH23577236	RA. MEDELLÍN Y MADERO 1A. SECC., C.P. 86270
Factura	KH23577295	RA. CHILAPA, C.P. 86739
Factura	KH23525910	LA VENTA CALZ LA VENTA ESQ. CAL OLM., C.P. 86288
Factura	KH23577038	VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, C.P. 86288
Factura	KH23577085	ALVARADO III SANTA IRENE, C.P. 86292
Factura	KH23577096	VILLA PUEBLO NUEVO , C.P. 86289
Factura	KH23545581	FRAC. PALMA REAL, C.P. 86143
Factura	KH23577235	RA. MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECC., C.P. 86270
Factura	KH23577256	RA. LAGARTERA 1A. SECC., C.P. 86276
Factura	KH23577209	VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, C.P. 86250
Factura	KH23577198	Villa Macultepec, C.P. 86250
Varios	2	SE ANEXA RELACION



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

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES  
**OPERADO**  
 FORTALECIMIENTO 2019  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



**CENTRO**  
AGUA - ENERGÍA - SANEAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO (2014-2021)

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

### Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005482

Hoja 1 / 3

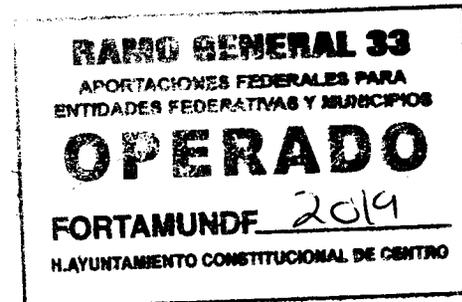
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 9,136,203.00	NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 63,707.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 14,222.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 26,228.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 87.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 110,682.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 845.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 11,188.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 2,677,367.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 5,773.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 6,903.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,580.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 215,518.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 536,256.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,764,187.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 1,260,165.64
<b>Autorizó</b>  Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>  M. Ana Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales <b>\$ 0.00</b>	Total <b>\$ 9,136,203.00</b>	
Cadena de Seguridad Digital				Crédito y retenciones <b>\$ 0.00</b>	
Area que elabora <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">19</div>				Neto <b>\$ 9,136,203.00</b>	



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005482

Hoja 2 / 3

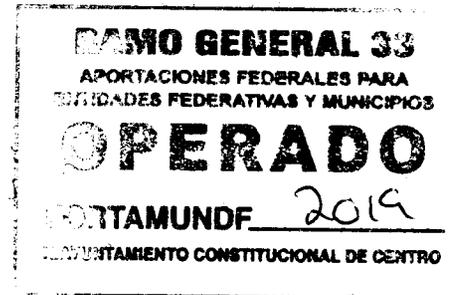
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 9,136,203.00</b>	NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,652.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 462,415.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 339,477.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 2,301.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 28,631.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 46,362.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 1,504,465.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 425,466.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 500,304.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 370,559.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	\$ 20,028.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 1,260,165.64
Autorizó  Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	Suficiencia Presupuestal  Lic. Jose Manuel Quintero Buendia El C. Director de Programación	Pagador  M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora	19	Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 9,136,203.00
		DEV / da344013671eacf68ce8592e2aec2d19		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 9,136,203.00

da344013671eacf68ce8592e2aec2d19

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005482**

**Comprobación de Vales**

**Documentación Anexa**

Hoja 3 / 3



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

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
**OPERADO**  
ENERO 2019  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23525868	COL. LA MAJAHUA, C.P. 86284
Factura	KH23577280	RA. AZTLÁN 5A. SECC. PALOMILLAL, C.P. 86255
Factura	KH23577267	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC., C.P. 86277
Factura	KH23630976	BLANCAS MARIPOSA, C.P. 86100
Factura	KH23577098	VILLA PUEBLO NUEVO, C.P. 86289
Factura	KH23612228	SAN JOSÉ GAVIOTAS, C.P. 86000
Factura	KH23577083	ALVARADO III, C.P. 86292
Factura	KH23709062	CAPTACIÓN VILLAHERMOSA, C.P. 86000
Factura	KH23630956	FRAC. VILLA LAS FUENTES, C.P. 86167
Factura	KH23577281	RA. AZTLÁN 3A. SECC., C.P. 86278
Factura	KH23577277	RA. AZTLÁN 1A. SECC., C.P. 86277
Factura	KH23612403	BARRANCAS GUANAL KM 1+800 DOS MONT., C.P. 86273
Factura	KI17019921	R/A CORREGIDORA ORTIZ 3ª SECC., C.P. 86697
Factura	KH23709064	PLANTA VILLAH. PASEO LA SIERRA, C.P. 86000
Factura	KH23577279	RA. AZTLÁN 2A. SECC., C.P. 86277
Factura	KH23709042	R/A CORREGIDORA ORTIZ 3ª SECC., C.P. 86280
Factura	KH23525931	PARRILLA I KM. 11, C.P. 86284
Factura	KH23577278	RA. AZTLÁN 1A. SECC., C.P. 86270
Factura	KH23641217	RA. ISMATE Y CHILAPILLA, C.P. 86274
Factura	KH23577292	RA. CHILAPA, C.P. 86759
Factura	KH23542297	R/A. EMIL. ZAP. (PARQUE TAB.), C.P. 86039
Factura	KH23630991	R /A. BUENA V. ISLA II KM. 5+500, C.P. 86283
Factura	KH23525930	PARRILLA I KM. 11, C.P. 86284
Factura	KH23612240	COL GAVIOTAS, C.P. 86000
Factura	KH23577084	ALVARADO III, C.P. 86292
Varios		SE ANEXA RELACION



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005471

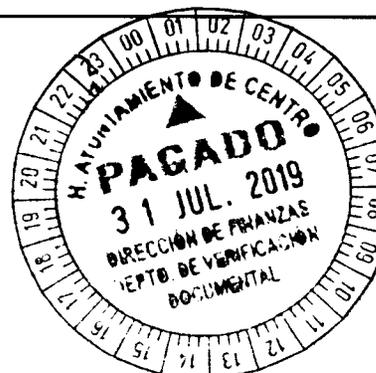
Hoja 1 / 2

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	\$ 56,126.00	CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,389.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,691.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,777.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,156.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,791.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,419.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,980.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,835.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,407.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,571.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,060.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 7,741.23
<input type="checkbox"/> Concurso No.	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal	Descontado Vales	\$ 0.00
Autorizo:	Pagador:	Total	\$ 56,126.00
Ing. Ricardo De la Cruz Instituto Municipal de Energía, Agua e Información de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora: 31	Cadena de Seguridad Digital	Neto	\$ 56,126.00

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005471**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>
	Factura	KH000023552180
	Factura	KH000023552176
	Factura	KH000023552179
	Factura	KH000023552184
	Factura	KH000023552172
	Factura	KH000023552175
	Factura	KH000023552183
	Factura	KH000023552178
	Factura	KH000023552173
	Factura	KH000023552181
	Factura	KH000023552185
	Factura	KH000023552177
	Varios	RELACION
		<p><b>RAMO GENERAL 33</b>            APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p>FORTAMUNDF 2019</p> <p><b>OPERADO</b>            H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p>



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005470

Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 76,092.00	SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	<b>Localidad</b> 0001	<b>Villahermosa</b>	<b>Municipio</b> 904
-----------------	--	--------------------------	---------------------	-------------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,802.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,757.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,758.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,468.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,426.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 481.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,423.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Copia de Emisión Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 10,495.27
<b>Autorizado</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Mng. Ricardo Delgado López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b>	<b>\$ 76,092.00</b>
<b>Area que elabora</b>	<b>Cadena de Seguridad Digital</b>		<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
31	DEV / cf5d81aae4d0f63c2ffc8b8449177c8d		<b>Neto</b>	<b>\$ 76,092.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005470**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552573 ✓	FRACC LAGUNA MECOACAN I C.P. 86019
	Factura	KH000023552578 ✓	LA LIMA NARAN Y PERA ALUMB PU C.P. 86288
	Factura	KH000023552838 ✓	CIRCUITO S ISIDRO FRACC LAGUNA C.P. 86019
	Factura	KH000023552551 ✓	PARQUE EJIDO LOPEZ PORTILLO C.P. 86275
	Factura	KH000023552580 ✓	FRACC POLICIA Y TRANSITO C.P. 86284
	Factura	KH000023552579 ✓	CALLE DARVELIA ESQ MARTINA C.P. 86288
	Factura	KH000023552572 ✓	FRACC LAGUNA MECOACAN II C.P. 86019
	Factura	KH000023552552 ✓	PARQUE CONJUNTO HABIT FOVISSTE C.P. 86060
	Factura	KH000023552553 ✓	PARQUE SOLIDARIDAD GAVIOTA SUR C.P. 86090
	Factura	KH000023552871 ✓	PARQUE FOVISSTE KM 9 PARRILLA C.P. 86284
	Factura	KH000023552574 ✓	FRACC.LOMA LINDA SAGITARIO 102 C.P. 86050
	Factura	KH000023552575 ✓	FRACC LOMA BONITA C.P. 86050
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005469

Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 40,924.00	CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto							Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019							0001		904
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,592.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 338.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 683.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,130.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,687.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,794.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,593.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,782.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,365.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,929.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,140.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,891.00



10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Compensación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	Concurso No.	IVA	\$ 5,644.44
<b>Autorizó</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Ing. Ricardo De la Cruz López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz		<b>Total</b>	\$ 40,924.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas		<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		<b>Neto</b>	\$ 40,924.00

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553177	T MALPICA ESQ J LARA DE P C.P. 86140
Factura	KH000023553173	PARQUE COL GPE BORJA C.P. 86120
Factura	KH000023553166	DARIO LOPEZ Y JJ ROVIROSA PARQ C.P. 86130
Factura	KH000023553170	M OCAMPO ESQ V. GUERRERO C.P. 86150
Factura	KH000023553176	LAG DE ILUS ENT PARQUE COL PIN C.P. 86120
Factura	KH000023553172	PARQUE MARCELINO GRACIA TAMULT C.P. 86150
Factura	KH000023553175	PARQUE COL GPE BORJA C.P. 86120
Factura	KH000023553168	FRACC VISTA ALEGRE C.P. 8615
Factura	KH000023553173	TIJUANA ESQ MANZANILLO C.P. 86120
Factura	KH000023553171	MELCHOR OCAMPO 1016 C.P. 86150
Factura	KH000023553167	CALLE NINO ARTILLERO ESQ INT C.P. 86150
Factura	KH000023553169	FRACC VISTA ALEGRE C.P. 86150
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005467

Hoja 1 / 2

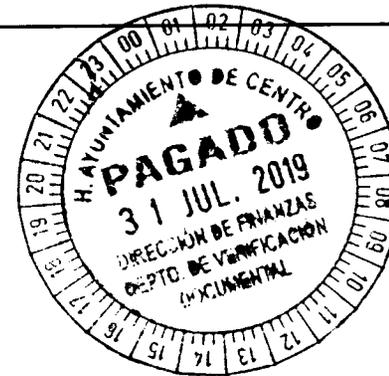
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 78,335.00	SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,315.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,031.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,068.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,583.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,176.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,759.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,334.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,664.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,596.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,065.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,242.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,502.00



**RAMO GENERAL 33**

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		IVA	\$ 10,804.94
Autoriza:	Suficiencia Presupuestal	Pagador:		Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo De la Cruz	Lic. José Marcos Quintero Blandía	M. Aud. Carmen Esquivel		Total	\$ 78,335.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas		Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora:	31	Cadena de Seguridad Digital		Neto	\$ 78,335.00

Información Complementaria

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553164 ✓	PARQUE RECREATIVO PALMITAS C.P. 86100
Factura	KH000023553155 ✓	SAUL ACOSTA DOMINGUEZ C.P. 86130
Factura	KH000023553157 ✓	CASTULO TREJO ESQ JJ ROVIROSA C.P. 86130
Factura	KH000023553165 ✓	FRACC LAS PALMITAS C.P. 86130
Factura	KH000023553156 ✓	ANDADOR ESTANISLAO CORTAZAR C.P. 86130
Factura	KH000023553162 ✓	AV JUAN GRAHAM Y CASTILLO C.P. 86130
Factura	KH000023553160 ✓	MARCOS BUENDIA FTE CASETA C.P. 86130
Factura	KH000023553163 ✓	CALLE J GRAHAM MC GREGOR C.P. 86130
Factura	KH000023553154 ✓	INFONAVIT ATASTA CAMPOS DEPORT C.P. 86130
Factura	KH000023553158 ✓	C MELCHOR OCAMPO INFONAVIT ATA C.P. 86130
Factura	KH000023553159 ✓	CALLE 5 V. LOS ARCOS C.P. 86130
Factura	KH000023553161 ✓	MARCOS BUENDIA FTE CASETA C.P. 86130
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005465**

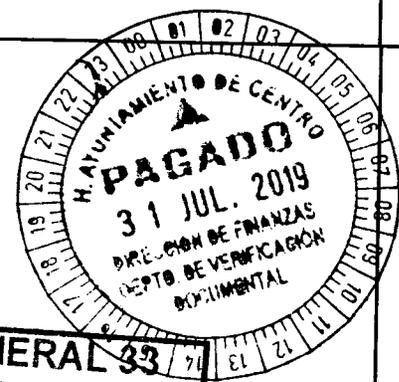
Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 134,649.00	CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Concepto** PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Municipio	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 13,425.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 20,095.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 12,826.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 13,426.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 10,091.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 18,427.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 8,424.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 15,092.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	0001	Villahermosa	\$ 9,244.00



**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

10 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 18,572.02
<b>Autógrafa</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo Beale López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Centeno Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 134,649.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				<b>Neto</b>	<b>\$ 134,649.00</b>

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005465**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	Tipo docto.	Num. documento	Notas
	Factura	KH000023552590	ALUMB PUB R A COROZAL C.P. 86273
	Factura	KH000023552587	ALUMB PUB MIRAFLORES 2DA SECC C.P. 86265
	Factura	KH000023552584	CARR VHSA TEAPA KM 15 500 C.P. 86193
	Factura	KH000023552589	ALUMB PUB MIRAFLORES 3RA SECC C.P. 86265
	Factura	KH000023552581	PARRILLA 5TA SECCION EL CARMEN C.P. 86284
	Factura	KH000023552592	R A SABANAS NUEVAS C.P. 86274
	Factura	KH000023552588	R A MIRAFLORES ARROYO GRANDE C.P. 86265
	Factura	KH000023552582	POPULAR MANUEL SILVA C.P. 86284
	Factura	KH000023552583	PARQUE FRACC CASA PARA TODOS C.P. 86284
	Factura	KH000023552586	ALUMB PUB MIRAFLORES 1RA SECC C.P. 86265
	Factura	KH000023552591	ALUMB PUB LAS MATILLAS C.P. 86274
	Factura	KH000023552585	CALLE ENRIQUETA ESQ ADELITA C.P. 86288
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005434**

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	\$ 69,992.00	SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,916.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,192.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,605.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,114.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,780.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,611.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,084.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,278.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,999.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,594.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,157.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Aprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 9,654.07
<b>Autorizado</b>	<input type="checkbox"/> Consurso No.	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo Dele López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buehndía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 69,992.00</b>
Area que elabora	31	M. Aud. Carmen Jarama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	<b>\$ 69,992.00</b>
		DEV / 49866cead603ade1b25b5a0a9a2bfc6a		

### Información Complementaria

**No. de Orden de Pago**  
**005434**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	X KH000023552166	AV DEL SOL 202 FRACC GALAXIAS C.P. 86035
Factura	KH000023552171	PROL P USUMA FTE EDF B1 MULT85 C.P. 86035
Factura	KH000023552161	PASEO TAB ESQ PALENQUE TAB 200 C.P. 86035
Factura	KH000023552159	PQUE LA CHOCA P TABASCO ESQ PE C.P. 86035
Factura	KH000023552169	PROL 27 DE FEB FTE COLEG INGLE C.P. 86035
Factura	KH000023552170	FRAC BRISAS P USUM FTE HOSP AN C.P. 86035
Factura	KH000023552162	PASEO TABASCO Y PALENQUE C.P. 86035
Factura	KH000023552168	AV SOL ESQ AV TIERRA FRAC GALX C.P. 86035
Factura	KH000023552163	RET FRACC PODER JUDICIAL C.P. 86035
Factura	KH000023552166	AV SOL ESQ AV VENUS FRAC GALAX C.P. 86035
Factura	KH000023552160	PASEO TABASCO ESQ P CAMARA C.P. 86035
Factura	KH000023552165	PARQUE LAS GALAXIAS FRACC GALA C.P. 86035
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005433**

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 70,990.00</b>	SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001		904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,894.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,492.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,242.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,990.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,068.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,815.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,219.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,326.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,788.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,305.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,185.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,666.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
	<input type="checkbox"/> Conurso No		IVA <input checked="" type="checkbox"/> \$ 9,791.78
<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00
Ing. Ricardo De la Cruz López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Guadalupe Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b> \$ 70,990.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00
		DEV / 102b9e088b3d2ca305ca917a5d251dc4	<b>Neto</b> \$ 70,990.00



# Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005433**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552157	PASEO TAB ESQ CHICHENITZA C.P. 86035
Factura	KH000023552147	LA VENTA ESQ COMALCAL FRAC CAM C.P. 86035
Factura	KH000023552149	CERRADA TORTUGUERO 123 TA 2000 C.P. 86035
Factura	KH000023552154	LA VENTA ESQ CLAUSTRO TULIPANE C.P. 86035
Factura	KH000023552155	CALLE LA VTA Y PALENQUE C.P. 86035
Factura	KH000023552152	LA VENTA X 126 C.P. 86035
Factura	KH000023552148	CALLE TORTUGUERO 121 FRACC CAM C.P. 86035
Factura	KH000023552158	TEATRO LA CHO PAS TAB ESQ C PE C.P. 86035
Factura	KH000023552146	PROL 27 FEB JUNTO INDUVITAB C.P. 86035
Factura	KH000023552151	FRACC CAMPESTRE C.P. 86035
Factura	KH000023552156	CALLE PALENQUE 122 FRACC CAMPE C.P. 86035
Factura	KH000023552153	CLAUSTRO FRAMBOYANES C.P. 86020
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005429**

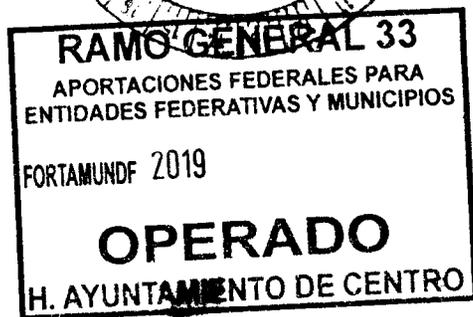
Hoja 1 / 2

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

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 142,390.00</b>	CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,091.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,091.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,432.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,423.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,762.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,090.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,423.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,758.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,093.00



9 de Julio de 2019	Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo			
Ing. Ricardo Dede Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		Lic. José Marcos Quintana Buendía El C. Director de Programación		M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital DEV / b6788aa713b731be360de38c2e5124b2		IVA	\$ 19,639.85
				Descontado Vales	\$ 0.00
				Total	\$ 142,390.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 142,390.00

## Información Complementaria

**No. de Orden de Pago**  
**005429**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552544 ✓	ALUMB PUB FRACC LAS MARGARITAS C.P. 86293
Factura	KH000023552549 ✓	SECTOR LA POZA, GAVIOTAS NORTE C.P. 86068
Factura	KH000023552540 ✓	FRACC ESPINOZA GALINDO C.P. 86288
Factura	KH000023552541 ✓	LOMAS DE ESQUIPULAS C.P. 86284
Factura	KH000023552547 ✓	TORNO LARGO 1RA SECCION C.P. 86293
Factura	KH000023552546 ✓	TORNO LARGO 2DA SECCION C.P. 86293
Factura	KH000023552548 ✓	TRINFO LA MANGA II C.P. 86099
Factura	KH000023552550 ✓	FRACC LAS MERCEDES C.P. 86288
Factura	KH000023552542 ✓	MUNICIPIO DEL CENTRO C.P. 86284
Factura	KH000023552539 ✓	FRACC PARAISO C.P. 86284
Factura	KH000023552545 ✓	TORNO LARGO 3RA SECCION C.P. 86293
Factura	KH000023552543 ✓	INFONAVIT PARRILLA C.P. 86284
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005332**

Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 48,181.00	CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019			<b>Localidad</b>	<b>Municipio</b>
				0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,077.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,619.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,283.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,326.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,806.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,789.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,318.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,488.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 705.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,724.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,046.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Controlo de Cobranza Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No	IVA	\$ 6,645.43
<b>Autógrafa</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo Basco López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía E.I.C. Director de Programación	M. Aurora Martínez de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 48,181.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
		DEV / 29c871df3dc614ac670b6878333e81a6		<b>Neto</b>	<b>\$ 48,181.00</b>

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005332**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552139 ✓	PASEO USUMACINTA DES TAN ELEVA C.P. 86035
Factura	KH000023552142 ✓	PROL 27 FEB FTE COLEGIO INGLES C.P. 86035
Factura	KH000023552133 ✓	PARQUE AV LOS RIOS FTE TAB HOY C.P. 86035
Factura	KH000023552135 ✓	AV PASEO TAB FTE REST TABLITA C.P. 86035
Factura	KH000023552134 ✓	RETORNO VIA 5 ESQ AV PLANETARI C.P. 86035
Factura	KH000023552128 ✓	PTE SANCHEZ MAGALLA TOYOTA C.P. 86035
Factura	KH000023552129 ✓	AV LOS RIOS NUMERO 201 C.P. 86035
Factura	KH000023552130 ✓	EDIF LOS RIOS ATRAS DE OXOLOTA C.P. 86035
Factura	KH000023552131 ✓	ATRAS EDIF CARRIZAL LOS RIOS C.P. 86035
Factura	KH000023552141 ✓	PASEO USUMACINTA ESQ PROL 27 F C.P. 86035
Factura	KH000023552144 ✓	PROL 27 DE FEBRERO 4022 C.P. 86035
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005331**

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	\$ 42,942.00	CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

**Concepto** PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019

Localidad: 0001  
Villahermosa  
Municipio: 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,610.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,311.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,041.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 965.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,735.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,280.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,290.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,694.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,732.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,949.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,868.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 5,923.09
<input type="checkbox"/> Autorización Vale	<input type="checkbox"/> Consurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 42,942.00</b>
Ing. Ricardo Darío López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. C. María del Socorro Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00
Area de elabora	Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	<b>\$ 42,942.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005331**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552117	PASEO TAB FTE BLOCKBUSTER C.P. 86035
Factura	KH000023552123	AV LOS RIOS ESQ PASEO TABASCO C.P. 86035
Factura	KH000023552122	AV DE LOS RIOS FTE A BANAMEX C.P. 86035
Factura	KH000023552127	RUIZ CORTINEZ ESQ PERIODISTA C.P. 86059
Factura	KH000023552121	TAB 2000 DETRAS CENTRO ADMVO C.P. 86035
Factura	KH000023552120	AV PASEO TAB FTE CTRO ADMVO TA C.P. 86035
Factura	KH000023552116	AV SANMARKANDA ESQ NVA IMAGEN C.P. 86030
Factura	KH000023552126	AV RUIZ CORTINEZ ESQ PASEO TAB C.P. 86030
Factura	KH000023552119	ABAJO DEL PUENTE CTRO ADMITIVO C.P. 86038
Factura	KH000023552124	AV LOS RIOS ESQ PASEO TABASCO C.P. 86035
Factura	KH000023552125	AV PASEO TAB FTE AL NOVEDADES C.P. 86035
Factura	KH000023552118	AV PASEO TAB FTE BLOCKBUSTER C.P. 86035
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005330**

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 47,303.00</b>	CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,451.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,481.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,408.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,785.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,689.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,880.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 100.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,705.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,967.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,661.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,235.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,941.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<b>Autorizado</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	IVA \$ 6,524.60
Ing. Ricardo De la Cruz López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz	Descontado Vales \$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Total \$ 47,303.00</b>
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones \$ 0.00
31	DEV / 0ff93f56231c1a1d61801a1cf87aa742		<b>Neto \$ 47,303.00</b>

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005330**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553423 ✓	ALUMB FRACC PRIVANZA DEL CAMP C.P. 86143
Factura	KH000023553139 ✓	CARRET LA ISLA KM 1 600MORALEJ C.P. 86127
Factura	KH000023553135 ✓	CARRET VHSA CORREG ALUMB 5 C.P. 86128
Factura	KH000023553137 ✓	CALLE PALOMA FRENTE AL 103 C.P. 86128
Factura	KH000023553131 ✓	FRACC STA ELENA LA ISLA ALUMB C.P. 86128
Factura	KH000023553136 ✓	FRACC STA ELENA ALUMBR CALLE 5 C.P. 86128
Factura	KH000023553140 ✓	PARQUE MENDEZ ESQ CARLOS GREEN C.P. 86100
Factura	KH000023553138 ✓	AV LAS TORRES C.P. 86127
Factura	KH000023553130 ✓	ALUMB PUB FRAC ISLAS DEL MUNDO C.P. 86128
Factura	KH000023553134 ✓	CALLE 4 ESQ CIRCUITO 1 F BONAM C.P. 86128
Factura	KH000023553132 ✓	VHSA BUENA VISTA ENT AL RETEN C.P. 86128
Factura	KH000023553133 ✓	CARRET VHSA CORREGI ALUMB 2 C.P. 86128
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005328**

Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 62,518.00	SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	Localidad 0001	Villahermosa	Municipio 904
-----------------	---	-------------------	--------------	------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,509.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,676.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,157.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,848.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,076.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,380.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,214.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,182.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 324.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,987.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,283.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,882.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Rembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Conurso No.	IVA	\$ 8,623.25
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		Descontado Vales	\$ 0.00
Ingr. Ricardo Berde López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Montero Buerdía E.I.C. Director de Programación	M. Aud. Carmen López García Cruz La C. Directora de Finanzas		Total	\$ 62,518.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 62,518.00

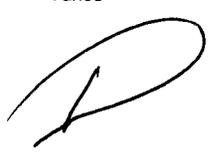
**Información Complementaria**

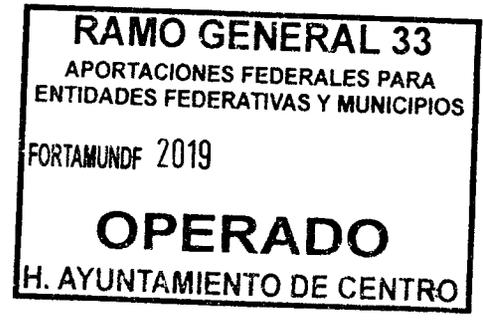
No. de Orden de Pago  
**005328**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552101	ARAUCARIA FTE EDIF MANATI H KE C.P. 86030
Factura	KH000023552100	ARBOLES FTE TEATRO SECC 44 H K C.P. 86030
Factura	KH000023552094	AV RUIZ CORT FRENTE A LA FERRE C.P. 86030
Factura	KH000023552132	AV LOS RIOS FTE 220 Y ED GRIJA C.P. 86035
Factura	KH000023552102	FLORES POR EDIF LAGARTO H KEHO C.P. 86030
Factura	KH000023552103	FRACC HERIBER KEHOE FLORES 112 C.P. 86030
Factura	KH000023552014	PERIF FTE CALLE TACOTALPA ESP2 C.P. 86109
Factura	KH000023552042	BUOL A RUIZ C. S N C.P. 86108
Factura	KH000023552095	AV RUIS CORTINEZ FTE MINA GENO C.P. 86030
Factura	KH000023552096	AV SANMARKANDA FTE LIENZO CHAR C.P. 86030
Factura	KH000023552098	PLAZUELA TAMARINDO C.P. 86030
Factura	KH000023552093	AV RUIZ C FTE A VIDEO CENTRO B C.P. 86030
Varios	RELACION	







# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
005320

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	<b>\$ 232,765.00</b>	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 35,100.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,797.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 58,442.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,826.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,088.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,423.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,425.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 26,764.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 36,767.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00



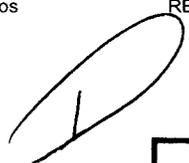
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
OPERADO  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

9 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 32,105.68
Autoriza: Ing. Ricardo D. López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Suficiencia Presupuestal	Pagador: M. Aud. Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00	
Area que elabora: 31	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Cadena de Seguridad Digital	Total	\$ 232,765.00	
			Crédito y retenciones	\$ 0.00	
			Neto	\$ 232,765.00	

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005320**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552524 ✓	COLONIA LINDAVISTA C.P. 86050
	Factura	KH000023552535 ✓	FRACC BRISAS DL GRIJALVA MEDIA C.P. 86060
	Factura	KH000023552537 ✓	COL LA LIMA C.P. 86288
	Factura	KH000023552528 ✓	ANDADOR DE LOS ACTORES FOV C B C.P. 86060
	Factura	KH000023552536 ✓	PARRILLA 1ER SECCION C.P. 86284
	Factura	KH000023552538 ✓	PARQUE FRACC PARAISO KM 15 300 C.P. 86284
	Factura	KH000023552533 ✓	COL CASA BLANCA 1RA Y 2DA ETAP C.P. 86060
	Factura	KH000023552527 ✓	PROLONG DE MINA C.P. 86060
	Factura	KH000023552525 ✓	FOVISSTE PARRILLA CENTRO C.P. 86284
	Factura	KH000023552523 ✓	FRACC LIDIA ESTHER C.P. 86040
	Factura	KH000023552526 ✓	PLUTARCO E CALLES CARRET TEAPA C.P. 86294
	Factura	KH000023552534 ✓	PARQUE MAXIMINO BAEZA CASA BLA C.P. 86060
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

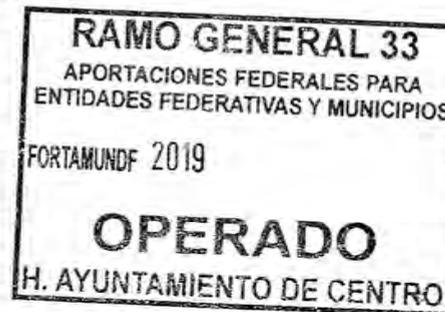
005292

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								\$ 87,948.00	OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				
Concepto								Localidad	Municipio				
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019								0001	Villahermosa 904				
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,079.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,098.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,505.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,723.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,279.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,462.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,799.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,215.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,049.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,382.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,747.00				
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 36,610.00				
8 de Julio de 2019								<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 12,130.70		
Autorizo: Ing. Ricardo Decja Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías								Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		Pagador: M. Aud. Carmen Lezama Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: 31								Cadena de Seguridad Digital DEV / 0245b95d3c711e414f7dde8a6ab35fc0		Total	\$ 87,948.00		
										Crédito y retenciones	\$ 0.00		
										Neto	\$ 87,948.00		



### Información Complementaria

No. de Orden de Pago

**005292**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552076	FRACC LOS PINOS C.P. 86153
Factura	KH000023552070	FRACC FLORES DEL TROPICO C.P. 86035
Factura	KH000023552075	FRACC VIRGINIA C.P. 86108
Factura	KH000023552071	PRIVADA LAS GOLONDRINAS C.P. 86029
Factura	KH000023552078	AV SANMARKANDA C.P. 86035
Factura	KH000023552074	FRACC TABASCO 2000 C.P. 86035
Factura	KH000023552072	FRACC LA CHOCA C.P. 86037
Factura	KH000023552077	FRACC LOS PINOS C.P. 86153
Factura	KH000023552081	R A GONZALEZ 1 SECCION C.P. 86035
Factura	KH000023552080	R A ANACLETO CANABAL 3RA SECCI C.P. 86035
Factura	KH000023552079	AV PERIFERICO CARLOS PELL CAMA C.P. 86038
Factura	KH000023552073	FRACC LA CHOCA C.P. 86037
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005596

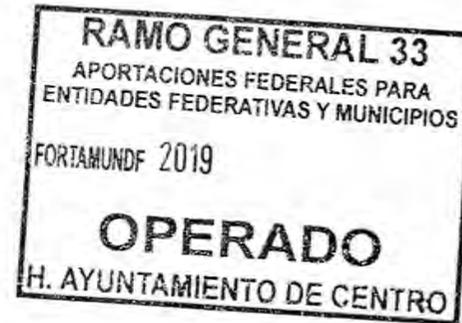
Hoja 1 / 2

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	\$ 70,645.00	SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019		Localidad: 0001 Villahermosa Municipio: 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 907.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 948.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,033.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,271.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,152.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,826.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,740.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,535.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,129.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,219.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,171.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,714.00



13 de Julio de 2019		<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 9,744.03
Autorizo: Ing. Ricardo Derrín López Instituto Municipal de Energía, Agua e Información de Tecnologías		Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Pagador: M. Ana Carmen Legaña de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 70,645.00
		DEV / 3879b6346253b6a2c21283bea1c6225f		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 70,645.00

# Información Complementaria

No. de Orden de Pago

**005596**

Comprobación de Vales

Hoja 2 / 2

## Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553261 ✓	FRENTE AL PANTEON DE SABINA C.P. 86153
Factura	KH000023553430 ✓	KM 1.5 CARRET A SABINA EL EDEN C.P. 86153
Factura	KH000023553264 ✓	CARRET A SABINA SON C.P. 86153
Factura	KH000023553262 ✓	FRACC REAL DEL A PERIFERICO C.P. 86128
Factura	KH000023553429 ✓	FRACC EDEN PREMIER PARQUE N3 C.P. 86153
Factura	KH000023553432 ✓	REAL DE SAN JORGE ETAPA 1 C.P. 86153
Factura	KH000023553263 ✓	AZUCENAS ESQ LAS ROSAS C.P. 86150
Factura	KH000023553266 ✓	CARRET A SABINA SON C.P. 86153
Factura	KH000023553433 ✓	AV MEXICO FRAC REAL ANGEL SABI C.P. 86150
Factura	KH000023553431 ✓	KM 1.5 CARRET A SABINA EL EDEN C.P. 86153
Varios	RELACION	
Factura	KH000023553428 ✓	FRAC EDEN PREMIER AV GENESI
Factura	KH000023553434 ✓	PROL AV GREGORIO MENDEZ 111

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005598

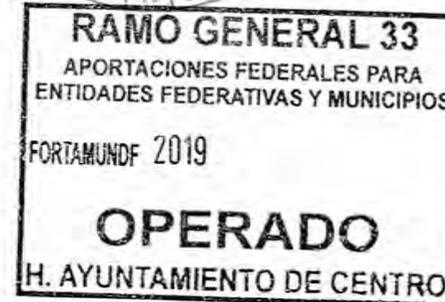
Hoja 1 / 2

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	<b>\$ 61,076.00</b>	SESENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,661.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,744.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,602.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 87.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,415.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,843.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,920.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,891.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,846.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,982.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,401.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,263.00



13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 8,424.71
 Ing. Ricardo Peña Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	 Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	 M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Descantado Vales Total	\$ 0.00 \$ 61,076.00
Área que elabora <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>	Cadena de Seguridad Digital DEV / 74759c51f592db23076cb23be3d650a9			Crédito y retenciones Neto	\$ 0.00 \$ 61,076.00

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552737 ✓	CALLE 4 COL REFORMA C.P. 86080
Factura	KH000023552734 ✓	MINA ESQ CALLE UNO C.P. 86000
Factura	KH000023552727 ✓	CICOM FTE TEATRO ESPERANZA IRI C.P. 86090
Factura	KH000023552739 ✓	AV PERIF FTE A CICOM Y TEATRO C.P. 86097
Factura	KH000023552730 ✓	AGUADORES FTE CASA 167 COL MAY C.P. 86098
Factura	KH000023552732 ✓	A RULLAN FERRER 346 COL MAYITO C.P. 86000
Factura	KH000023552728 ✓	CALLEJON FTE CASA 119 COL MAYI C.P. 86098
Factura	KH000023552733 ✓	CIRCUITO DEL PARQUE S N CP.000 C.P. 86096
Factura	KH000023552735 ✓	PASEO LA SIERRA ESQ CALLE 3 C.P. 86080
Factura	KH000023552729 ✓	ANTONIO RULLAN FERRER . CP.000 C.P. 86098
Factura	KH000023552736 ✓	AV PASEO DE LA SIERRA ES RAMON C.P. 86000
Factura	KH000023552731 ✓	RULLAN FERRER ESQ MINA C.P. 86098
Factura	KH000023552738 ✓	INT DEL MERCADO GREGORIO MEDEZ C.P. 86000
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



CENTRO

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005599

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									\$ 56,567.00	CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.		
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGUN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019									Localidad	Villahermosa	Municipio	
									0001		904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,781.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 925.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,143.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,950.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,575.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,262.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 876.00			
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,010.00			

13 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 7,801.98
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo Osorio López Instituto Municipal de Energía, Agua e Inteligencia de Tecnologías	Lit. José Marcos Centeno Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Zaldívar La Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 56,567.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
DEV / 8fbcd9854a9c55855a05b1f8ea2b5f1dc				<b>Neto</b>	<b>\$ 56,567.00</b>

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553251	PERIF CARLOS PC KM4 210 4 600 C.P. 86150
Factura	KH000023553254	AV ANILLO PERIFERICO S N C.P. 86150
Factura	KH000023553256	PERIF CARLOS PELLICER C S N C.P. 86150
Factura	KH000023553253	PARQUE FRACC JARDINES DEL SUR C.P. 86100
Factura	KH000023553255	FTE AL CENTRO C AUTOMOTRIZ E C.P. 86190
Factura	KH000023553250	AV.PERIF CPC KM.5 120 AL 5 820 C.P. 86180
Factura	KH000023553258	AV CARLOS PELLICER C S N C.P. 86128
Factura	KH000023553257	PERIFERICO 2DA ENTDA COL COTIP C.P. 86140
Factura	KH000023553252	LIBERTAD C.P. 8615
Factura	KH000023553260	AV PERIF GLORIETA LA ISLA C.P. 86128
Factura	KH000023553259	ANDADOR 4 FRACC UJAT C.P. 86140
Factura	KH000023553427	CALLE VHSA FRAC PAGES LLERGO C.P. 86125
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



### Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005600

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552726 ✓	FLOR DE FRANCIS ESQ VICENTE C.P. 86068
Factura	KH000023552714 ✓	CALLE CHACTE ESQ LAGUNA ENCANT C.P. 86099
Factura	KH000023552718 ✓	C ZAPATA ENTRE REF AGRAR CAMPE C.P. 86068
Factura	KH000023552717 ✓	BOULEVARD LAGUNA ENCANTADA C.P. 86099
Factura	KH000023552715 ✓	MALECON L R WADE ESQ PEDRO GTZ C.P. 86068
Factura	KH000023552719 ✓	AQUILES CALDERON MARCHENA C.P. 86017
Factura	KH000023552723 ✓	SECRETARIA ENTRE CIRC MPAL Y P C.P. 86099
Factura	KH000023552720 ✓	CTO MPAL Y ALFONSO V C.P. 86068
Factura	KH000023552716 ✓	FELIPE LUGO ENTRE PEPE DEL RIV C.P. 86068
Factura	KH000023552724 ✓	TESORERIA C.P. 86099
Factura	KH000023552722 ✓	CIRC MPAL Y CARLOS VINCENT C.P. 86068
Factura	KH000023552725 ✓	CANCHAS DE VASKEBOOL C.P. 86068
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005601**

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 76,414.00</b>	SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	<b>Localidad</b> 0001	<b>Villahermosa</b>	<b>Municipio</b> 904
-----------------	--	--------------------------	---------------------	-------------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,590.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,335.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,403.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,861.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,665.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,843.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 370.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,065.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,369.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,024.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Conurso No.	IVA	\$ 10,539.73
<b>Autorizado</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo Decker Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Boendia El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 76,414.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				<b>Neto</b>	<b>\$ 76,414.00</b>



### Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005601**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553243 ✓	FTE AL CENTRO C AUTOMOTRIZ E C.P. 86190
Factura	KH000023553247 ✓	ANDADOR 4 FRACC UJAT C.P. 86140
Factura	KH000023553240 ✓	LIBERTAD C.P. 86150
Factura	KH000023553242 ✓	AV ANILLO PERIFERICO S N C.P. 86150
Factura	KH000023553246 ✓	AV CARLOS PELLICER C S N C.P. 86128
Factura	KH000023553244 ✓	PERIF CARLOS PELLICER C S N C.P. 86150
Factura	KH000023553241 ✓	PARQUE FRACC JARDINES DEL SUR C.P. 86100
Factura	KH000023553245 ✓	PERIFERICO 2DA ENTDA COL COTIP C.P. 86140
Factura	KH000023553238 ✓	AV.PERIF CPC KM.5 120 AL 5 820 C.P. 86180
Factura	KH000023553239 ✓	PERIF CARLOS PC KM4 210 4 600 C.P. 86150
Factura	KH000023553249 ✓	CALLE VHSA FRAC PAGES LLERGO C.P. 86125
Factura	KH000023553248 ✓	AV PERIF GLORIETA LA ISLA C.P. 86128
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005621

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	\$ 58,711.00	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019		Localidad: 0001 Villahermosa Municipio: 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,325.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,059.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,155.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,946.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,357.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,747.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,360.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,889.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,860.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 701.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,456.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo			
Autorizo: Ing. Ricardo Dávila López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quiñero Buendía El C. Director de Programación		Pagador: M. Aug. Carmen Cecilia de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital <small>DEV / 3630a05b9ce4dc76c9a305b996763b93</small>		IVA	\$ 8,098.20
				Descontado Vales	\$ 0.00
				<b>Total</b>	<b>\$ 58,711.00</b>
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				<b>Neto</b>	<b>\$ 58,711.00</b>

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005621**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	Tipo docto.	Num. documento	Notas
	Factura	KH000023552812	CUPILCO FTE AL PARQUE INF CD I C.P. 86018
	Factura	KH000023552807	AND.MAQUILADOR ESQ.AND.GRABADO C.P. 86000
	Factura	KH000023552802	OLEAGINOSAS FRENTE NO. 516 IND C.P. 86017
	Factura	KH000023552810	HAMACA 090 C.P. 86017
	Factura	KH000023552803	AV COBRE ESQ OLEAGIONOSAS CD I C.P. 86017
	Factura	KH000023552806	MAQUILADOR ESQ ELECTRIC INDECO C.P. 86017
	Factura	KH000023552801	MAQUILADOR ESQ IND DEL ZINC C.P. 86017
	Factura	KH000023552808	AV INDUSTRIA NACIONAL MEXICANA C.P. 86018
	Factura	KH000023552811	IND DEL ZINC FTE CASA 204 C.P. 86017
	Factura	KH000023552809	AV INDUSTRIA NACIONAL MEXICANA C.P. 86018
	Factura	KH000023552804	AV COBRE ESQ OLEAGIONOSAS CD I C.P. 86017
	Factura	KH000023552805	CALLE OLEAGINOSAS ESQ IND ZINC C.P. 86017
	Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005608

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							\$ 17,563.00	DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				
Concepto							Localidad	Municipio				
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019							0001	Villahermosa	904			
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 3,721.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 13,842.00	
<div style="text-align: center;"> </div>							<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p style="margin: 0;"><b>RAMO GENERAL 33</b></p> <p style="margin: 0;">APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</p> <p style="margin: 0;">FORTAMUNDF 2019</p> <p style="margin: 0; font-size: 24pt; font-weight: bold;">OPERADO</p> <p style="margin: 0;">H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO</p> </div>					
13 de Julio de 2019							<input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo		IVA		\$ 2,422.50	
Autorizo  Ing. Ricardo De la Cruz López			Suficiencia Presupuestal  Lic. José Marco Quintero Esendia El C. Director de Programación			Pagador  M. Aud. Carmen Lezama Cruz La C. Directora de Finanzas			Descontado Vales		\$ 0.00	
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">31</span>							Cadena de Seguridad Digital DEV / 49fb960c5325a2de25d1671eb5d642d0		Total		\$ 17,563.00	
							Crédito y retenciones				\$ 0.00	
							Neto				\$ 17,563.00	



### Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005608**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.

Num. documento

Notas

Factura

KH000023551963

FRACC. CARLOS PELLICER CAMARA K C.P. 86270

Factura

KH000023551964

AV. FCO. J. STA. MARIA 2D. ETAPA C.P. 86270

Vanos

RELACION

**RAMO GENERAL 33**  
APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005611**

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	<b>\$ 124,726.00</b>	CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,213.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,100.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,857.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,716.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,287.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,062.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,175.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,049.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,802.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,787.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,838.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,840.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Junio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 17,203.56
Autorizo: Ing. Ricardo Dues López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Suficiencia Presupuestal	Pagador: M. Aud. Carmen Zepeda de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>	Lic. José Marcos Quintana Buendía El C. Director de Programación	Cadena de Seguridad Digital	Total	\$ 124,726.00
			Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 124,726.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023551957 ✓	R A MIRAMAR ALUMB. PUB. C.P. 86254
Factura	KH000023551951 ✓	ALUMBRADO PUBLICO DE LA MANGA C.P. 86255
Factura	KH000023551954 ✓	BUENAVISTA 2DA. ALUMB. PUB. C.P. 86250
Factura	KH000023551961 ✓	ANDRES IDUARTE 2DA.ETAPA P.C. C.P. 86270
Factura	KH000023551952 ✓	PARQUE R A BUENAVISTA ALUM PUB C.P. 86280
Factura	KH000023551960 ✓	CIRCUITO POETA CONTEMPORANEO C.P. 86270
Factura	KH000023551956 ✓	R A LA MANGA ALUMB. PUB. C.P. 86255
Factura	KH000023551955 ✓	RANCH.EL JAHUACTE C.P. 86278
Factura	KH000023551953 ✓	C PRINCIPAL DE LA SECUNDARIA C.P. 86280
Factura	KH000023551958 ✓	R A. JOLOCHERO ALUMB. PUB. C.P. 86250
Factura	KH000023551959 ✓	BUENA VISTA ESCOBA ALUMB. PUB. C.P. 86759
Factura	KH000023551962 ✓	SALVADOR CORDOVA 2DA.ETAPA P.C C.P. 86270
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005609

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								\$ 45,946.00	CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		
Concepto								Localidad		Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019								0001	Villahermosa	904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,318.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,865.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,049.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,277.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 172.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 472.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,538.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,685.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,823.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,061.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,162.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,524.00		



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Junio de 2019

Comprobación Vale

Reembolso al fondo Fijo  
 Conurso No.

IVA  \$ 6,337.60

*Autoriza*

Suficiencia Presupuestal

*Pagador*

Descontado Vales \$ 0.00

Ing. Ricardo Delgado Lopez  
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Lic. José Marcos Quintero Buendía  
El C. Director de Programación

M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz  
La C. Directora de Finanzas

**Total \$ 45,946.00**

Área que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital

Crédito y retenciones \$ 0.00

DEV / 494a8f7656b6798fe5835f225850bf70

**Neto \$ 45,946.00**

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005609

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552699	PASEO TABASCO ESQ CALLE 8 HORA C.P. 86000
Factura	KH000023552692	PARQUE CUAUHEMOC COL FLORIDA C.P. 86040
Factura	KH000023552691	AV MENDEZ FTE AUTOS LUNA C.P. 86000
Factura	KH000023552695	P E CALLES ESQ O MUND COL FLOR C.P. 86040
Factura	KH000023552700	CALLE 8 HRS ESQ 10 MAYO COL GA.
Factura	KH000023552694	AV MENDEZ ESQ ALIJADORES C.P. 86000
Factura	KH000023552698	PASEO TABASCO ESQ CALLE 8 HRS C.P. 86000
Factura	KH000023552690	AV LAS AMERICAS ESQ J MARTI C.P. 86040
Factura	KH000023552696	P TABASCO ESQ P ELIAS CALLES C.P. 86000
Factura	KH000023552693	PRIVADA LA FLORIDA CALLE 24 C.P. 86040
Factura	KH000023552689	AV LAS AMERICAS ESQ SIMON BOLI C.P. 86040
Factura	KH000023552697	P TABASCO ESQ OBRERO MUNDIAL C.P. 86000
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

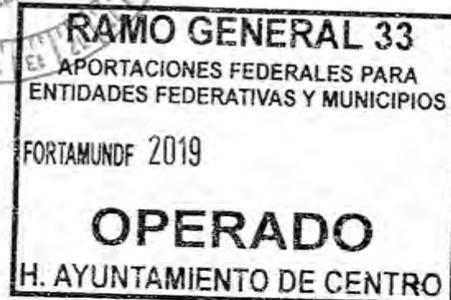
005613

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						\$ 35,655.00	TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				
Concepto						Localidad	Municipio				
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019						0001	Villahermosa 904				
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,449.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,856.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,061.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,680.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,699.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,835.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,229.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,367.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,400.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,422.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,657.00		
13 de Julio de 2019						<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		IVA	\$ 4,918.04	
Autorizo:						Suficiencia Presupuestal		Pagador:		Descontado Vales	\$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías						Lic. José Marco Quintero Buriñá El C. Director de Programación		M. Aud. Carmen Leal de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Total	\$ 35,655.00
Area que elabora:						31		Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones	\$ 0.00
						DEV / eaf4be8cef083aa80629b6218a7a1ddd				Neto	\$ 35,655.00



**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552678	RUIZ C ESQ RIO OXOLOTAN C.P. 86000
Factura	KH000023552679	RUIZ CORTINEZ POR SRIA TRANSP C.P. 86000
Factura	KH000023552684	PARQUE CESAR A ROJAS LOPEZ MAT C.P. 86040
Factura	KH000023552677	CALLE 6 CASA BLANCA C.P. 86060
Factura	KH000023552687	RUIZ CORTINEZ ESQ SIND DEL TRA C.P. 86000
Factura	KH000023552688	RUIZ C DEBAJO DEL PTE DESNIVEL C.P. 86000
Factura	KH000023552686	RUIZ C ESQ SINDICATO SCOP L MA C.P. 86000
Factura	KH000023552681	PAGES LLERGO 332 NVA VHSA C.P. 86079
Factura	KH000023552685	SIND SCOP ENTRE SIND AGRA Y ES C.P. 86040
Factura	KH000023552683	ALVARO O ESQ MENDEZ NVA VHSA C.P. 86000
Factura	KH000023552680	COLONIA PORTAL DEL AGUA C.P. 86000
Varios	RELACION	

D

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005912

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	\$ 147,463.00	CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019 ✓	Localidad	Villahermosa	Municipio	904
----------	---	-----------	--------------	-----------	-----

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 869.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 5,899.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 2,055.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 5,183.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 4,144.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 30,640.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 31,438.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 16,874.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 2,945.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 24,143.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 1,830.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 6,931.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 2,660.00 ✓
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 11,852.00 ✓



23 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	IVA	\$ 20,339.53
<b>Autorizó</b> Mtra. Blanca Regina Cadefo Noriega Directora de Administración	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Manuel Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carlos Espinoza de la Cruz La C. Director de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Cadena de Seguridad Digital DEV / 18482e33fc8558d5af8274ba7f1ee432			Total	\$ 147,463.00
Area que elabora: 10			Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 147,463.00

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005912

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura ✓	KH000023631611 ✓	AV. PERIFERICO Y P. USUMACINTA COL. CENTRO C.P 86000 ✓
Factura ✓	KH000023552215 ✓	ASUNCIÓN CASTELLANOS S/N 3RA CERRADA CALANDRIA C.P 86029 ✓
Factura ✓	KH000023727167 ✓	R/A LAS MATILLAS 4A SECC. C.P 86274 ✓
Factura ✓	KH000023693837 ✓	27 DE FEBRERO ESQ. PASEO TABASCO COL. JESUS GARCÍA C.P 86040 ✓
Factura ✓	KH000023612315 ✓	VILLA LAS FLORES AV. IND. PETROQUIMICA ESQ. ORQUIDIA C.P 86019 ✓
Factura ✓	KH000023720293 ✓	VAZQUEZ NORTE COL. CENTRO S/N C.P 86000 ✓
Factura ✓	KH000023630927 ✓	COL. ATASTA 27 FEB. Y MENDEZ C.P 86100 ✓
Factura ✓	KH000023796687 ✓	MARTINEZ DE ESCOBAR COL. CENTRO C.P 86000 ✓
Factura ✓	KH000023752877 ✓	PARQUE DE LA COL. NUEVA PENSIONES C.P 86149 ✓
Factura ✓	KH000023760966 ✓	COL. TAMULTE DE LAS BARRAN C.P 86150 ✓
Factura -	KH000023553212 ✓	AV. 27 DE FEBRERO ESQ. LA CEIBA COL. PRIMERO DE MAYO C.P 86190 ✓
Factura -	KH000023688500 ✓	27 DE FEB Y MENDEZ ATASTA C.P 86100 ✓
Factura -	KH000023689415 ✓	MELCHOR OCAMPO VILLA LOS ARCOS C.P 86130 ✓
Factura ✓	KH000023631643 ✓	P. USUMACINTA Y 27 DE FEBRERO COL. REFORMA C.P 86080 ✓
Varios ✓	RELACIÓN DE FACTURAS	






# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005620

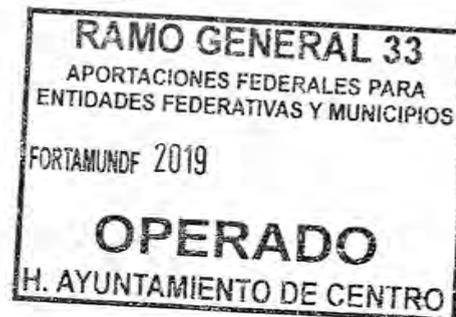
Hoja 1 / 2

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	\$ 44,069.00	CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,288.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,694.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,757.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,978.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,015.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,049.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,335.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,302.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,350.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,458.00



13 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Eje	IVA	\$ 6,078.81
Autorizó:		Suficiencia Presupuestal		Pagador:
Ing. Ricardo De la Cruz Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		Lic. José Marcos Quintero Bueñía E.I.C. Director de Programación		M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas
Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital		Crédito y retenciones \$ 0.00
				Neto \$ 44,069.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005620**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552797	MARTIRES DE RIO BCO FTE CARCAM C.P. 86017
	Factura	KH000023552793	CALLE PINTOR DETRAS DEL KINDER C.P. 86017
	Factura	KH000023552792	MARTIRES DE CANANEA FTE 150 C.P. 86017
	Factura	KH000023552798	LA CHOCA ENTRE YAHUAL Y PETATE C.P. 86017
	Factura	KH000023552800	HAMACA ESQ BUSH INDECO C IND C.P. 86017
	Factura	KH000023552789	PERIF CARLOS PELLICER C ARCO N C.P. 86060
	Factura	KH000023552796	MARTIRES CANANEA FTE CASA 624 C.P. 86017
	Factura	KH000023552790	PERIF CARLO PELLICER C ARCO NO C.P. 86060
	Factura	KH000023552799	M RIO BLANCO ESQ. OLEAGIN INDE C.P. 86017
	Factura	KH000023552794	MARTIRES RIO BLANCO ESQ MAQUIL C.P. 86017
	Factura	KH000023552791	PERIF CARLOS P CAMARA ARCO NOR C.P. 86060
	Varios	RELACION	
	Factura	KH000023552795	ALUM PUB FRACC EL TRIANGULO C.P. 86010



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005656

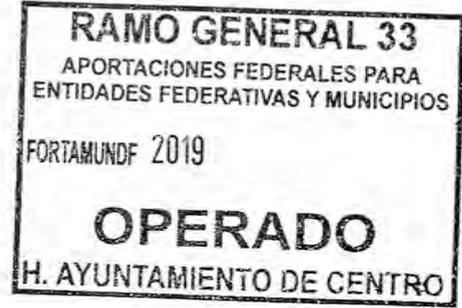
Hoja 1 / 2

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	\$ 84,534.00	OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,060.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,301.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,273.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,830.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,144.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,966.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,571.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,825.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,597.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,293.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,226.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 39,448.00



15 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		IVA	\$ 11,659.67
Autoriza	Suficiencia Presupuestal	Pagador		Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo Deste López	Lic. José Marcos Cuintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz		Total	\$ 84,534.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas		Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		Neto	\$ 84,534.00

DEV / 5c46fda7a1c631790880bfb2904b646f

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552845 ✓	FOVISSTE PARRILLA KM 9.5 C.P. 86284
Factura	KH000023552849 ✓	FRACC TOPACIO R A LA LIMA ALUM C.P. 86288
Factura	KH000023552847 ✓	RESIDENCIAL HACIENDA DEL SOL C.P. 86284
Factura	KH000023552844 ✓	CARRET TEAPA VHSA CON AV COLOS C.P. 86294
Factura	KH000023552839 ✓	LAGUNA MECUACAN ESQ AV OLMECA C.P. 86019
Factura	KH000023552837 ✓	FRACC LAGUNAS 3RA ETAPA CD IND C.P. 86019
Factura	KH000023552842 ✓	VHSA TEAPA ESQ AV P USUMACINTA C.P. 86080
Factura	KH000023552840 ✓	LAGUNA MECUACAN ESQ MANGAL C.P. 86019
Factura	KH000023552848 ✓	PARQUE FRAC POLIC Y TRANSITO C.P. 86284
Factura	KH000023552846 ✓	FOVISSTE PARRILLA ATRAS EDF 32 C.P. 86284
Factura	KH000023552841 ✓	LAGUNA EL MANGAL S N CERRADA C.P. 86019
Factura	KH000023552843 ✓	CARRET VHSA TEAPA Y PUENTE II C.P. 86294
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005617

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	\$ 66,588.00	SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	<b>Localidad</b> 0001	<b>Villahermosa</b>	<b>Municipio</b> 904
---	--------------------------	---------------------	-------------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 988.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,588.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,248.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,555.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,718.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,340.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 715.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,340.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,965.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,002.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019 <input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Pijo <input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 9,184.05
<b>Autoriza</b>  Ing. Ricardo Desfil López Instituto Municipal de Energía, Agua e Información de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Manuel Quintero Bujendia El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>  M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales \$ 0.00 <b>Total</b> \$ 66,588.00 Crédito y retenciones \$ 0.00
Área que elabora <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>	Cadena de Seguridad Digital <small>DEV / 38122d12703d99fee229bfff9e7fca9db</small>	<b>Neto</b>	<b>\$ 66,588.00</b>

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553293 ✓	PARQUE FRACC FOVISSTE II C.P. 86170
Factura	KH000023553308 ✓	FRACC VILLA LOS ARCOS C.P. 86130
Factura	KH000023553294 ✓	AV PERIFERICO CARLOS P S N C.P. 86190
Factura	KH000023553302 ✓	PERIF.FRENTE A LOS BOMBEROS C.P. 86190
Factura	KH000023553305 ✓	FRACC BUGAMBILIAS C.P. 86180
Factura	KH000023553306 ✓	FRACC. PALMA REAL C.P. 86143
Factura	KH000023553296 ✓	ALUMBRADO PUB FRACC LA GLORIA C.P. 86153
Factura	KH000023553297 ✓	CALLE 20 DE NOVIEMBRE C.P. 86153
Factura	KH000023553307 ✓	PARQUE EDUARDO ALDAY CERRADA C.P. 86100
Factura	KH000023553295 ✓	ALUMBRADO PUB FRAC LA GLORIA 2 C.P. 86153
Factura	KH000023553303 ✓	CARRET VHSA CORREGI ALUMB 4 C.P. 86128
Factura	KH000023553301 ✓	PERIF.GASOLINERA CURAHUESO C.P. 86190
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005616

Hoja 1 / 2

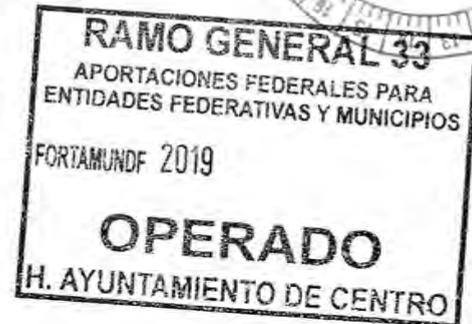
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 91,854.00	NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,755.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,634.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,671.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,596.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,485.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,196.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,630.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,588.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,472.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,965.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,862.00



13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.				IVA	\$ 12,669.10
Autorizado	Suficiencia Presupuestal	Pagador						
Lic. Ricardo Deza Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Montero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas						
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital				Crédito y retenciones	\$ 0.00	
							Neto	\$ 91,854.00

18

**Información Complementaria**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553313	ANILLO PERIF S N FOVISTE IVII C.P. 86170
Factura	KH000023553310	LAUNA DEL ESPEJO FTE 217 C.P. 86120
Factura	KH000023553311	FRACC. DEPORTIVA C.P. 86189
Factura	KH000023553318	FRACC PLAZA VILLAHERMOSA C.P. 86179
Factura	KH000023553309	FRACC VISTA ALEGRE C.P. 86150
Factura	KH000023553315	FRACCIONAMIENTO UJAT C.P. 86128
Factura	KH000023553314	PERIF. 1RA ENTRADA COL COTIP C.P. 86140
Factura	KH000023553319	IGNACIO ZARAGOZA C.P. 86100
Factura	KH000023553316	AV INDEPENDENCIA ESQ.21 MARZO C.P. 86128
Factura	KH000023553312	PROLONG P DE LA SIERRA 1026 C.P. 86190
Factura	KH000023553317	FRACC VISTA ALEGRE C.P. 86150
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005623

Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 48,790.00	CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
	Localidad	Municipio
	0001	904
	Villahermosa	

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 907.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,273.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,157.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,140.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,086.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,418.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,117.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,154.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,412.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,673.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,082.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,371.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 6,729.81
<b>Autorizo</b>	<input type="checkbox"/> Consurso No.	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Ing. Ricardo De la Cruz		Lic. José Marcos Cuintero Buzhúa	<b>Total</b>	\$ 48,790.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		El C. Director de Programación	<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
Area que elabora	31	M. Aud. Carolina de la Cruz	<b>Neto</b>	\$ 48,790.00
		La C. Directora de Finanzas		



**CENTRO**

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005623

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552816 ✓	PARQUE Y CANCHA PRIV LAS GARSA C.P. 86017
Factura	KH000023552813 ✓	GARDENIA FTE AL TEC C.P. 86017.
Factura	KH000023552817 ✓	PARQUE INSURGENTES C.P. 86019
Factura	KH000023552822 ✓	PARQUE INFONAVIT CD INDUSTRIAL C.P. 86018
Factura	KH000023552824 ✓	FRACC. VILLA LAS FLORES C.P. 86019
Factura	KH000023552820 ✓	PARQUE CENTRAL INDECO CD INDUS C.P. 86017
Factura	KH000023552821 ✓	GARDENIAS ESQ CHARCAS INF CD I C.P. 86018
Factura	KH000023552818 ✓	ABRAZO ACATEMPAN ENTRE SITIO C C.P. 86019
Factura	KH000023552823 ✓	CHOLULA ESQ GARDENIAS INF CD I C.P. 86018
Factura	KH000023552819 ✓	POCHITOQUE ESQ PEGELAGARTO C.P. 86017
Factura	KH000023552814 ✓	AZALEAS FRACC VILLA LAS FLORES C.P. 86019
Factura	KH000023552815 ✓	BLANCAS MARIPOSAS V LAS FLORES C.P. 86019
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

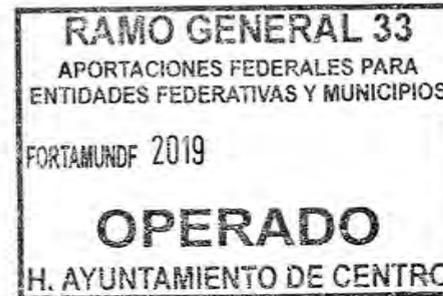
No. de Orden de Pago

005619

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								\$ 41,443.00	CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		
Concepto								Localidad	Villahermosa	Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019								0001	Villahermosa	904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto		Importe	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 3,233.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 2,382.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 2,030.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 1,019.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 1,233.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 570.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 2,956.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 7,578.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 8,470.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 1,135.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 2,414.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica		\$ 8,423.00	



13 de Julio de 2019

Comprobante Vale

Reembolso al fondo Fijo  
 Concurso No.

IVA  \$ 5,716.15

**Autorizo**

**Suficiencia Presupuestal**

**Pagador**

Descontado Vales \$ 0.00

Ing. Ricardo Diez López

Lic. José Marcos Quintero Bujendia

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz

**Total** \$ 41,443.00

Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

El C. Director de Programación

La C. Directora de Finanzas

Crédito y retenciones \$ 0.00

Area que elabora

31

Cadena de Seguridad Digital

**Neto**  \$ 41,443.00

DEV / 09312dc103c11c15e5c759840bcc3dd

128

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552787	AV UNIVERSIDAD C.P. 86060
Factura	KH000023552780	AND LINDA VISTA S N CP.00000 C.P. 86050
Factura	KH000023552785	AV RUIZ C FTE HIELO TROPICAL C.P. 86000
Factura	KH000023552778	SAGITARIO 219 COL LOMA LINDA C.P. 86050
Factura	KH000023552783	RUIZ CORTINEZ FTE ESTAC H VIVA C.P. 86000
Factura	KH000023552781	AV.MENDEZ FTE.AL 2040 C.P. 86050
Factura	KH000023552784	PASEO TABASCO ESQ BENITO JUARE C.P. 86000
Factura	KH000023552786	RUIZ C FTE VIDEO CENT PA MUSEO C.P. 86000
Factura	KH000023552782	RUIZ CORTINEZ FTE PLAZA OLMECA C.P. 86000
Factura	KH000023552777	SAGITARIO 206 COL LOMA LINDA C.P. 86050
Factura	KH000023552788	PROL MINA POR LA GASOLINERA C.P. 86000
Factura	KH000023552779	ESCORPION 101 FRACC LOMA LINDA C.P. 86050
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005615

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	\$ 159,490.00	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 21,138.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,059.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,801.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,008.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,928.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,589.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,178.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,758.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,424.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,069.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,449.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Camión/Vale	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 21,998.53
Autorizo Ing. Ricardo Diego Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Pagador M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Cadena de Seguridad Digital DEV / 95889ab82bfad2efb8266bc0a24def51	Descontado Vales Total	\$ 0.00 <b>\$ 159,490.00</b>
Area que elabora <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31</div>				Crédito y retenciones Neto	\$ 0.00 <b>\$ 159,490.00</b>

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023551944 ✓	R A. ESTANCIA ALUMB. PUB. C.P. 86253
Factura	KH000023551937 ✓	R A. TIERRA AMARILLA ALUMB. C.P. 86270
Factura	KH000023551950 ✓	R A. AZTLAN 5TA. ALUMB. PUB. C.P. 86255
Factura	KH000023551948 ✓	R A. AZTLAN 3RA. ALUMB. PUB. C.P. 86278
Factura	KH000023551947 ✓	R A. AZTLAN 2DA. ALUMB. PUB. C.P. 86277
Factura	KH000023551936 ✓	FRACC.LOMAS DE OCUILT. 3RA.ETA C.P. 86270
Factura	KH000023551943 ✓	R A. EL ESPINO ALUMB. PUB. C.P. 86257
Factura	KH000023551942 ✓	R A. ANICETO ALUMB. PUB. C.P. 86250
Factura	KH000023551946 ✓	R A. AZTLAN 1RA. ALUMB. PUB. C.P. 86277
Factura	KH000023551949 ✓	R A. AZTLAN 4TA. ALUMB. PUB. C.P. 86255
Factura	KH000023551935 ✓	CALLE PICO DE DANTE S N FRACC. C.P. 86270
Factura	KH000023551945 ✓	R A. LOMITAS ALUMB. PUB. C.P. 86276
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005645

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	\$ 81,771.00	OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19. SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	<b>Localidad</b> 0001	<b>Villahermosa</b>	<b>Municipio</b> 904
---	--------------------------	---------------------	-------------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,087.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,661.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,543.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,603.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,468.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,667.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,133.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 643.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,865.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,891.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,966.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

15 de Julio de 2019 Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Pijo <input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 11,278.83
<b>Autoriza</b> Ing. Ricardo Rosales Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Escobar de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00
Área que elabora: 31			<b>Total</b> \$ 81,771.00
Cadena de Seguridad Digital DEV / 9d2960e6347204b27ab2acab61c843c6			<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00
			<b>Neto</b> \$ 81,771.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552853	CALLE DARVELIA ESQ TULIA C.P. 86288
Factura	KH000023552858	CAMINO DE LOS RIOS FRACC LA VE C.P. 86288
Factura	KH000023552852	MAGDALENA FRACC. LAS MERCEDES C.P. 86288
Factura	KH000023552850	ROSARIO CASTELLANO MZ LT C.P. 86293
Factura	KH000023552855	RICARDA FRACC LAS MERCEDES C.P. 86288
Factura	KH000023552857	AV MERCEDES ALADO DEL 601 C.P. 86288
Factura	KH000023552860	LA COSTA ESQ AV CALZD LA VENTA C.P. 86288
Factura	KH000023552851	CALLE MARGARITA ESQ PETRONA C.P. 86288
Factura	KH000023552854	PARQUE FRACC LAS MERCEDES C.P. 86288
Factura	KH000023552856	AV MERCEDES ALADO DEL 501 C.P. 86288
Factura	KH000023552861	RETORNO LA CEIBA ESQ AHUA KIN C.P. 86288
Factura	KH000023552859	CAMI DE LA SIERRA ESQ CALZ VEN C.P. 86288
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005687

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	\$ 92,934.00	NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019		Localidad: 0001 Villahermosa Municipio: 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,714.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,855.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,132.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,090.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,438.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,721.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,826.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,946.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 92.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,020.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

16 de Julio de 2019 <input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo <input checked="" type="checkbox"/> Conurso No.											
Autoriza: Lic. Ricardo Decla Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua y Generación de Tecnologías	Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Pagador: M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas										
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>	Cadena de Seguridad Digital <small>DEV / 3a76b1a811c3d50dace65e760814279</small>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,818.16</td> </tr> <tr> <td>Descontado Vales</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 92,934.00</b></td> </tr> <tr> <td>Crédito y retenciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Neto</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 92,934.00</b></td> </tr> </table>	IVA	\$ 12,818.16	Descontado Vales	\$ 0.00	<b>Total</b>	<b>\$ 92,934.00</b>	Crédito y retenciones	\$ 0.00	<b>Neto</b>	<b>\$ 92,934.00</b>
IVA	\$ 12,818.16											
Descontado Vales	\$ 0.00											
<b>Total</b>	<b>\$ 92,934.00</b>											
Crédito y retenciones	\$ 0.00											
<b>Neto</b>	<b>\$ 92,934.00</b>											

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553409 ✓	SIRIUS FRACC ESTRELLA B VISTA C.P. 86126
Factura	KH000023553407 ✓	C OSA MAYOR ENTRE DORADO ESTRE C.P. 86126
Factura	KH000023553416 ✓	RIO VIEJO FRACC LOS GANSOS C.P. 86127
Factura	KH000023553438 ✓	FRACC. MARCOS BUENDIA PEREZ C.P. 86190
Factura	KH000023553408 ✓	KM 5 500 CARRET VHSA B VISTA C.P. 86126
Factura	KH000023553411 ✓	CALLE PERCEO MZ 40 C.P. 86126
Factura	KH000023553406 ✓	AV OSA MAYOR MZ 34 FRACC ESTRE C.P. 86126
Factura	KH000023553405 ✓	KM 1 500 R A B VISTA RIO NVO C.P. 86126
Factura	KH000023553412 ✓	CALLE ANTARES ESQUINA ORION C.P. 86126
Factura	KH000023553415 ✓	FRACC BONAMPAK C.P. 86126
Factura	KH000023553414 ✓	CALLE 25 POLIG D FRAC STA ELEN C.P. 86126
Factura	KH000023553413 ✓	CALLE 4 FR ST ELE FTE C13 ALUM C.P. 86126
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005677

Hoja 1 / 2

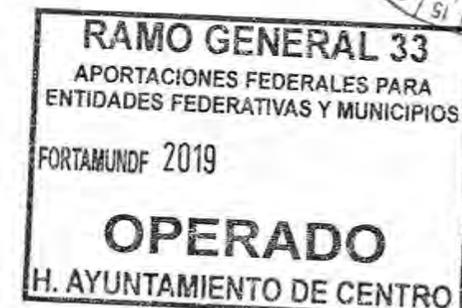
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 243,132.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 920.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 715.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,655.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,515.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,634.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 53,490.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 44,696.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,198.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,842.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,533.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,515.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,419.00



16 de Julio de 2019	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 33,535.49
<i>Autorizo</i>	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo De la Cruz	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Guadalupe Cruz	Total	\$ 243,132.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	Neto	\$ 243,132.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553381	PARQUE ANACLETO CANABAL ISEA C.P. 86103
Factura	KH000023553389	PARQUE R A GONZALEZ 4TA SECC C.P. 86283
Factura	KH000023553384	ANACLETO CANABAL 4TA SECCION C.P. 86287
Factura	KH000023553387	ALUMB PUB GONZALEZ 3RA SECC C.P. 86283
Factura	KH000023553386	ALUM PUB GONZALEZ 1RA SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553382	ALUMB PUB ANACLETO CANABAL 1A C.P. 86287
Factura	KH000023553383	ALUMB PUB ANACLETO CANABAL 2DA C.P. 86287
Factura	KH000023553379	ALUMB PUB IXTACOMITAN 3RA SECC C.P. 86143
Factura	KH000023553388	ALUMB PUB GONZALEZ 4TA SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553380	ALUMB PUB IXTACOMITAN 5TA SECC C.P. 86143
Factura	KH000023553390	ALUMB PUB GONZALEZ 2DA SECC C.P. 86280
Varios	RELACION	
Factura	KH000023553385	ALUM PUB GONZALEZ 1RA SECC C.P. 86280



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005657

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							\$ 332,312.00	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.				
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019							Localidad	Villahermosa	Municipio		904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto				Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 13,322.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 163,564.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 46,346.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 2,799.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 8,531.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 25,993.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 47,399.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 6,706.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 6,339.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 8,006.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 2,279.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 1,028.00
15 de Julio de 2019							<input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo.Fijo Conurso No.		IVA		\$ 45,836.00	
Autorizó: Ing. Ricardo Dávila López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías							Suficiencia Presupuestal Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		Pagador:  M. Aída Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>							Cadena de Seguridad Digital DEV / d9681dd92ced82ad73278f7054d91997		Total		\$ 332,312.00	
									Crédito y retenciones		\$ 0.00	
									Neto		\$ 332,312.00	



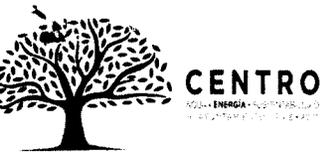
Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553332	AV GREGORIO MENDEZ C.P. 86100
Factura	KH000023553338	COL MIGUEL HIDALGO C.P. 86128
Factura	KH000023553336	FRACC. VILLA LAS FUENTES C.P. 86167
Factura	KH000023553339	CALLE 2 ESQ C 5 COL CARLOS A M C.P. 86140
Factura	KH000023553342	COLONIA GUADALUPE BORJA C.P. 86120
Factura	KH000023553334	FRACCIONAMIENTO JOSE COLOMO C.P. 86100
Factura	KH000023553337	FRACC INFONAVIT ATASTA FRACC C.P. 86130
Factura	KH000023553335	FRACCIONAMIENTO CELORIO C.P. 86107
Factura	KH000023553340	CALLE 1 ESQ C 6 COL CARLOS A M C.P. 86140
Factura	KH000023553333	COL PENSIONES C.P. 86169
Factura	KH000023553331	CALLE PRIMAVERA C.P. 86100
Factura	KH000023553341	CDA TABASCO PARQUE MIGUEL H C.P. 86128
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005521

Hoja 1 / 2

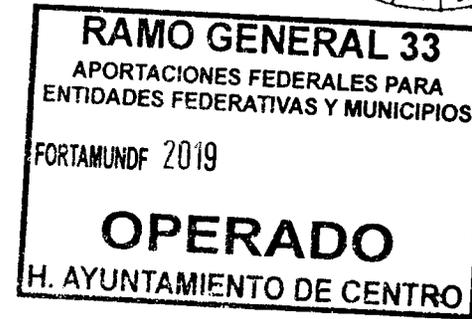
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 238,400.00	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 35,728.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,327.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,470.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,542.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,928.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,928.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 56,170.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 863.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 34,423.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,801.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 25,307.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,913.00



11 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 32,882.79
<input type="checkbox"/> Comprobante en Vale	<input type="checkbox"/> Concurso No.		
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>
Ing. Ricardo Díaz López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lizama de la Cruz	\$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Información de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	\$ 238,400.00
		DEV / c4f980ee7f64c6ac9f3e64573ac3c5a	<b>Crédito y retenciones</b>
			\$ 0.00
			<b>Neto</b>
			\$ 238,400.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005521**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023551910	MEDELLIN Y MADERO 3RA. ALUMB. C.P. 86270
	Factura	KH000023551902	MEDELLIN Y MADERO 2DA. ALUMB. C.P. 86270
	Factura	KH000023551903	CALLE G ENTRE CALLES 5 Y 6 C.P. 86270
	Factura	KH000023551904	RANCHERIA LA CEIBA ALUMB. PUB. C.P. 86250
	Factura	KH000023551909	MEDELLIN Y MADERO 1RA. ALUMB. C.P. 86270
	Factura	KH000023551899	FUBTOL FRACC.LOMAS DE OCULTZA C.P. 86270
	Factura	KH000023551900	TAMULTE DE LAS SABANAS ALUMB. C.P. 86250
	Factura	KH000023551908	MEDELLIN Y MADERO 2DA.SECCION C.P. 86270
	Factura	KH000023551901	R A. LAGARTERA 2DA. ALUMB. PUB C.P. 86276
	Factura	KH000023551907	PARQUE FRACC LOMAS DEL ENCANTO C.P. 86270
	Factura	KH000023551905	DOM.CON.FRACC.ISSET. C.P. 86270
	Factura	KH000023551906	LOMAS DE OCULTZAPOTLAN I C.P. 86270
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005520**

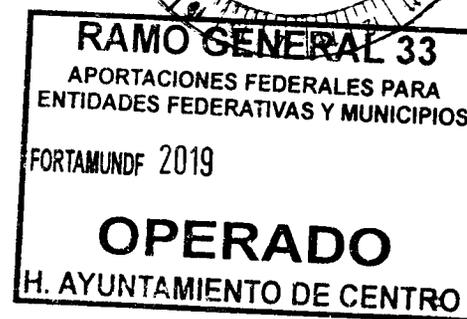
Hoja 1 / 2

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

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 90,590.00	NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,036.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,392.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,967.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,876.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,367.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 660.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,842.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 337.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,444.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,863.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,756.00



11 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Compensación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 12,495.25
<b>Autorizado</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo De los Angeles Lopez	Lic. José María Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Leticia de la Cruz	<b>Total</b>	<b>\$ 90,590.00</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	<b>\$ 90,590.00</b>
DEV / a42af23d87cb7ce03dd13b505561e69b				

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005520**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa			Hoja 2 / 2
Tipo docto.	Num. documento	Notas	
Factura	KH000023551883 ✓	ALUMB.PBCO.EDIF.LAS ROSAS I C.P. 86270	
Factura	KH000023551884 ✓	ALUMB.PBCO.LAS ROSAS II C.P. 86270	
Factura	KH000023551880 ✓	PARQUE MACULTEPEC ALUMB.PUBLIC C.P. 86250	
Factura	KH000023551882 ✓	FRACC. LA CEIBA C.P. 86270	
Factura	KH000023551879 ✓	PANTEON MACULTEPEC ALUMB.PBCO. C.P. 86250	
Factura	KH000023551886 ✓	TAMULTE DE LAS SABANAS PARQUE C.P. 86250	
Factura	KH000023551877 ✓	FRACC RINCON AZUL VICENTE GUER C.P. 86270	
Factura	KH000023551881 ✓	AVENIDA PRICIPAL SM5 FRACC.TER C.P. 86250	
Factura	KH000023551885 ✓	FRACC LAS ROSAS ALUM PUBLICO C.P. 86270	
Factura	KH000023551878 ✓	AV.PRESIDENTE MUNICIPALES M3 C.P. 86250	
Factura	KH000023551875 ✓	UNIDAD DEPORTIVA OCUILTZAPOTLA C.P. 86270	
Factura	KH000023551876 ✓	VILLA OCUILT CANCHA DE BASQUET C.P. 86270	
Varios	RELACION		



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005591

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
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 106,938.00	CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,715.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,721.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 26,818.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,122.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,161.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,177.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,018.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,476.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,409.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,307.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,158.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Compensación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	IVA	\$ 14,749.69
<i>[Signature]</i>		<input type="checkbox"/> Concurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 106,938.00</b>
Lic. Ricardo De León López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José María Quintana Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lizama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Area que elabora</b>	<b>Cadena de Seguridad Digital</b>		<b>Neto</b>	<b>\$ 106,938.00</b>
31				

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
			Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023553290	FRACC FOVISSTE II C.P. 86170
	Factura	KH000023553286	AV PERIF CP CAM KM 4600 5 120 C.P. 86150
	Factura	KH000023553281	BLANCAS MARIPOSA ESQ MARGARITA C.P. 86170
	Factura	KH000023553284	BLANCAS MARIPOSAS ESQ CAMELIA C.P. 86100
	Factura	KH000023553287	FRACC REAL DEL SUR ETAPA 1 C.P. 86170
	Factura	KH000023553283	CAMELIAS Y LIRIOS S N C.P. 86170
	Factura	KH000023553288	RIO USUMACINTA C.P. 86153
	Factura	KH000023553291	PERIFERICO S N C.P. 86150
	Factura	KH000023553292	FRACC FOVISSTE II C.P. 86170
	Factura	KH000023553281	PROL AV MEXICO 313 CP.00000 C.P. 86150
	Factura	KH000023553288	REAL DEL SUR ETAPA 2 Y 3 C.P. 86170
	Factura	KH000023553279	MACUSPANA FTE AL 27 C.P. 86179
	Varios	RELACION	

*(Handwritten mark)*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005530**

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
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 50,886.00	CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	
		Localidad 0001
		Villahermosa
		Municipio 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,316.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 96.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,770.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,167.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,790.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,621.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,551.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 772.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,425.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,956.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

12 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Compensación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 7,018.72
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo D. de L. López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Brindía Ej. C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Espartero de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b>	<b>\$ 50,886.00</b>
<b>Area que elabora</b>	<b>Cadena de Seguridad Digital</b>		<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
31			<b>Neto</b>	<b>\$ 50,886.00</b>

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005530**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552675	CALLE 8 CASA BLANCA C.P. 86060
Factura	KH000023552666	BASTAR ZOZAYA C.P. 86000
Factura	KH000023552671	RUIZ C POR LA VOLKWAGEN C.P. 86000
Factura	KH000023552669	AV MINA FTE CHEDRAUI ESQ 2 ABR C.P. 86000
Factura	KH000023552673	PRIMAVERA FRACC BRISAS DL GRIJ C.P. 86060
Factura	KH000023552670	RUIZ C FTE TALLERES MATUS C.P. 86000
Factura	KH000023552667	MADERO ESQ B ZOZAYA FTE CARN F C.P. 86000
Factura	KH000023552674	RUIZ CORTINEZ ES RIO SAMARIA C.P. 86000
Factura	KH000023552676	AMATAN POR COBERTIZO CASA BCA C.P. 86060
Factura	KH000023552665	BASTAR ZOZAYA Y CONSTITUCION C.P. 86000
Factura	KH000023552668	BASTAR ZOZAYA ENTRE BANCOMER C.P. 86000
Varios	S/N	RELACION

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005527

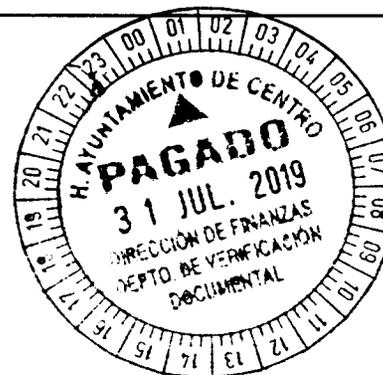
Hoja 1 / 2

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

Beneficiario	Importe	Con letra
SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 86,105.00	OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	Localidad	0001	Municipio	Villahermosa 904
----------	--	-----------	------	-----------	---------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,654.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,364.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,179.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,301.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,552.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,358.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,672.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,490.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 571.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,917.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,997.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

11 de Junio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 11,876.62
<i>[Firma]</i>	<input type="checkbox"/> Consurso No.	<i>[Firma]</i>	Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Ricardo Díaz López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Total	\$ 86,105.00
	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Vezquez de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	Neto	\$ 86,105.00

# Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005527**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023551932	MONTES EVEREST S N FRACC.COLIN C.P. 86270
	Factura	KH000023551925	RANCH. EL MALUCO C.P. 86276
	Factura	KH000023551931	CALLE PICO DE DANTE S N FRACC. C.P. 86270
	Factura	KH000023551927	C E LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN 1 C.P. 86270
	Factura	KH000023551926	FRACC.LOMAS DEL ENCANTO KM17.5 C.P. 86270
	Factura	KH000023551928	CALLE B LOMAS DE OCUILTZAPOTLA C.P. 86270
	Factura	KH000023551924	A. Y COLMENA 5TA.SECCION C.P. 86255
	Factura	KH000023551929	CALLE D LOMAS DE OCUILTZAPOTLA C.P. 86270
	Factura	KH000023551934	FRACC.LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN C.P. 86270
	Factura	KH000023551930	CALLE B LOMAS DE OCUILTZAPOTLA C.P. 86270
	Factura	KH000023551933	CALLE G ENTRE CALLES 17 Y 18 C.P. 86270
	Factura	KH000023551923	R A. ACACHAPAN Y COL.4TA.ALUMB C.P. 86277
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005525**

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 300,545.00</b>	TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Concepto** PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019

Localidad: 0001      Villahermosa      Municipio: 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,678.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,281.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,214.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,144.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,789.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,169.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,173.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,223.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 79,651.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,689.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,494.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,040.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

11 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación de Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>IVA</b> \$ 41,454.38
Ing. Ricardo Dado López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Amd. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Total</b> \$ 300,545.00
			<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00
			<b>Neto</b> \$ 300,545.00

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005525**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa		
Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023551921	R A. ACACHAPAN Y COL.2DA.ALUMB C.P. 86276
Factura	KH000023551917	BOULEVARD LA HUERTA, ETAPA 2 C.P. 86276
Factura	KH000023551916	BOULEVARD LA HUERTA, ETAPA 1 C.P. 86276
Factura	KH000023551912	MEDELLIN Y FIGUA 2DA. ALUMB. C.P. 86276
Factura	KH000023551920	R A. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. C.P. 86281
Factura	KH000023551915	LAGARTERA 1RA. SECC. ALUMB PUB C.P. 86276
Factura	KH000023551911	MEDELLIN Y FIGUA 2DA. ALUMB. C.P. 86276
Factura	KH000023551918	COLONIA CONSTITUCION ALUMB PUB C.P. 86276
Factura	KH000023551913	MEDELLIN Y FIGUA 3RA. ALUMB. C.P. 86280
Factura	KH000023551919	R A. ZAPOTAL ALUMB. PUB. C.P. 86276
Factura	KH000023551922	R A. ACACHAPAN Y COL.3RA.ALUMB C.P. 86277
Factura	KH000023551914	CJON SIN NOMBRE CAMP.ANICETO C.P. 86250
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

f



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005524

Hoja 1 / 2

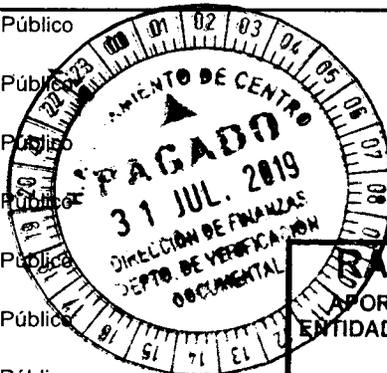
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 38,339.00	TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,013.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,421.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,392.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,745.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,424.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,683.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,668.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,938.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 886.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,184.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,563.00



**RAMO GENERAL 33**  
 TRANSFERENCIAS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

11 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 5,288.10
<b>Autorizó</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo Decle Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Interacción de Tecnologías	Lic. José Marcos Cantero Buendía El C. Director de Programación	M. Agustín Sánchez de la Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	<b>\$ 38,339.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
DEV / 6ab0d7f441ed4ec8cde0203c745d8f8				<b>Neto</b>	<b>\$ 38,339.00</b>

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005524**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023552656 ✓	MADERO ENTRE S MAG Y L MERINO C.P. 86000
	Factura	KH000023552655 ✓	VENUSTIANO CARRANZA 421FTENOBEL C.P. 86000
	Factura	KH000023552658 ✓	SANCHEZ MARMOL MALECON Y CONST C.P. 86000
	Factura	KH000023552662 ✓	PARQUE LA PAZ C.P. 86000
	Factura	KH000023552659 ✓	AV CONSTIT 716 FTE AUTO CLIMAS C.P. 86000
	Factura	KH000023552653 ✓	VENUSTIANO C ESQ SANCHEZ MAGAL C.P. 86000
	Factura	KH000023552663 ✓	AV RUIZ ENTRE MALEC Y AV CONST C.P. 86000
	Factura	KH000023552654 ✓	VENUSTIANO C ESQ SANCHEZ MAGAL
	Factura	KH000023552661 ✓	MENDEZ ESQ CONSTITUCION
	Factura	KH000023552657 ✓	MADERO ENTRE LINO M Y SCHEZ MA C.P. 86000
	Factura	KH000023552664 ✓	AV CONSTITUCION A LADO DE TONY C.P. 86000
	Factura	KH000023552660 ✓	AV CONSTIT 716 FTE AUTO CLIMAS C.P. 86000
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005523**

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
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 321,765.00	TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	904

AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,137.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,068.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,840.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,068.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,011.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 83,977.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,811.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 31,873.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 86,267.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 42,218.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,655.00
B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,840.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante en Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	IVA	\$ 44,381.19
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ing. Ricardo De la Cruz	Lic. José Marco Quintero Buendía	M. Ana Carmen Méndez de la Cruz	<b>Total</b>	<b>\$ 321,765.00</b>
Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	<b>\$ 321,765.00</b>

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023551897	R A. BUENAVISTA 1RA. ALUMB. C.P. 86280
	Factura	KH000023551895	RANCH. MEDELLIN Y MADERO 2DA. C.P. 86270
	Factura	KH000023551898	CALLE F ESQ. AV. 7 C.P. 86270
	Factura	KH000023551889	EJIDO MIGUEL HIDALGO ALUMB. C.P. 86270
	Factura	KH000023551894	PASO REAL DE LA VICTORIA ALUMB C.P. 86270
	Factura	KH000023551888	VILLA OCUILTZAPOTLAN ALUMB PUB C.P. 86270
	Factura	KH000023551891	I. EVIA S N FRENTE AL PARQUE C.P. 86250
	Factura	KH000023551896	R A. TOCOAL ALUMB. PUB. C.P. 86250
	Factura	KH000023551890	VILLA MACULTEPEC ALUMB. PUB. C.P. 86250
	Factura	KH000023551893	FRACC.LAS ROSAS I ALUMB. PUB. C.P. 86270
	Factura	KH000023551892	CARRET VHSA FRONTERA PTE PEAT C.P. 86270
	Factura	KH000023551887	RANCH.ROVIROSA ALUMB. PUB. C.P. 86255
	Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005522**

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
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 32,258.00	TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001 Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 974.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,049.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 862.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,180.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,868.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,328.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 938.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 844.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,172.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,642.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,467.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,934.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

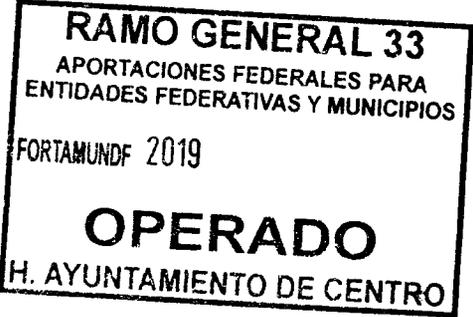
11 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 4,449.71
<b>Autoriza</b>	<input type="checkbox"/> Consurso No.	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>
Ing. Ricardo De la Cruz		Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aed. Carmen de la Cruz	<b>Total</b>
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>\$ 32,258.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital		<b>Crédito y retenciones</b>
		DEV / 89eb50cb5190d0a8a10d2342713d61b2		<b>\$ 0.00</b>
				<b>Neto</b>
				<b>\$ 32,258.00</b>

**Comprobación de Vales**

**Documentación Anexa** Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553205 ✓	AV MENDEZ ESQ 27 DE FEB, ATAST C.P. 86100
Factura	KH000023553203 ✓	AV COLEG MILITAR FTE 163 C.P. 86100
Factura	KH000023553204 ✓	AV MENDEZ ESQ CALLE EL AGUILA C.P. 86100
Factura	KH000023553211 ✓	27 DE FEB Y H. COLEGIO MILITAR C.P. 86100
Factura	KH000023553208 ✓	AV JUAN ESTRADA T ESQ QUINTIN C.P. 86190
Factura	KH000023553202 ✓	BELIZARIO DGUEZ FTE AL 122 C.P. 86190
Factura	KH000023553213 ✓	FRACC LA CEIBA C.P. 86127
Factura	KH000023553206 ✓	27 DE FEB POR AGUA LA VICTORIA C.P. 86100
Factura	KH000023553210 ✓	AV H. COLEGIO MILITAR FTE C.P. 86100
Factura	KH000023553209 ✓	FRACCIONAMIENTO ESPANA C.P. 86150
Factura	KH000023553201 ✓	FRACC CEIBA BLANCAS M FTE 102 C.P. 86127
Factura	KH000023553207 ✓	QUINTIN ARAUS FTE PLAZA CRISTA C.P. 86190
Varios	RELACION	







# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005766**

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

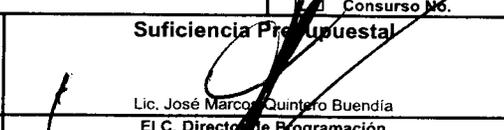
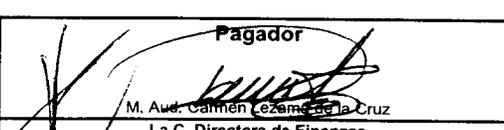
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 71,402.00</b>	SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2019 AL 25/06/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019 ✓	0001	Villahermosa	904

JR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 7,613.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 10,612.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 462.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 8,548.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 14,396.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 186.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 360.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 3,412.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 344.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 3,379.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 5,492.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 174.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 198.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 174.00



20 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 9,848.64
Autorizo  Mtra. Blanca Rodríguez Lebrón Noviega Directora de Administración		Suficiencia Presupuestal  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		Pagador  M. Aue. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	
Área que elabora <input checked="" type="checkbox"/> 10		Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales \$ 0.00	
				Total \$ 71,402.00	
				Crédito y retenciones \$ 0.00	
				Neto \$ 71,402.00	



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005766**

Hoja 2 / 3

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 71,402.00	SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	<b>Localidad</b>	<b>Villahermosa</b>	<b>Municipio</b>
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2019 AL 25/06/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 16,052.00



20 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Rembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 9,848.64
<b>Autorizó</b> Mirra Blanca Regina Pedrero Noriega Directora de Administración	<b>Suficiencia Pres. Prestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora	10	Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 71,402.00
		DEV / 013f53bd13a680e9d618775928770273		Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 71,402.00

# Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005766

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 3 / 3

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura ✓	KH000023739718 ✓	SUBTENIENTE GARCIA PLAYAS DEL ROSARIO C.P 86291 ✓
Factura ✓	KH000023759798 ✓	FIDENCIA 605 LOCAL 17 Y 18 PEDRO FUENTE COL. CENTRO C.P 86000 ✓
Factura ✓	KH000023752724 ✓	COL. NUEVA PENSIONES AND. LAS VIOLETAS C.P 86149 ✓
Factura ✓	KH000023737186 ✓	TAMULTE DE LAS SABANAS C.P 86250 ✓
Factura ✓	KH000023630929 ✓	AV MENDEZ EAQ. JUAREZ ATASTA C.P 86100 ✓
Factura ✓	KH000023690011 ✓	DR. GUSTAVO A ROVIROSA S N C ESQ. CDA NIÑO ARTILLERO TAMULTE C.P 86150 ✓
Factura ✓	KH000023770522 ✓	PASEO USUMACINTA Y C. CHIAPAS Y TAB. LINDA VISTA CTRO C.P 86050 ✓
Factura ✓	KH000023753657 ✓	GREGORIO MENDEZ 501 PUNTA BRAV. TAMULTE C.P 86150 ✓
Factura ✓	KH000023689411 ✓	DELEG. MPAL VILLA LOS ARCOS DEL N° 212 C.P 86130 ✓
Factura ✓	KH000023761421 ✓	M OCAMPO ESQ. REV. TAMULTE C.P 86150 ✓
Factura ✓	KH000023686121 ✓	C LAGUNA ILUSIONES 300 ESQ. T GUADALUPE BORJA C.P 86120 ✓
Factura ✓	KH000023789699 ✓	SAMARKANDA ESQ. CAMPOS CACTUS FRACC. CARRIZAL C.P 86038 ✓
Factura ✓	KH000023691084 ✓	DELG. MPAL, RANCH. TOCOAL. T. DE LAS SABANAS C.P 86250 ✓
Factura ✓	KH000023768156 ✓	2DA CERRADA IGNACIO ZARAGOZA COL. CENTRO C.P 86000 ✓
Factura ✓	KH000023118391 ✓	MORELOS 151 ESQ. PROGRESO AV. MENDEZ ATASTA C.P 86100 ✓
Varios ✓	RELACIÓN DE FACTURAS ✓	





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005605**

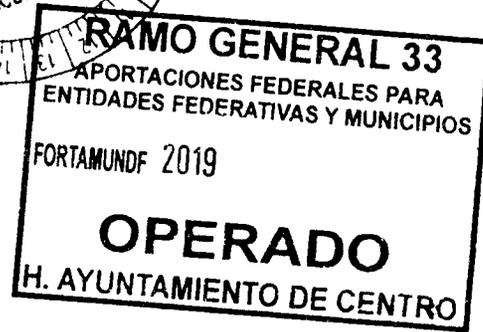
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 74,069.00</b>	SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,466.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,631.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,470.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 535.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 15,092.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,360.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,683.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,921.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,249.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,384.00



13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo							
<input type="checkbox"/> Consurso No.		<input type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal		<input type="checkbox"/> Pagador		IVA		\$ 10,216.19	
Ing. Ricardo De la Cruz Instituto Municipal de Energía, Agua e Información de Tecnologías		Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		M. Aud. Carolina Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales		\$ 0.00	
Area que elabora		Cadena de Seguridad Digital		Total		Crédito y retenciones		\$ 74,069.00	
31		DEV / d40fec444ab...3d7502e2fb9a6f		Neto		\$ 74,069.00			

### Información Complementaria

**No. de Orden de Pago**  
**005605**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	Hoja 2 / 2																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tipo docto.</th> <th style="width: 35%;">Num. documento</th> <th style="width: 40%;">Notas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552712</td><td>C 11 ESQ RIO GRIJALVA C.P. 86069</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552707</td><td>AV LUIS D COLOSIO KM1 900 2 80 C.P. 86090</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552713</td><td>MALECON ESQ CALLE PEDRO GUTIER C.P. 86068</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552705</td><td>LAURO AGUILAR FTE AL NO. 211 C.P. 86068</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552708</td><td>CALLE PACO SOLIS ESQ MALECON C.P. 86068</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552709</td><td>C MALECON ESQ C CEDRO SECTOR P C.P. 86068</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552706</td><td>AV 27 DE FEB ESQ CALLE JUAREZ C.P. 86099</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552704</td><td>EL TINTO S N C.P. 86060</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552703</td><td>VENUSTIANO CARRANZA FTE AL 421 C.P. 86000</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552710</td><td>C MALECON ESQ CDA MENDEZ C.P. 86068</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552711</td><td>CALLE FLOR FRANCIS ESQ MALE GA C.P. 86068</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>KH000023552701</td><td>ELIAS CALLES 99 C.P. 86070</td></tr> <tr><td>Varios</td><td>RELACION</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Tipo docto.	Num. documento	Notas	Factura	KH000023552712	C 11 ESQ RIO GRIJALVA C.P. 86069	Factura	KH000023552707	AV LUIS D COLOSIO KM1 900 2 80 C.P. 86090	Factura	KH000023552713	MALECON ESQ CALLE PEDRO GUTIER C.P. 86068	Factura	KH000023552705	LAURO AGUILAR FTE AL NO. 211 C.P. 86068	Factura	KH000023552708	CALLE PACO SOLIS ESQ MALECON C.P. 86068	Factura	KH000023552709	C MALECON ESQ C CEDRO SECTOR P C.P. 86068	Factura	KH000023552706	AV 27 DE FEB ESQ CALLE JUAREZ C.P. 86099	Factura	KH000023552704	EL TINTO S N C.P. 86060	Factura	KH000023552703	VENUSTIANO CARRANZA FTE AL 421 C.P. 86000	Factura	KH000023552710	C MALECON ESQ CDA MENDEZ C.P. 86068	Factura	KH000023552711	CALLE FLOR FRANCIS ESQ MALE GA C.P. 86068	Factura	KH000023552701	ELIAS CALLES 99 C.P. 86070	Varios	RELACION		
Tipo docto.	Num. documento	Notas																																										
Factura	KH000023552712	C 11 ESQ RIO GRIJALVA C.P. 86069																																										
Factura	KH000023552707	AV LUIS D COLOSIO KM1 900 2 80 C.P. 86090																																										
Factura	KH000023552713	MALECON ESQ CALLE PEDRO GUTIER C.P. 86068																																										
Factura	KH000023552705	LAURO AGUILAR FTE AL NO. 211 C.P. 86068																																										
Factura	KH000023552708	CALLE PACO SOLIS ESQ MALECON C.P. 86068																																										
Factura	KH000023552709	C MALECON ESQ C CEDRO SECTOR P C.P. 86068																																										
Factura	KH000023552706	AV 27 DE FEB ESQ CALLE JUAREZ C.P. 86099																																										
Factura	KH000023552704	EL TINTO S N C.P. 86060																																										
Factura	KH000023552703	VENUSTIANO CARRANZA FTE AL 421 C.P. 86000																																										
Factura	KH000023552710	C MALECON ESQ CDA MENDEZ C.P. 86068																																										
Factura	KH000023552711	CALLE FLOR FRANCIS ESQ MALE GA C.P. 86068																																										
Factura	KH000023552701	ELIAS CALLES 99 C.P. 86070																																										
Varios	RELACION																																											



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**005603**

Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 88,150.00	OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	<b>Localidad</b> 0001	<b>Municipio</b> 904
-----------------	--	--------------------------	-------------------------

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 719.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,297.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,072.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,942.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,752.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,960.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,268.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,962.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,438.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,792.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,807.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,141.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobar Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 12,158.50
<b>Autoriza</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>		<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Ing. Ricardo Dele Lapez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Elizabeth Cruz La C. Directora de Finanzas		<b>Total</b>	\$ 88,150.00
<b>Area que elabora</b>	<b>Cadena de Seguridad Digital</b>			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
31				<b>Neto</b>	\$ 88,150.00

**Información Complementaria**

**No. de Orden de Pago**  
**005603**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023553233	P USUMACINTA 97 COND FTE MAYA C.P. 86190
	Factura	KH000023553232	P USUMACINTA FTE COLEGIO GLEZ C.P. 86190
	Factura	KH000023553226	INDEPENDENCIA FTE AL 102 C.P. 86190
	Factura	KH000023553230	AND ISABEL RULLAN MENDEZ C.P. 86190
	Factura	KH000023553231	PASEO USUMACINTA ESQ ANDRES GA C.P. 86190
	Factura	KH000023553230	AV SANDINO C.P. 86190
	Factura	KH000023553237	C INT CARLOS P C 7MA ETAPA C.P. 86190
	Factura	KH000023553227	MOISES SOSA Y JOSE M. IRABIEN C.P. 86190
	Factura	KH000023553234	PROL PASEO USUM FTE HOTEL GUAY C.P. 86190
	Factura	KH000023553236	AV.PERIF.TRAMO.PLOG.P DE LA SI C.P. 86190
	Factura	KH000023553235	AV.PERIF.TRAMO CESAR SANDINO C.P. 86190
	Factura	KH000023553228	CDA INDEPENDENCIA C.P. 86190
	Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**005602**

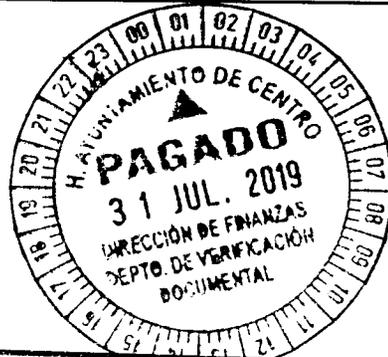
Hoja 1 / 2

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 47,602.00	CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019			<b>Localidad</b>	<b>Municipio</b>
				0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,668.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,889.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,774.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,723.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,735.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,750.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,730.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,618.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,507.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,221.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,597.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,390.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Concurso No.	IVA	\$ 6,565.54
<b>Autoriza</b> Lic. Ricardo De la Cruz Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marco Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Area que elabora</b> 31	<b>Cadena de Seguridad Digital</b> DEV / d2cc0fa7bb063e22deb08e324399fa92		<b>Total</b>	\$ 47,602.00
			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
			<b>Neto</b>	\$ 47,602.00





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005694**

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 54,645.00</b>	CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGUN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,476.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,349.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,493.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 86.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,987.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,351.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,291.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 557.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,477.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,831.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,590.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,157.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

16 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo							
<b>Autorizo:</b> Ing. Ricardo Declet Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		IVA \$ 7,537.23			
Area que elabora: 31		Cadena de Seguridad Digital DEV / 538d8d775c31e7c80a7cf8a02e7d2		Descontado Vales \$ 0.00		Total \$ 54,645.00			
				Crédito y retenciones \$ 0.00		Neto \$ 54,645.00			

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005694**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553270	CARRET A SABINA S N C.P. 86153
Factura	KH000023553274	AV MEXICO FTE A REAL DEL SUR C.P. 86179
Factura	KH000023553404	CALLE CARDENAS FTE AL 130 C.P. 86179
Factura	KH000023553269	PARQUE COL SABINA C.P. 86153
Factura	KH000023553275	PROL AV MEXICO FRACC PLAZ JARD C.P. 86179
Factura	KH000023553278	PASEO VHSA. ESQ. JALAPA C.P. 86179
Factura	KH000023553273	PZA VILLAHERMOSA ALUMBRADO PUB C.P. 86179
Factura	KH000023553265	PER CARLOS P C KM 3 600 A 4 00 C.P. 86153
Factura	KH000023553272	PERF CARLOS P C ENT PLAZA VHSA C.P. 86150
Factura	KH000023553280	PROL. AV. MEXICO C.P. 86179
Factura	KH000023553271	FRACC L DEL DORADO C.P. 86179
Factura	KH000023553277	PASEO VHSA ESQ E ZAPATA
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FORTAMUNDF 2019

**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

**No. de Orden de Pago**  
**005693**

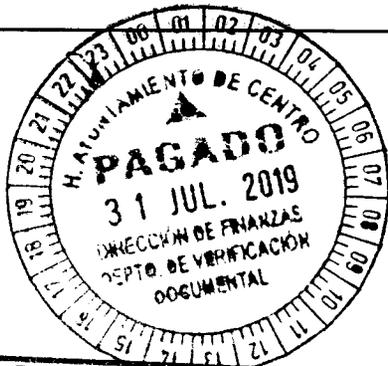
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

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

<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	<b>\$ 184,932.00</b>	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b>	Localidad	Villahermosa	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 50,836.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 17,127.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,049.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,077.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,215.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,739.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,696.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,309.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,054.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,412.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,993.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,425.00



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

16 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Compromiso Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>IVA</b>
Ing. Ricardo Quiroz Lopez	Lic. José Marcos Quiñero Buendía	M. Aud. Carmen Llanusa de la Cruz	\$ 25,508.10
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>\$ 0.00</b>
			<b>Total</b>
			<b>\$ 184,932.00</b>
			<b>Crédito y retenciones</b>
			<b>\$ 0.00</b>
			<b>Neto</b>
			<b>\$ 184,932.00</b>

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago  
**005693**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>
		<b>Notas</b>
	Factura	KH000023553399 ✓ COLONIA SABINA C.P. 86153
	Factura	KH000023553394 ✓ ALUMB PUB RIO TINTO 3RA SECC C.P. 86283
	Factura	KH000023553395 ✓ ALUMB PUB PABLO L SIDAR C.P. 86283
	Factura	KH000023553398 ✓ PARQUE FRACC LOMAS DEL DORADO C.P. 86153
	Factura	KH000023553400 ✓ CALLE PRINCIPAL S N COL SABINA C.P. 86153
	Factura	KH000023553393 ✓ ALUMB PUB RIO TINTO 2DA SECC C.P. 86283
	Factura	KH000023553402 ✓ PARQUE SABINA PUENTE COLGANTE C.P. 86153
	Factura	KH000023553391 ✓ RIA LAZARA CARDENAS 2DA SECC C.P. 86280
	Factura	KH000023553397 ✓ ALUMB PUB R A GUINEO 2DA SECC C.P. 86283
	Factura	KH000023553401 ✓ COL. PLUTARCO ELIAS CALLES C.P. 86153
	Factura	KH000023553396 ✓ ALUMB PUB GUINEO 1RA SECC C.P. 86283
	Factura	KH000023553392 ✓ ALUMB PUB RIO TINTO 1RA SECC C.P. 86283
	Varios	RELACION



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

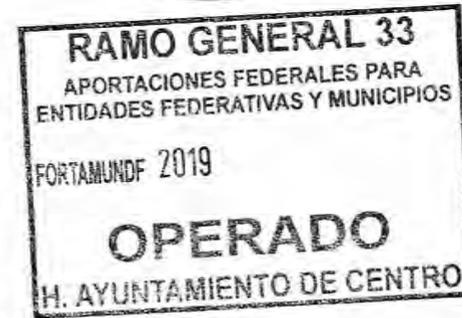
005660

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								\$ 354,588.00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		
Concepto								Localidad		Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019								0001	Villahermosa	904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 46,982.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,225.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 25,307.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,598.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 16,711.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 38,748.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 25,621.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 57,668.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 32,237.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 19,888.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,262.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,341.00		
15 de Julio de 2019 <input type="checkbox"/> Contabación Vale <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo <input type="checkbox"/> Conurso No.								IVA	\$ 48,908.49		
Autorizo: Ing. Ricardo Ochoa López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías								Descontado Vales	\$ 0.00		
Suficiencia Presupuestal <input checked="" type="checkbox"/>								Total	\$ 354,588.00		
Lic. José Marcos Quintana Buendía El C. Director de Programación								Crédito y retenciones	\$ 0.00		
Pagador: M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas								Neto	\$ 354,588.00		
Area que elabora: <input type="text" value="31"/>											
Cadena de Seguridad Digital DEV / 77c5c0265162865c2781c8d264b15242											



79

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553365	PLATANO Y CACAO 3A SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553362	ALUMB PUB CORREGIDORA 5TA SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553354	ALUMB PUB BUENA VISTA 4TA SECC C.P. 86126
Factura	KH000023553364	PLATANO Y CACAO 2A SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553359	ALUMB PUB CORREGIDORA 3RA SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553357	ALUMB PUB BUENA VISTA 2DA SECC C.P. 86126
Factura	KH000023553358	ALUMB PUB CORREGIDORA 2DA SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553366	PLATANO Y CACAO 4TA SECCION C.P. 86280
Factura	KH000023553360	ALUMB PUB CORREGIDORA 3RA SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553361	ALUMB PUB CORREGIDORA 4TA SECC C.P. 86280
Factura	KH000023553355	ALUMB PUB BUENA VISTA 3RA SECC C.P. 86126
Factura	KH000023553363	PLATANO Y CACAO 1A SECC C.P. 86280
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

*[Handwritten signature]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005647

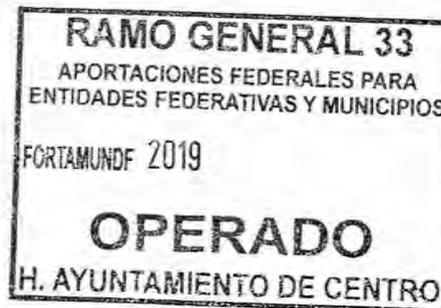
Hoja 1 / 2

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	\$ 250,513.00	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 13,636.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,004.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,840.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 96,790.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,595.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,588.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 7,590.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,455.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 53,351.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 24,420.00



15 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 34,553.51
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Ing. Ricardo Gadea López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz	<b>Total</b>	\$ 250,513.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
Área que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	<b>Neto</b>	\$ 250,513.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553346 ✓	COLONIA LAS DELICIAS C.P. 86140
Factura	KH000023553352 ✓	LOMAS BELLAS DE BUENAVISTA C.P. 86126
Factura	KH000023553350 ✓	BUENAVISTA 2DA SECC COL NVA ES C.P. 86126
Factura	KH000023553343 ✓	FRACC GPE DEPORTIVA CEIBA C.P. 86180
Factura	KH000023553345 ✓	COLONIA 10. DE MAYO C.P. 86190
Factura	KH000023553344 ✓	COLONIA 18 DE MARZO C.P. 86140
Factura	KH000023553347 ✓	FRAC LA CEIBA CD DEPORT C.P. 86100
Factura	KH000023553351 ✓	BUENAVISTA 1SECC SEC.LIBERTAD C.P. 86126
Factura	KH000023553349 ✓	FRACC ISLAS DEL MUNDO C.P. 86128
Factura	KH000023553353 ✓	ALUMB PUB BUENA VISTA 1RA SEC C.P. 86126
Factura	KH000023553348 ✓	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES C.P. 86170
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDO 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005791

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	\$ 140,458.00	CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	Localidad	Villahermosa	Municipio	904
----------	---	-----------	--------------	-----------	-----

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 17,152.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 259.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 16,797.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 304.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 7,082.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 174.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 4,855.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 23,814.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 59,778.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 299.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 1,153.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 8,791.00



22 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 19,373.20
<b>Autorizó</b> Mtra. Blanca Beatriz Pedrero Nodiega Directora de Administración	<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00
Cadena de Seguridad Digital DEV / 5cfc8a9c00ee0720b9d781036ebafd55			<b>Total</b>	\$ 140,458.00
Area que elabora: 10			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
			<b>Neto</b>	\$ 140,458.00

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005791**

Comprobación de Vales	Documentación Anexa <span style="float: right;">Hoja 2 / 2</span>		
	<b>Tipo docto.</b>	<b>Num. documento</b>	<b>Notas</b>
	Factura	KH000023630933	G. MENDEZ COL. ATASTA RECREATIVO C.P 86100
	Factura	KH000023781836	BIBLIOTECA PUEBLO NUEVO C.P 86289 ✓
	Factura	KH000023737063	PBCA JOSE G. ASMITIA IGNACIO ZARAGOZA ESQ. CON TAMULTE DE LAS SABANAS CP 86250 ✓
	Factura	KH000023691083	PBCA. JOSE VASCONCEL TOCOAL C.P 86250 ✓
	Factura	KH000023660874	R/A JOLOCHERO C.P 86250 ✓
	Factura	KH000023703407	RA ANACLETO CANABAL 2A C.P 86287 ✓
	Factura	KH000023776236	PUNTA BRAVA SN SIN USO POB DOS MONTES C.P 86275 ✓
	Factura	KH000023693821	23 DE AGOSTO 207 PASEO TABASCO COL. JESUS GARCÍA C.P 86040 ✓
	Factura	KH000023720304	MADERO SN COLONIA CENTRO CP. 86000 ✓
	Factura	KH000023728006	ACACHAPAN Y COLMENA 3RA C.P 86277 ✓
	Factura	KH000023667259	RANCH. ESTANCIA C.P86253 ✓
	Factura	KH000023630932	G MENDEZ P USUMACINTA ATASTA C.P 86100 ✓
	Varios ✓	RELACIÓN DE FACTURAS ✓	




**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

**OPERADO**

FORTAMUNDF *2019*

 **VILLAHERMOSA, TABASCO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005658

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	\$ 72,165.00	SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,580.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 11,632.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,434.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,579.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,711.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,629.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,139.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,510.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,913.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,993.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,279.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,766.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

15 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	IVA	\$ 9,953.60
<b>Autorizo</b>  Ing. Ricardo Deseñe Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>  M. Aud. Carolina Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b> \$ 0.00	<b>Total</b> \$ 72,165.00
Area que elabora <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31</div>	Cadena de Seguridad Digital DEV / d625534e416dce7b128bb992dc40f95f		<b>Crédito y retenciones</b> \$ 0.00	<b>Neto</b> \$ 72,165.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552863 ✓	GOLONDRINA ESQ PALOMA C.P. 86284
Factura	KH000023552872 ✓	AV A CALDERON MARCHENA GAV SUR C.P. 86017
Factura	KH000023552862 ✓	CALLE NELY LAS MERCEDES C.P. 86288
Factura	KH000023552869 ✓	FLOR DE LOTO S N CP.86280 C.P. 86284
Factura	KH000023552873 ✓	NARANJO ESQ PINCHICOY SEC VALL C.P. 86090
Factura	KH000023552865 ✓	CARRET VHSA TEAPA KM 15 100 C.P. 86288
Factura	KH000023552866 ✓	A ORILLA DE LAGUNA FRAC S MANU C.P. 86284
Factura	KH000023552870 ✓	LAGUNA ESTANZUELA FRACC CASA T C.P. 86284
Factura	KH000023552867 ✓	ENTRE MZ 12 Y 10 FRACC S MANUE C.P. 86284
Factura	KH000023552868 ✓	FRACC EL ENCANTO C.P. 86288
Factura	KH000023552874 ✓	AND LOS CIRHUELOS ESQ CAPULINE C.P. 86090
Factura	KH000023552864 ✓	ALUMB PUB GAVILAN ES GUCAMAYO C.P. 86284
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005654

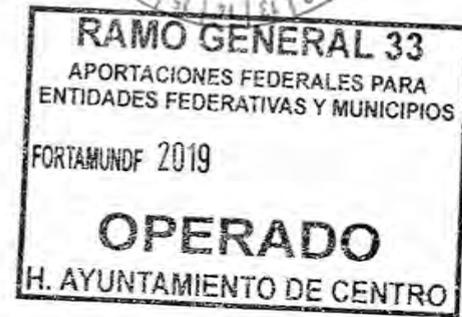
Hoja 1 / 2

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	<b>\$ 70,538.00</b>	SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,807.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,319.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,254.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 432.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,516.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,786.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,732.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,026.00



15 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	IVA	\$ 9,729.25
<b>Autorizo</b> Ing. Ricardo Dese López Instituto Municipal de Energía Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Cecilia de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
			<b>Total</b>	<b>\$ 70,538.00</b>
			<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                 Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">31</span> </div>			<b>Neto</b>	<b>\$ 70,538.00</b>

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552826	AV OLMECA ENTRE CONG CHILPANS C.P. 86019
Factura	KH000023552828	COL INFONAVIT CD INDUSTRIAL C.P. 86018
Factura	KH000023552834	LAGUNA LAS ILUSINES FTE EDIFIC C.P. 86019
Factura	KH000023552835	CALLE PETROQUIMICA S N COL INF C.P. 86019
Factura	KH000023552836	FRACC LAGUNAS 3RA ETAPA CD IND C.P. 86019
Factura	KH000023552829	CIRCUITO TOCOAL FRACC LAGUNAS C.P. 86019
Factura	KH000023552825	FRACC VILLA DEL SOL CD INDUST C.P. 86017
Factura	KH000023552832	CALLE VENTA Y ORITENTE FRAC OL C.P. 86019
Factura	KH000023552830	FRACC LAGUNAS 3RA ETAPA CD IND C.P. 86019
Factura	KH000023552831	CIRCUITO TOCOAL FRACC LAGUNAS C.P. 86019
Factura	KH000023552827	CALLE LAGUNA DEL CORCHO C.P. 86019
Factura	KH000023552833	CALLE 4 FRACCIONAMIENTO OLMECA C.P. 86019
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005651

Hoja 1 / 2

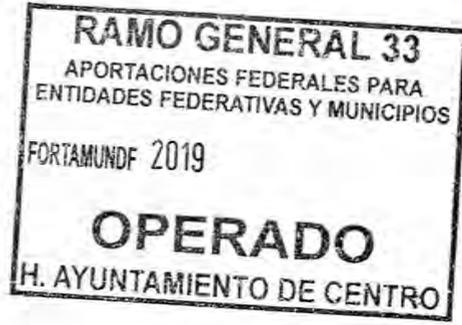
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 386,068.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,883.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,966.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,300.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,133.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,162.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 23,689.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,152.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 28,234.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 123,073.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,112.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 142,364.00



15 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<input type="checkbox"/> Consurso No.	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	IVA \$ 53,250.57
Ing. Ricardo Osorio López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Amd. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales \$ 0.00
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	Total \$ 386,068.00
			Crédito y retenciones \$ 0.00
			Neto \$ 386,068.00

**Información Complementaria**

No. de Orden de Pago

**005651**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553330 ✓	CALLE GUAYACAN C.P. 86190
Factura	KH000023553326 ✓	COLONIA EL BOSQUE C.P. 86160
Factura	KH000023553327 ✓	EDIFICIO MARCELINO CABIECES C.P. 86168
Factura	KH000023553329 ✓	FRACC FOVISSTE II C.P. 86170
Factura	KH000023553324 ✓	FRACC FOVISSTE I C.P. 86170
Factura	KH000023553328 ✓	COLONIA PUNTA BRAVA C.P. 86150
Factura	KH000023553325 ✓	COLONIA NUEVA PENSIONES C.P. 86149
Factura	KH000023553323 ✓	COL FRACC JARDINES DEL SUR C.P. 86150
Factura	KH000023553320 ✓	COL TAMULTE C.P. 86150
Factura	KH000023553322 ✓	VELODROMO CD DEP FRAC ORQUIDEA C.P. 86189
Factura	KH000023553321 ✓	COLONIA ATASTA C.P. 86100
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

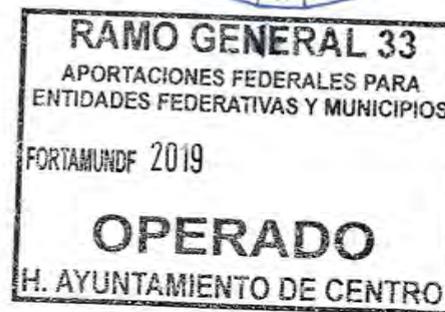
005689

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							\$ 39,228.00	TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.		
Concepto							Localidad	Municipio		
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019							0001	Villahermosa	904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,007.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,505.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,761.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,641.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,733.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,866.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,605.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,292.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,339.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,999.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,480.00	
16 de Julio de 2019							<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 5,410.87	
Autorizó 							<input type="checkbox"/> Concurso No.	Descontado Vales	\$ 0.00	
Ing. Ricardo Castejón López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías							Suficiencia Presupuestal	Total	\$ 39,228.00	
Area que elabora <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>							Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Crédito y retenciones	\$ 0.00	
							M. Aux. Carmen García de la Cruz La C. Directora de Finanzas	Neto	\$ 39,228.00	
							Cadena de Seguridad Digital			
							DEV / 8b5f4391d132c6b5ea61bc2c1395ec95			



Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553440	CARRET VHSA LUIS GIL PEREZ C.P. 86143
Factura	KH000023553425	STA ROSA . CP.00000 C.P. 86143
Factura	KH000023553300	20 DE NOVIEMBRE S N CP 86153 C.P. 86153
Factura	KH000023553424	C VHSA IXTACOMITAN KM'1 1RA SE C.P. 86143
Factura	KH000023553439	CARRET VHSA LUIS GIL PEREZ C.P. 86143
Factura	KH000023553436	CARRET VHSA LUIS GIL PEREZ C.P. 86143
Factura	KH000023553437	CARRET VHSA LUIS GIL PEREZ C.P. 86143
Factura	KH000023553435	CIRCUITO DEL ANGEL, EN EL PARQ C.P. 86143
Factura	KH000023553421	FRACCIONAMIENTO OLIMPO C.P. 86127
Factura	KH000023553418	ALUMB PUB FRACC RIO VIEJO 1700 C.P. 86127
Factura	KH000023553426	STA TERESA, EN EL PARQUE S NO C.P. 86143
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005762

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	\$ 54,261.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.		
<b>Concepto</b>	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 24/06/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019		Localidad	Municipio
			0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 5,147.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 174.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 13,997.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 462.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 16,138.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 3,372.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 14,619.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 352.00



20 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 7,484.10
<b>Autorizó</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	<b>Descontado Vales</b>	\$ 0.00
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega Directora de Administración	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas	<b>Total</b>	\$ 54,261.00
<b>Area que elabora</b>	<b>Cadena de Seguridad Digital</b>		<b>Crédito y retenciones</b>	\$ 0.00
10	DEV / bf094acb86b8e69d3c6fd532918ba8f1		<b>Neto</b>	\$ 54,261.00

Comprobación de Vales	Documentación Anexa																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo docto.</th> <th>Num. documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023685763 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023753589 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023757938 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023751021 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023751033 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023737510 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023751068 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023667436 ✓</td></tr> <tr><td>Factura ✓</td><td>KH000023714978 ✓</td></tr> <tr><td>Varios</td><td>RELACION DE FACTURAS</td></tr> </tbody> </table>	Tipo docto.	Num. documento	Factura ✓	KH000023685763 ✓	Factura ✓	KH000023753589 ✓	Factura ✓	KH000023757938 ✓	Factura ✓	KH000023751021 ✓	Factura ✓	KH000023751033 ✓	Factura ✓	KH000023737510 ✓	Factura ✓	KH000023751068 ✓	Factura ✓	KH000023667436 ✓	Factura ✓	KH000023714978 ✓	Varios	RELACION DE FACTURAS	<p>Hoja 2 / 2</p> <p><b>Notas</b></p> <p>PRINCIPAL SN GPE BORJA C.P 86120 ✓</p> <p>M. TRUJILLO # 1131 COL. PUNTA BRAVA C.P 86149 ✓</p> <p>TLAXCALA N° 103 ENTRE ZARAGOZA Y CUITLAHUAC. NVA VHSA COL. CENTRO C.P 86000 ✓</p> <p>MERCADO TAMULTE C.P 86150 ✓</p> <p>COL. TAMULTE C.P 86150 ✓</p> <p>MERCADO PBCO. T. DE LAS SABANAS C.P 86250 ✓</p> <p>COL TAMULTE C.P 86150 ✓</p> <p>DOM. CON RANCH. ESTANCIA C.P 86253 ✓</p> <p>B. VISTA ESQ. MORELOS DTRO MERCADO ATASTA C.P 86100 ✓</p>
Tipo docto.	Num. documento																							
Factura ✓	KH000023685763 ✓																							
Factura ✓	KH000023753589 ✓																							
Factura ✓	KH000023757938 ✓																							
Factura ✓	KH000023751021 ✓																							
Factura ✓	KH000023751033 ✓																							
Factura ✓	KH000023737510 ✓																							
Factura ✓	KH000023751068 ✓																							
Factura ✓	KH000023667436 ✓																							
Factura ✓	KH000023714978 ✓																							
Varios	RELACION DE FACTURAS																							

**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

**OPERADO**

FORTAMUNDF 2019

**CENTRO**  
ALTA TENSION INTERNACIONAL  
 S. APORTEAMIENTO 1000 200

VILLAHERMOSA, TABASCO

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005648

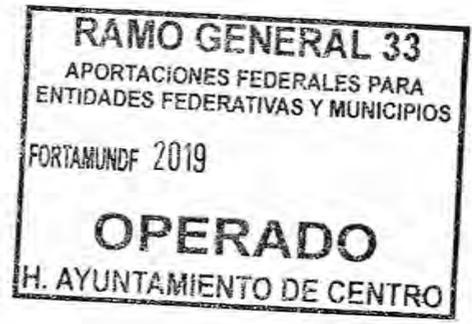
Hoja 1 / 2

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	\$ 90,600.00	NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019		Localidad: 0001 Villahermosa Municipio: 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,794.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,474.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 316.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 6,855.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 87.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 12,132.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,020.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 22,576.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,975.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,466.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,661.00



15 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizo	<input type="checkbox"/> Consurso No.		
Ing. Ricardo Reyes López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Cuintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas	IVA \$ 12,496.24
Area que elabora	Suficiencia Presupuestal	Pagador	Descontado Vales \$ 0.00
31	Cadena de Seguridad Digital		Total \$ 90,600.00
			Crédito y retenciones \$ 0.00
			Neto \$ 90,600.00

# Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005648**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552879	CALLE ESCRITORES C.P. 86068
Factura	KH000023552884	AV LUIS D COLOSIO KM1 000 1 80 C.P. 86090
Factura	KH000023552877	VULCANOLOGO ESQ MUSICO C.P. 86090
Factura	KH000023552882	ESCRITORES ESQ INGENIEROS C.P. 86090
Factura	KH000023552892	BOULEVAR AEROP KM 12 CIRCUI 19 C.P. 86275
Factura	KH000023552881	AV LAS TORRES ESQ BOUL LUIS D C.P. 86090
Factura	KH000023552878	AV LUIS D COLOSIO KM0 000 1 00 C.P. 86090
Factura	KH000023552880	ESCRITORES ESQ TEOLOGO C.P. 86090
Factura	KH000023552885	PARQ RECR FAM UNI LA MANGA III C.P. 86068
Factura	KH000023552875	PARQUE TORNO LARGO 3RA SECC C.P. 86293
Factura	KH000023552876	CHINA ESQ JERUSALEN GAV SUR C.P. 86090
Factura	KH000023552883	ESCRITORES ESQ INGENIEROS
Varios	RELACION	

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005905

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	\$ 525,594.00	QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	0001 Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 38,899.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 309,533.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 13,448.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 174.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 111,268.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 13,809.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 10,348.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 12,871.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 15,244.00



23 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 72,495.75
<i>M. Blanca Regina Pedrea Noriega</i> Directora de Administración	Suficiencia Presupuestal	<i>M. Aud. Camélen Legama de la Cruz</i> La C. Directora de Finanzas	Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: 10	Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 525,594.00
	DEV / bf85fa976f2d1a682e41dbf6ecea5448		Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 525,594.00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura ✓	KH000023709267 ✓	PROL. P TABASCO 1401 TABASCO 2000 C.P 86035
Factura ✓	KH000023670549 ✓	RETORNO VIA 5 114 FRACC. CLUB DEL LAGO TAB. 2000 C.P 86035 ✓
Factura ✓	KH000023670692 ✓	B. VISTA 1RA SECCION CP 86280 ✓
Factura ✓	KH000023709260 ✓	TABASCO 2000 PROL. PASEO TAB. 1401 C.P 86035
Factura ✓	KH000023670547 ✓	RETORNO VIA 5 114 FRACC. CLUB DEL LAGO TAB. 2000 C.P 86035 ✓
Factura ✓	KH000023670546 ✓	RETORNO VIA 5 114 FRACC. CLUB DEL LAGO TAB. 2000 C.P 86035 ✓
Factura ✓	KH000023670548 ✓	RETORNO VIA 5 114 FRACC. CLUB DEL LAGO TAB. 2000 C.P 86035 ✓
Factura ✓	KH000023670526 ✓	AV. PLANETARIO Y RET. VIA 5 112 TAB. 2000 C.P 86035 ✓
Factura ✓	KH000023631462 ✓	AV. 27 DE FEBRERO Y PASEO TABASCO.Y FCO J MINA COL. CENTRO C.P 86000 ✓
Varios ✓	RELACIÃ?N DE FACTURA	





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005795

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	\$ 223,567.00	DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	0001	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 7,841.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 90,721.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 9,690.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 5,044.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 1,413.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 4,654.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 18,927.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 6,337.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 20,987.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 3,764.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 50,521.00
10	A07	1	8	5	M	[165] M001	31101	Actividades de Apoyo Administrativo - Energía eléctrica	\$ 3,668.00



22 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 30,837.01
<i>[Signature]</i> Mtra. Blanca Regina Pedraza Noriega Directora de Administración	Suficiencia Presupuestal	<i>[Signature]</i> Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	Descontado Vales	\$ 0.00
Area que elabora: 10	Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 223,567.00
	DEV / ad25b5b15174be40518120f03a4188e0		Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 223,567.00

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005795

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023742355 ✓	ALDAMA 523 LERDO DE TEJADA REFORMA COL. CENTRO C.P 86000
Factura	KH000023720271 ✓	COL. JESUS GARCÍA INT. PARQUE C.P 86040
Factura	KH000023688639 ✓	AV. GREGORIO MENDEZ S/N FRENTE DE LA AGENCIA DE ATASTA C.P 86100
Factura	KH000023697268 ✓	CENTRO ACUICOLA FRACC. ESPEJO 1 CP.86108
Factura	KH000023786097 ✓	CDA. DAVID GUSTAVO GTEZ. BOD #3 COL. MIGUEL HIDALGO C.P 86125
Factura	KH000023552265 ✓	R/A LAZARO CARDENAS 1RA C.P 86280
Factura	KH000023720274 ✓	PASEO TAB. S/N MUSEVI ENTRE RUIZ CNEZ Y COL. JESUS GARCIA C.P 86040
Factura	KH000023694376 ✓	COL. JESUS GARCÍA CHAPULTEPEC S/N C.P 86040
Factura	KH000023553149 ✓	C. HUIMANGUILLO ESQ. AV. TAB. JOSE COLOMO C.P 86100
Factura	KH000023612246 ✓	GAVIOTA SUR RIO GRIJALVA SECT ARMENIA C.P86090
Factura	KH000023705156 ✓	COL. ATASTA CALLE ZARAGOZA 103 ESQ. LIBERTAD C.P 86100
Factura	KH000023796573 ✓	SIMON SARLAT 217 COL. CENTRO CUAUHEMOC Y JUAN ALVAREZ C.P 86000
Contrato	CABI-036-2019	COPIA
Varios	RELACIÃ?N DE FACTURAS	



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005672

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	\$ 284,739.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,171.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,301.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 60,141.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,898.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 47,188.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 18,167.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 29,265.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 30,672.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 27,548.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,615.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 20,722.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,051.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

16 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
<b>Autorizo</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pagador</b>	IVA \$ 39,274.36
Ing. Ricardo Delgado Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Cezana de la Cruz	Descontado Vales \$ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	<b>Total \$ 284,739.00</b>
Area que elabora	31	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones \$ 0.00
			<b>Neto \$ 284,739.00</b>

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005672

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553368 ✓	ALUMB PUB RIO VIEJO 2DA SECC C.P. 86127
Factura	KH000023553374 ✓	ALUMB PUB BOQUERON 3RA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553367 ✓	ALUMB PUB RIO VIEJO 1RA SECC C.P. 86127
Factura	KH000023553372 ✓	ALUMB PUB BOQUERON 4TA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553376 ✓	ALUMB PUB IXTACOMITAN 1RA SEC C.P. 86143
Factura	KH000023553375 ✓	ALUMB PUB BOQUERON 3RA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553373 ✓	ALUMB PUB BOQUERON 5TA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553378 ✓	ALUMB PUB IXTACOMITAN 2DA SECC C.P. 86143
Factura	KH000023553370 ✓	ALUMB PUB BOQUERON 1RA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553369 ✓	ALUMB PUB RIO VIEJO 3RA SECC C.P. 86127
Factura	KH000023553377 ✓	ALUMB PUB IXTACOMITAN 4A SECC C.P. 86143
Factura	KH000023553371 ✓	ALUM PUB BOQUERON 1RA SECC
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005597

Hoja 1 / 2

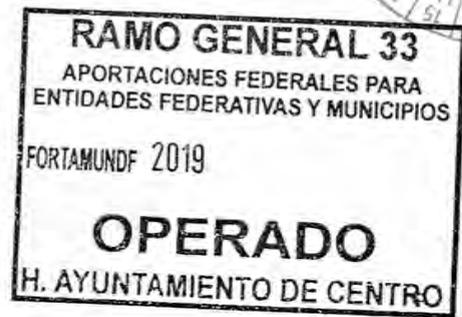
Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 49,179.00	CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	Localidad	Villahermosa	Municipio
	0001		904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,922.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,010.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,339.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 10,438.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,082.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,861.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,732.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,421.00



13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Contingencia Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo							
<b>Autoriza</b> Ing. Ricardo Benítez López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías		<b>Suficiencia Presupuestal</b> Lic. José Manuel Quintero Buendía El C. Director de Programación		<b>Pagador</b> M. Aud. Carmen Casaña de la Cruz La C. Directora de Finanzas		IVA		\$ 6,783.05	
Área que elabora: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>		Cadena de Seguridad Digital		Descontado Vales		Total		\$ 0.00	
		DEV / 40df8b9b4bbba9f9e900068a3252870		Crédito y retenciones		Neto		\$ 49,179.00	

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552750	PARQUE ANGEL MARIO X 27 FEB C.P. 86080
Factura	KH000023552742	PARQUE DEL FRACC DEL PARQUE C.P. 86096
Factura	KH000023552748	ANTONIO SUAREZ 113 C.P. 86080
Factura	KH000023552741	CALLE DE LAS FTES ESQ C ORNOS C.P. 86095
Factura	KH000023552743	CIRCTO LAS BRIAS EJI MANANTIAL C.P. 86095
Factura	KH000023552747	PERIFERICO CICOM Y USUMACINTA C.P. 86060
Factura	KH000023552744	CIRCUITOS LAS BRISAS S N CP.00 C.P. 86095
Factura	KH000023552740	ESPERANZA IRIS FTE CEBETIS C.P. 86080
Factura	KH000023552745	CIR DEL PARQUE FTE 164 LAS BRI C.P. 86000
Factura	KH000023552749	AV SANDINO FTE ESQ CALLE 7 C.P. 86080
Factura	KH000023552746	CALLE LOS PINOS S N CP.00000 C.P. 86090
Varios	RELACION	

*D*

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005593

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										<b>\$ 88,935.00</b>	OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		
Concepto										Localidad		Municipio	
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019										0001	Villahermosa	904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto			Importe		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 9,243.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 14,178.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 8,050.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 988.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 2,658.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 18,571.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 4,176.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 885.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 18,428.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica			\$ 11,758.00		



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019

Contratación Vale

Reembolso al fondo Fijo

Concurso No.

IVA  \$ 12,266.76

**Autorizo**

**Suficiencia Presupuestal**

**Pagador**

Descontado Vales \$ 0.00

Ing. Ricardo Pardo Lopez

Lic. José Marcos Quintero Buendía

M. Aua. Carmen de la Cruz

Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

El C. Director de Programación

La C. Directora de Finanzas

Crédito y retenciones \$ 0.00

Área que elabora

31

Cadena de Seguridad Digital

Neto  \$ 88,935.00

DEV / 4348b2de5ed226d6430a19a959987f5

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005593**

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552906	BOULEVAR AUEROPUERTO KM 4 900 C.P. 86275
Factura	KH000023552910	CARRET VHSA ESCARCEGA KM 0 950 C.P. 86000
Factura	KH000023552911	BOULEVARD AEROPUERTO KM 2 187 C.P. 86068
Factura	KH000023552913	IXTACOMITAN ESQ COROZAL MAN II C.P. 86068
Factura	KH000023552905	BOULEVAR AEROPUERTO KM 5 600 C.P. 86275
Factura	KH000023552908	CARRET VHSA ESCARCEGA C.P. 86069
Factura	KH000023552907	BOULEV AEROPUERTO KM 3 600 C.P. 86275
Factura	KH000023552909	BOULEVAR AEROPUERTO KM 6 100 C.P. 86275
Factura	KH000023552554	COL. FRANCISCO VILLA C.P. 86018
Factura	KH000023552912	EJIDO PARRILLA LA MANGA II C.P. 86068
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

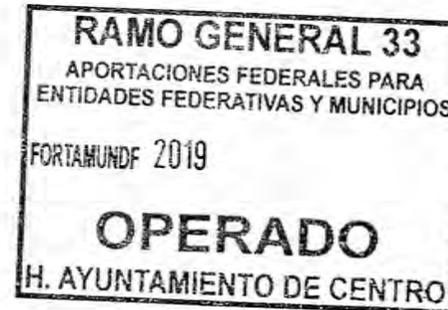
005592

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								\$ 43,882.00	CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				
<b>Concepto</b> PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019								Localidad	Villahermosa	Municipio		904	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto				Importe	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 4,273.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 8,822.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 2,438.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 5,299.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 2,702.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 1,046.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 1,911.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 9,468.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 3,140.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 2,716.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 1,344.00	
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica				\$ 723.00	
13 de Julio de 2019 <input type="checkbox"/> Comprobante Vale <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo <input type="checkbox"/> Concurso No.								IVA				\$ 6,052.73	
<b>Autorizo</b>  Ing. Ricardo Doble López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías				<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación				<b>Pagador</b>  M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas				Descontado Vales	\$ 0.00
<b>Area que elabora</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>								<b>Cadena de Seguridad Digital</b> DEV / fc5e3e8c0a7153a524c0ce2d22d2319e				<b>Total</b>	<b>\$ 43,882.00</b>
								Crédito y retenciones				\$ 0.00	
								Neto				<b>\$ 43,882.00</b>	



Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552894 ✓	PARQUE R A PAJONAL C.P. 86275
Factura	KH000023552900 ✓	BOULEVAR AEROPUERTO KM 10 50 C.P. 86275
Factura	KH000023552893 ✓	BOULV AEROP ENTRADA AEROPUERTO C.P. 86275
Factura	KH000023552901 ✓	BOULEVARD AEROPUERTO KM 4.00 C.P. 86097
Factura	KH000023552903 ✓	BOULEVARD AEROPUERTO KM 7 300 C.P. 86275
Factura	KH000023552898 ✓	LA LIBERTAD PARQUE DOS MONTES C.P. 86275
Factura	KH000023552896 ✓	FRACC LA PALMA RA BARRANCAS A C.P. 86275
Factura	KH000023552899 ✓	BOULEVAR AEROPUERTO KM 11 350 C.P. 86275
Factura	KH000023552902 ✓	BOULEVARD AEROPUERTO KM 7 800 C.P. 86275
Factura	KH000023552904 ✓	BOULEVAR AEROPUERTO KM 6 900 C.P. 86275
Factura	KH000023552897 ✓	BOULEV AEROP ENTRAD A 2 MONTES C.P. 86275
Factura	KH000023552895 ✓	R A LA PALMA CANCHA DE BASKEBO C.P. 86275
Varios	RELACION	



**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FORTAMUNDF 2019**  
**OPERADO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005594

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						\$ 59,257.00	CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				
Concepto						Localidad	Villahermosa	Municipio			
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019						0001	Villahermosa	904			
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,830.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,255.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,382.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,425.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,624.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,313.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,828.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,842.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,574.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 9,970.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,744.00		
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 14,470.00		
13 de Julio de 2019						<input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo <input checked="" type="checkbox"/> Concurso No.		IVA	\$ 8,173.17		
Autorizo  Ing. Ricardo Osorio López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías						Suficiencia Presupuestal  Lic. José Marcos Quintero Escandía El C. Director de Programación		Pagador  M. Aída Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		Descontado Vales	\$ 0.00
										Total	\$ 59,257.00
Área que elabora <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31</div>						Cadena de Seguridad Digital DEV / 17b9fd4a75382cb963c80ddadc58e429		Crédito y retenciones	\$ 0.00		
								Neto	\$ 59,257.00		



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Comprobación de Vales	Documentación Anexa				
	<table border="0"> <tr> <th>Tipo docto.</th> <th>Num. documento</th> <th>Notas</th> </tr> </table>	Tipo docto.	Num. documento	Notas	Hoja 2 / 2
Tipo docto.	Num. documento	Notas			
	Factura KH000023552772 ✓	HIDALGO Y ESQ DEL TRAB COL ROV C.P. 86050			
	Factura KH000023552765 ✓	PASEO USUMACINTA FTE A LA SCT C.P. 86080			
	Factura KH000023552774 ✓	PASEO TABASCO ESQ CALLE 4 C.P. 86000			
	Factura KH000023552769 ✓	ERNESTO MALDA ESQ PRIV LAS PAL C.P. 86050			
	Factura KH000023552771 ✓	FRACC P DE LAS PALMAS 1RA ETAP C.P. 86050			
	Factura KH000023552763 ✓	CALLE 3 ESQ CALLE 4 PARQ FUTBO C.P. 86050			
	Factura KH000023552770 ✓	PASEO USUMACINTA FTE A TERRAFO C.P. 86080			
	Factura KH000023552776 ✓	P USUMACINTA FTE ROBERT PALACE C.P. 86080			
	Factura KH000023552766 ✓	PASEO USUMACINTA ALA Z M C.P. 86080			
	Factura KH000023552773 ✓	ERNESTO MALDA ESQ MALECON C.P. 86050			
	Factura KH000023552775 ✓	AV MENDEZ FTE A LA SEP C.P. 86000			
	Factura KH000023552764 ✓	PASEO USUMACINTA ESQ AYTO C.P. 86080			
	Varios RELACION				



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005595

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	\$ 34,974.00	TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad	Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/19 AL 17/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa 904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,000.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,081.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,417.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,786.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 4,672.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,481.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,471.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,954.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 3,232.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 1,979.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 5,510.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	\$ 2,391.00



**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

13 de Julio de 2019	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Conurso No	IVA	\$ 4,823.80		
<b>Autoriza</b>  Ing. Ricardo Daniel Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	<b>Suficiencia Presupuestal</b>  Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	<b>Pagador</b>  M. Aída Carmen Lozano de la Cruz La C. Directora de Finanzas				Descontado Vales	\$ 0.00
Cadena de Seguridad Digital DEV / eb15d2ab1f602ac6a91652a2967fe894				Total	\$ 34,974.00		
Área que elabora: 31				Crédito y retenciones	\$ 0.00		
				Neto	\$ 34,974.00		

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552760	CHAPULTEPEC ESQ MARGARITA MAZA C.P. 86080
Factura	KH000023552756	PARQUE JOSE GOROTIZA AV 27 FEB C.P. 86080
Factura	KH000023552761	PASEO USUMACINTA FTE A CIPRESE C.P. 86080
Factura	KH000023552752	VENUSTIANO CARRANZA S N C.P. 86080
Factura	KH000023552751	27 DE FEBRERO C.P. 86080
Factura	KH000023552753	AV 27 DE FEB FTE 1315 X PANTEO C.P. 86000
Factura	KH000023552758	P TABASCO ESQ CHAPULTEPEC C.P. 86000
Factura	KH000023552755	2DA CDA AYUNTAMIENTO C.P. 86000
Factura	KH000023552759	P TABASCO ESQ CHAPULTEPEC C.P. 86000
Factura	KH000023552757	PARQUE LA ESTRELLA 27 DE FEB C.P. 86080
Factura	KH000023552762	HIDALGO ESQ REFORMA COL ROVIRO C.P. 86050
Factura	KH000023552754	AV 27 DE FEB CASI ESQ B DOMING C.P. 86000
Varios	RELACION	

  
**RAMO GENERAL 33**  
 APORTACIONES FEDERALES PARA  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FORTAMUNDF 2019  
**OPERADO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO