

FACTURAS PAGADAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 3270190A-720B-4B69-A]	ALBERTO CANDELARIO GARCIA HERNANDEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR NÚM 114 DEL FRACCIONAMIENTO LIDIA ESTHER VILLAHERMOSA, TABASCO OCUPADO POR FOMENTO ECONÓMICO MES DE NOVIEMBRE 2019	19,720.00
NOVIEMBRE	[FAC. A-500]	ALMA NYLZA DE LA TORRE ZURITA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO.239 COL. CASA BLANCA DE ESTA CIUDAD, UTILIZADO COMO ESTANCIA DE CAMIONES RECOLECTORES DEL GRUPO 110 CAMIONES FORANEOS R/A Y POBLADOS, MES DE NOVIEMBRE 2019.	19,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 1036]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,796.71
NOVIEMBRE	[FAC. 1074]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO POR MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CAJAS DE COBRO. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4,808.20
NOVIEMBRE	[FAC. 1075]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO POR MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CAJAS DE COBRO. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	9,583.92
NOVIEMBRE	[FAC. 1076]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	8,878.45
NOVIEMBRE	[FAC. 1077]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	MATERIAL PARA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	452.40
NOVIEMBRE	[FAC. 1085]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CAJAS DE COBRO . ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	24,350.63
NOVIEMBRE	[FAC. 13]	ANARA MEDICAL GROUP SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA COORDINACION DE SALUD. COMPRA DIRECTA	4,100.14
NOVIEMBRE	[FAC. 35C]	ANGEL MONTERO SANCHEZ	PAGO DE LA ESTIMACION 5 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/0938/2019 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO CO-K-359-020E/2019	869,982.41
NOVIEMBRE	[FAC. 754]	ANGEL MONTERO SANCHEZ	PAGO DE LA ESTIMACION 6 CONCEPTOS NO PREVISTOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/0938/2019 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2019, CONTRATOCO-K-359-020E/2019	63,325.72
NOVIEMBRE	[FAC. 247]	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA	PAGO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIEN-GOB ARMONIZACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	290,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 3493]	ARTURO GONZALEZ MARIN	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NIQUEL LOTE 35 MANZANA UNO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, UTILIZADO COMO BODEGA DE LA SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS , MES DE NOVIEMBRE 2019,	32,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. A 68]	CARLOS LANDINEZ GARCIA	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-433 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-433-056E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01774/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	405,457.27

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. A 67]	CARLOS LANDINEZ GARCIA	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-433 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-433-056E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01774/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	608,185.91
NOVIEMBRE	[FAC. 132]	CARLOS MARIO HERNANDEZ EVARISTO	PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, UTILIZADO EL DÍA 05/10/2019, EN LA DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES EN EL GRAN SALÓN VILLAHERMOSA DEL PARQUE TOMAS GARRIDO CANABAL.	29,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. A 45]	CARLOS MARIO JUAREZ DE DIOS	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION D EOPERACION DEL SAS	35,855.22
NOVIEMBRE	[FAC. 36]	CECILIA ESTEBAN VIDAL	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SOCIALISTA NO.315 COL. ATASTA DE SERRA DE ESTA CD., UTILIZADO COMO BODEGA PARA EL ÁREA DE BARRIDO, MES DE NOVIEMBRE 2019.	27,500.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025042705], [FAC. KH000025008040], [FAC. KH000025038831], [FAC. KH000025047380], [FAC. KH000025039492], [FAC. KH000025019055], [FAC. KH000025049764], [FAC. KH000025008519], [FAC. KH000025047224], [FAC. KH000025045470], [FAC. KH000025045483], [FAC. KH000025045519], [FAC. KH000025049762]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2019 AL 17/10/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	103,363.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025011514], [FAC. KH000025023554], [FAC. KH000025006551], [FAC. KH000024999148], [FAC. KH000025042590], [FAC. KH000025024022], [FAC. KH000025039543], [FAC. KH000025038767]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/08/2019 AL 17/10/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	54,532.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025053998], [FAC. KH000025093262], [FAC. KH000025078790], [FAC. KH000025129261]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08/2019 AL 24/10/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	32,589.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039514], [FAC. KH000025039515], [FAC. KH000025039516], [FAC. KH000025039517], [FAC. KH000025039518], [FAC. KH000025039519], [FAC. KH000025039520], [FAC. KH000025039521], [FAC. KH000025039522], [FAC. KH000025039523], [FAC. KH000025039524], [FAC. KH000025039525]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	44,189.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039526], [FAC. KH000025039527], [FAC. KH000025039528], [FAC. KH000025039529], [FAC. KH000025039530], [FAC. KH000025039531], [FAC. KH000025039532], [FAC. KH000025039533], [FAC. KH000025039534], [FAC. KH000025039545], [FAC. KH000025039546], [FAC. KH000025039547]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	80,423.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039503], [FAC. KH000025039504], [FAC. KH000025039505], [FAC. KH000025039506], [FAC. KH000025039507], [FAC. KH000025039508], [FAC. KH000025039509], [FAC. KH000025039510], [FAC. KH000025039511], [FAC. KH000025039512], [FAC. KH000025039513]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	38,247.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039489], [FAC. KH000025039490], [FAC. KH000025039491], [FAC. KH000025039493], [FAC. KH000025039494], [FAC. KH000025039495], [FAC. KH000025039497], [FAC. KH000025039498], [FAC. KH000025039499], [FAC. KH000025039500], [FAC. KH000025039501], [FAC. KH000025039502]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	33,284.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039478], [FAC. KH000025039479], [FAC. KH000025039481], [FAC. KH000025039482], [FAC. KH000025039483], [FAC. KH000025039484], [FAC. KH000025039485], [FAC. KH000025039487], [FAC. KH000025039488], [FAC. KH000025039480]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	41,948.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039322], [FAC. KH000025039548], [FAC. KH000025039549], [FAC. KH000025039590]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	56,719.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000024841036]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARQUE TOMAS GARRIDO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/08/19 AL 30/09/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	88,783.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025053998]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE PAJARITOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08/19 AL 18/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	2,791.00
NOVIEMBRE	[FAC. PARQUE LOS PAJARITOS]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA PRADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08/19 AL 18/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	253.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039298]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PUERTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	12,796.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058207]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MERCADO PLAYAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	22,831.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025081823]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO LA HUERTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	16,133.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025043336]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO LA DIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	36,822.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000024810789], [FAC. KH000025141737]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARQUES Y CONVENIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	19,072.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039654], [FAC. KH000025039655], [FAC. KH000025039656], [FAC. KH000025039657], [FAC. KH000025039658], [FAC. KH000025039659], [FAC. KH000025039660]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	78,051.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058396], [FAC. KH000025058398], [FAC. KH000025058399], [FAC. KH000025058400], [FAC. KH000025058402], [FAC. KH000025058404], [FAC. KH000025058405], [FAC. KH000025058406], [FAC. KH000025058407]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	45,623.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058372], [FAC. KH000025058374], [FAC. KH000025058375], [FAC. KH000025058376], [FAC. KH000025058379], [FAC. KH000025058380], [FAC. KH000025058381], [FAC. KH000025058382], [FAC. KH000025058383], [FAC. KH000025058373]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	35,399.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058360], [FAC. KH000025058361], [FAC. KH000025058362], [FAC. KH000025058363], [FAC. KH000025058364], [FAC. KH000025058365], [FAC. KH000025058367], [FAC. KH000025058368], [FAC. KH000025058370], [FAC. KH000025058371]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	36,903.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058384], [FAC. KH000025058385], [FAC. KH000025058386], [FAC. KH000025058387], [FAC. KH000025058388], [FAC. KH000025058389], [FAC. KH000025058390], [FAC. KH000025058391], [FAC. KH000025058392], [FAC. KH000025058393], [FAC. KH000025058394], [FAC. KH000025058395]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	42,445.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025095866], [FAC. KH000025074831], [FAC. KH000025059580], [FAC. KH000025057627], [FAC. KH000025058034], [FAC. KH000025099478], [FAC. KH000025057463], [FAC. KH000025099477], [FAC. KH000025053777], [FAC. KH000025059646], [FAC. KH000025081968], [FAC. KH000025078905], [FAC. KH000024564255]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2019 AL 22/10/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	88,429.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058347], [FAC. KH000025058348], [FAC. KH000025058349], [FAC. KH000025058350], [FAC. KH000025058352], [FAC. KH000025058354], [FAC. KH000025058355], [FAC. KH000025058356], [FAC. KH000025058357], [FAC. KH000025058358]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	27,065.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058335], [FAC. KH000025058336], [FAC. KH000025058337], [FAC. KH000025058338], [FAC. KH000025058339], [FAC. KH000025058340], [FAC. KH000025058341], [FAC. KH000025058342], [FAC. KH000025058343], [FAC. KH000025058344], [FAC. KH000025058345], [FAC. KH000025058346]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	42,862.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000024525113]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARQUE GUACAMAYOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	3,232.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058324], [FAC. KH000025058325], [FAC. KH000025058326], [FAC. KH000025058327], [FAC. KH000025058328], [FAC. KH000025058329], [FAC. KH000025058330], [FAC. KH000025058331], [FAC. KH000025058332], [FAC. KH000025058333], [FAC. KH000025058334]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	41,700.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038822], [FAC. KH000025039025], [FAC. KH000025039026], [FAC. KH000025039027], [FAC. KH000025039028], [FAC. KH000025039030], [FAC. KH000025039031], [FAC. KH000025039032], [FAC. KH000025039033], [FAC. KH000025039034], [FAC. KH000025039035], [FAC. KH000025039024]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	97,433.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038919], [FAC. KH000025039037], [FAC. KH000025039040], [FAC. KH000025039043], [FAC. KH000025039044], [FAC. KH000025039045], [FAC. KH000025039054], [FAC. KH000025039055], [FAC. KH000025039056], [FAC. KH000025039057], [FAC. KH000025039058]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/19 AL 17/07/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	40,323.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058409], [FAC. KH000025058410], [FAC. KH000025058411], [FAC. KH000025058412], [FAC. KH000025058413], [FAC. KH000025058414], [FAC. KH000025058417], [FAC. KH000025058418], [FAC. KH000025058419], [FAC. KH000025058420], [FAC. KH000025058421]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/19 AL 17/07/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	40,696.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039010], [FAC. KH000025039011], [FAC. KH000025039012], [FAC. KH000025039013], [FAC. KH000025039014], [FAC. KH000025039015], [FAC. KH000025039016], [FAC. KH000025039017], [FAC. KH000025039018], [FAC. KH000025039019], [FAC. KH000025039020], [FAC. KH000025039021]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	173,189.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038998], [FAC. KH000025038999], [FAC. KH000025039000], [FAC. KH000025039001], [FAC. KH000025039002], [FAC. KH000025039003], [FAC. KH000025039004], [FAC. KH000025039005], [FAC. KH000025039006], [FAC. KH000025039007], [FAC. KH000025039008], [FAC. KH000025039009]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	227,685.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038986], [FAC. KH000025038987], [FAC. KH000025038988], [FAC. KH000025038989], [FAC. KH000025038990], [FAC. KH000025038991], [FAC. KH000025038992], [FAC. KH000025038993], [FAC. KH000025038994], [FAC. KH000025038995], [FAC. KH000025038996], [FAC. KH000025038997]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	266,642.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038973], [FAC. KH000025038974], [FAC. KH000025038976], [FAC. KH000025038977], [FAC. KH000025038978], [FAC. KH000025038979], [FAC. KH000025038980], [FAC. KH000025038981], [FAC. KH000025038982], [FAC. KH000025038983], [FAC. KH000025038984], [FAC. KH000025038985]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	332,028.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038962], [FAC. KH000025038963], [FAC. KH000025038966], [FAC. KH000025038967], [FAC. KH000025038968], [FAC. KH000025038972], [FAC. KH000025038971], [FAC. KH000025038964], [FAC. KH000025038969], [FAC. KH000025038965], [FAC. KH000025038970]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	234,629.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038950], [FAC. KH000025038951], [FAC. KH000025038952], [FAC. KH000025038954], [FAC. KH000025038955], [FAC. KH000025038953], [FAC. KH000025038956], [FAC. KH000025038957], [FAC. KH000025038958], [FAC. KH000025038959], [FAC. KH000025038960], [FAC. KH000025038961]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	311,175.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038939], [FAC. KH000025038940], [FAC. KH000025038941], [FAC. KH000025038942], [FAC. KH000025038943], [FAC. KH000025038944], [FAC. KH000025038945], [FAC. KH000025038946], [FAC. KH000025038947], [FAC. KH000025038948], [FAC. KH000025038949]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	361,498.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038928], [FAC. KH000025038929], [FAC. KH000025038930], [FAC. KH000025038931], [FAC. KH000025038933], [FAC. KH000025038934], [FAC. KH000025038935], [FAC. KH000025038936], [FAC. KH000025038937], [FAC. KH000025038938], [FAC. KH000025038932]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	86,104.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038912], [FAC. KH000025038913], [FAC. KH000025038914], [FAC. KH000025038915], [FAC. KH000025038916], [FAC. KH000025038920], [FAC. KH000025038921], [FAC. KH000025038922], [FAC. KH000025038924], [FAC. KH000025038925], [FAC. KH000025038926], [FAC. KH000025038927]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	62,737.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038898], [FAC. KH000025038900], [FAC. KH000025038902], [FAC. KH000025038901], [FAC. KH000025038903], [FAC. KH000025038905], [FAC. KH000025038906], [FAC. KH000025038907], [FAC. KH000025038908], [FAC. KH000025038909], [FAC. KH000025038910], [FAC. KH000025038911]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	88,150.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058206], [FAC. KH000025058209], [FAC. KH000025058210], [FAC. KH000025058211], [FAC. KH000025058212], [FAC. KH000025058213]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/19 AL 17/07/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	21,637.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058192], [FAC. KH000025058195], [FAC. KH000025058201]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/19 AL 17/07/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	24,747.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058202], [FAC. KH000025058204], [FAC. KH000025058285], [FAC. KH000025058287], [FAC. KH000025058288], [FAC. KH000025058306]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/19 AL 17/07/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	70,497.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036822], [FAC. KH000025036823]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/19 AL 17/07/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	17,214.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058692], [FAC. KH000025058693], [FAC. KH000025058694], [FAC. KH000025058695], [FAC. KH000025058698], [FAC. KH000025058699], [FAC. KH000025058700], [FAC. KH000025058701], [FAC. KH000025058702], [FAC. KH000025058703], [FAC. KH000025058704], [FAC. KH000025058705]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	45,534.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038857], [FAC. KH000025038858], [FAC. KH000025038859], [FAC. KH000025038860], [FAC. KH000025038861], [FAC. KH000025038862], [FAC. KH000025038863], [FAC. KH000025038864], [FAC. KH000025038865], [FAC. KH000025038866], [FAC. KH000025038867], [FAC. KH000025038868]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	61,853.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038748], [FAC. KH000025038749], [FAC. KH000025038750], [FAC. KH000025038751], [FAC. KH000025038752], [FAC. KH000025038753], [FAC. KH000025038754], [FAC. KH000025038755], [FAC. KH000025038757], [FAC. KH000025038758], [FAC. KH000025038756]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	36,273.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038772], [FAC. KH000025038773], [FAC. KH000025038774], [FAC. KH000025038775], [FAC. KH000025038776], [FAC. KH000025038777], [FAC. KH000025038778], [FAC. KH000025038779], [FAC. KH000025038780], [FAC. KH000025038781], [FAC. KH000025038782], [FAC. KH000025038783]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	73,957.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038759], [FAC. KH000025038760], [FAC. KH000025038761], [FAC. KH000025038762], [FAC. KH000025038763], [FAC. KH000025038764], [FAC. KH000025038765], [FAC. KH000025038766], [FAC. KH000025038769], [FAC. KH000025038770], [FAC. KH000025038771], [FAC. KH000025038768]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/19 AL 17/07/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	33,705.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038784], [FAC. KH000025038785], [FAC. KH000025038786], [FAC. KH000025038787], [FAC. KH000025038789], [FAC. KH000025038790], [FAC. KH000025038792], [FAC. KH000025038793], [FAC. KH000025038794], [FAC. KH000025038795], [FAC. KH000025038788], [FAC. KH000025038791]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	47,497.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038797], [FAC. KH000025038798], [FAC. KH000025038800], [FAC. KH000025038801], [FAC. KH000025038799], [FAC. KH000025038802], [FAC. KH000025038803], [FAC. KH000025038805], [FAC. KH000025038806], [FAC. KH000025038807], [FAC. KH000025039022], [FAC. KH000025038796]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	33,140.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038804], [FAC. KH000025038808], [FAC. KH000025038809], [FAC. KH000025038810], [FAC. KH000025038811], [FAC. KH000025038812], [FAC. KH000025038813], [FAC. KH000025038814], [FAC. KH000025038815], [FAC. KH000025038816], [FAC. KH000025038817], [FAC. KH000025038818]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	46,618.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH24978471]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019	14,472.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH25170084], [FAC. KH25170086], [FAC. KH25012342], [FAC. KH25111697], [FAC. KH25170253], [FAC. KI18042900], [FAC. KH25074036], [FAC. KH25074037], [FAC. KH25074051], [FAC. KH25081829], [FAC. KH25081839], [FAC. KH25081840], [FAC. KH25081841], [FAC. KH25081843], [FAC. KH25081854], [FAC. KH25081842], [FAC. KH25141964], [FAC. KH24978156], [FAC. KH24978218], [FAC. KH24978219], [FAC. KH25111825], [FAC. KH25111900], [FAC. KH25111899], [FAC. KH25141928], [FAC. KH25141948]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	8,993,357.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH25111685], [FAC. KH25141924], [FAC. KH25141923], [FAC. KH25141919], [FAC. KH25141933], [FAC. KH24978229], [FAC. KH24978212], [FAC. KH25073993], [FAC. KH25081857], [FAC. KH25017947], [FAC. KH25141999], [FAC. KH25039727], [FAC. KH24978191], [FAC. KH24978198], [FAC. KH25074038], [FAC. KH25074049], [FAC. KH25081772], [FAC. KH25081797], [FAC. KH25081798], [FAC. KH25081852], [FAC. KH25081818], [FAC. KH25081821], [FAC. KH25081825], [FAC. KH25081830]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	304,327.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH25081833], [FAC. KH25081837], [FAC. KH25081851], [FAC. KH25141992], [FAC. KH25141997], [FAC. KH25004937], [FAC. KH25141998], [FAC. KH25142001], [FAC. KH25141986], [FAC. KH25012246], [FAC. KH25012247], [FAC. KH25111811], [FAC. KH25111812], [FAC. KH25111815], [FAC. KH25111813], [FAC. KH25111808], [FAC. KH25111857], [FAC. KH25111804], [FAC. KH25111805], [FAC. KH25111858], [FAC. KH25111860], [FAC. KH25111861], [FAC. KH25111863], [FAC. KH25111803], [FAC. KH25111853]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	208,714.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH25111865], [FAC. KH24978178], [FAC. KH24978182], [FAC. KH25111864], [FAC. KH25111859], [FAC. KH24978199], [FAC. KH25074002], [FAC. KH25141963]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	62,310.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH25141949], [FAC. KH25111694], [FAC. KH25073998], [FAC. KH25073990], [FAC. KH24978185], [FAC. KH24978209], [FAC. KH25074031], [FAC. KH25081762], [FAC. KH25081768], [FAC. KH25081769], [FAC. KH25081777], [FAC. KH25081834], [FAC. KH25081835], [FAC. KH25081846], [FAC. KH25081850], [FAC. KH25081819], [FAC. KH25039729], [FAC. KH25004887], [FAC. KH25141983], [FAC. KH25141993], [FAC. KH25141996], [FAC. KH24978213], [FAC. KH24978227], [FAC. KH24978172], [FAC. KH24978189]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	158,609.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH24978196], [FAC. KH24967408], [FAC. KH25141937], [FAC. KH25141938], [FAC. KH25141939], [FAC. KH25141956], [FAC. KH25141941], [FAC. KH25141946], [FAC. KH25141991], [FAC. KH25141951], [FAC. KH25141930], [FAC. KH25141931], [FAC. KH25141932], [FAC. KH25141934], [FAC. KH25141935], [FAC. KH25141936], [FAC. KH25111767], [FAC. KH25111693], [FAC. KH25081592], [FAC. KH25081724], [FAC. KH25081708], [FAC. KH25081619], [FAC. KH25081621], [FAC. KH25012402], [FAC. KH25043351]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 09 DE AGOSTO DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	600,267.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH25081623], [FAC. KH25081637], [FAC. KH25081590], [FAC. KH25043287], [FAC. KH25043285], [FAC. KH25043288], [FAC. KH25043319], [FAC. KH25043310], [FAC. KH25043320], [FAC. KH25043322], [FAC. KH25043325], [FAC. KH25043363], [FAC. KH25043392], [FAC. KH25043398], [FAC. KH25081620], [FAC. KH25141838], [FAC. KH25141807], [FAC. KH25141830], [FAC. KH25111872], [FAC. KH25111870], [FAC. KH25141791], [FAC. KH25141788], [FAC. KH25141732], [FAC. KH25111731], [FAC. KH25141862]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	924,287.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH25141793], [FAC. KH25111689], [FAC. KH25111691], [FAC. KH25111688], [FAC. KH25111683], [FAC. KH25111692], [FAC. KH25111878], [FAC. KH25111705], [FAC. KH25111707], [FAC. KH25111696], [FAC. KH25141682], [FAC. KH25141677], [FAC. KH25111761], [FAC. KH25111770], [FAC. KH25111776], [FAC. KH25111766], [FAC. KH25081730], [FAC. KH25074048], [FAC. KH25074039], [FAC. KH25074050], [FAC. KH25074047], [FAC. KH25081745], [FAC. KH25081758], [FAC. KH25081760], [FAC. KH25081784]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	699,636.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH25081796], [FAC. KH25081815], [FAC. KH25081832], [FAC. KH25081848], [FAC. KH25081822], [FAC. KH25141985], [FAC. KH25141955], [FAC. KH25081820], [FAC. KH25141962], [FAC. KH25039733], [FAC. KH25039734], [FAC. KH25141971], [FAC. KH25141995], [FAC. KH25081901], [FAC. KH25141968], [FAC. KH25012249], [FAC. KH24978164], [FAC. KH24978225], [FAC. KH24978228], [FAC. KH24978220], [FAC. KH24978173], [FAC. KH24978230], [FAC. KH24978179], [FAC. KH24978180], [FAC. KH25111855]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019	152,092.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH24978197], [FAC. KH24978192], [FAC. KH24978195], [FAC. KH25073999], [FAC. KH25081759], [FAC. KH24978224]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019	60,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038819], [FAC. KH000025038820], [FAC. KH000025038821], [FAC. KH000025038823], [FAC. KH000025038824], [FAC. KH000025038825], [FAC. KH000025038826], [FAC. KH000025038827], [FAC. KH000025038828], [FAC. KH000025038829], [FAC. KH000025038830], [FAC. KH000025038832]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	27,620.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038884], [FAC. KH000025038888], [FAC. KH000025038889], [FAC. KH000025038890], [FAC. KH000025038891], [FAC. KH000025038892], [FAC. KH000025038893], [FAC. KH000025038894], [FAC. KH000025038896], [FAC. KH000025038897], [FAC. KH000025038899], [FAC. KH000025039023]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	35,905.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038880], [FAC. KH000025038881], [FAC. KH000025038882], [FAC. KH000025038883], [FAC. KH000025038885], [FAC. KH000025039047], [FAC. KH000025039048], [FAC. KH000025039049], [FAC. KH000025039050], [FAC. KH000025039051], [FAC. KH000025039052], [FAC. KH000025039053]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	57,133.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038869], [FAC. KH000025038870], [FAC. KH000025038871], [FAC. KH000025038872], [FAC. KH000025038873], [FAC. KH000025038874], [FAC. KH000025038875], [FAC. KH000025038876], [FAC. KH000025038877], [FAC. KH000025038878], [FAC. KH000025038879], [FAC. KH000025039046]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	47,309.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038845], [FAC. KH000025038846], [FAC. KH000025038847], [FAC. KH000025038848], [FAC. KH000025038849], [FAC. KH000025038850], [FAC. KH000025038851], [FAC. KH000025038853], [FAC. KH000025038854], [FAC. KH000025038855], [FAC. KH000025038856], [FAC. KH000025038852]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	62,270.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025038833], [FAC. KH000025038834], [FAC. KH000025038835], [FAC. KH000025038836], [FAC. KH000025038837], [FAC. KH000025038838], [FAC. KH000025038839], [FAC. KH000025038840], [FAC. KH000025038842], [FAC. KH000025038843], [FAC. KH000025038844], [FAC. KH000025038841]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	46,083.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058719], [FAC. KH000025058720], [FAC. KH000025058721], [FAC. KH000025058723], [FAC. KH000025058724], [FAC. KH000025058725], [FAC. KH000025058726], [FAC. KH000025058727], [FAC. KH000025058728], [FAC. KH000025058729], [FAC. KH000025058736]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	49,698.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058585], [FAC. KH000025058586], [FAC. KH000025058587], [FAC. KH000025058588], [FAC. KH000025058589], [FAC. KH000025058590], [FAC. KH000025058591], [FAC. KH000025058592], [FAC. KH000025058593], [FAC. KH000025058717], [FAC. KH000025058718]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	66,465.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058573], [FAC. KH000025058574], [FAC. KH000025058575], [FAC. KH000025058576], [FAC. KH000025058577], [FAC. KH000025058578], [FAC. KH000025058579], [FAC. KH000025058580], [FAC. KH000025058581], [FAC. KH000025058582], [FAC. KH000025058583], [FAC. KH000025058584]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	64,468.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058565], [FAC. KH000025058566], [FAC. KH000025058567], [FAC. KH000025058568], [FAC. KH000025058569], [FAC. KH000025058570], [FAC. KH000025058571], [FAC. KH000025058572], [FAC. KH000025058651], [FAC. KH000025058653], [FAC. KH000025058654], [FAC. KH000025058655]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	45,261.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058657], [FAC. KH000025058658], [FAC. KH000025058659], [FAC. KH000025058660], [FAC. KH000025058661], [FAC. KH000025058662], [FAC. KH000025058663], [FAC. KH000025058665], [FAC. KH000025058666], [FAC. KH000025058667], [FAC. KH000025058668]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	39,987.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058669], [FAC. KH000025058670], [FAC. KH000025058671], [FAC. KH000025058673], [FAC. KH000025058674], [FAC. KH000025058676], [FAC. KH000025058678], [FAC. KH000025058679]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	27,059.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058680], [FAC. KH000025058681], [FAC. KH000025058682], [FAC. KH000025058683], [FAC. KH000025058684], [FAC. KH000025058685], [FAC. KH000025058686], [FAC. KH000025058687], [FAC. KH000025058688], [FAC. KH000025058689], [FAC. KH000025058690], [FAC. KH000025058691]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	33,903.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058595], [FAC. KH000025058596], [FAC. KH000025058706], [FAC. KH000025058707], [FAC. KH000025058709], [FAC. KH000025058710], [FAC. KH000025058711], [FAC. KH000025058712], [FAC. KH000025058713], [FAC. KH000025058714], [FAC. KH000025058715]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	32,980.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058597], [FAC. KH000025058598], [FAC. KH000025058599], [FAC. KH000025058600], [FAC. KH000025058602], [FAC. KH000025058603], [FAC. KH000025058604], [FAC. KH000025058605], [FAC. KH000025058610], [FAC. KH000025058614]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	22,722.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058615], [FAC. KH000025058616], [FAC. KH000025058617], [FAC. KH000025058618], [FAC. KH000025058619], [FAC. KH000025058620], [FAC. KH000025058621], [FAC. KH000025058622], [FAC. KH000025058623], [FAC. KH000025058624], [FAC. KH000025058625], [FAC. KH000025058626]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	54,756.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058627], [FAC. KH000025058628], [FAC. KH000025058629], [FAC. KH000025058630], [FAC. KH000025058631], [FAC. KH000025058633], [FAC. KH000025058634], [FAC. KH000025058635], [FAC. KH000025058636], [FAC. KH000025058637], [FAC. KH000025058638]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	33,511.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058639], [FAC. KH000025058641], [FAC. KH000025058643], [FAC. KH000025058644], [FAC. KH000025058645], [FAC. KH000025058646], [FAC. KH000025058647], [FAC. KH000025058648], [FAC. KH000025058649], [FAC. KH000025058650]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	61,060.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058737], [FAC. KH000025058738], [FAC. KH000025058739], [FAC. KH000025058740], [FAC. KH000025058741], [FAC. KH000025058742], [FAC. KH000025058743], [FAC. KH000025058744], [FAC. KH000025058745], [FAC. KH000025058746], [FAC. KH000025058747], [FAC. KH000025058748]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	44,904.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058749], [FAC. KH000025058750], [FAC. KH000025058751], [FAC. KH000025058752], [FAC. KH000025058753], [FAC. KH000025058754], [FAC. KH000025058755], [FAC. KH000025058757]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	32,779.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039287], [FAC. KH000025039293], [FAC. KH000025039360], [FAC. KH000025039361], [FAC. KH000025039362], [FAC. KH000025039363], [FAC. KH000025039364], [FAC. KH000025039366], [FAC. KH000025039368], [FAC. KH000025039496], [FAC. KH000025039321], [FAC. KH000025039365]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	79,500.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039465], [FAC. KH000025039466], [FAC. KH000025039467], [FAC. KH000025039468], [FAC. KH000025039469], [FAC. KH000025039471], [FAC. KH000025039472], [FAC. KH000025039473], [FAC. KH000025039474], [FAC. KH000025039475], [FAC. KH000025039476], [FAC. KH000025039477]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	41,950.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039449], [FAC. KH000025039450], [FAC. KH000025039452], [FAC. KH000025039453], [FAC. KH000025039454], [FAC. KH000025039455], [FAC. KH000025039456], [FAC. KH000025039457], [FAC. KH000025039458], [FAC. KH000025039460], [FAC. KH000025039461], [FAC. KH000025039462]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	59,732.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039436], [FAC. KH000025039437], [FAC. KH000025039438], [FAC. KH000025039439], [FAC. KH000025039440], [FAC. KH000025039442], [FAC. KH000025039443], [FAC. KH000025039444], [FAC. KH000025039445], [FAC. KH000025039446], [FAC. KH000025039447], [FAC. KH000025039448]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	72,052.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039423], [FAC. KH000025039424], [FAC. KH000025039425], [FAC. KH000025039426], [FAC. KH000025039428], [FAC. KH000025039429], [FAC. KH000025039430], [FAC. KH000025039431], [FAC. KH000025039432], [FAC. KH000025039433], [FAC. KH000025039434], [FAC. KH000025039435]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	70,746.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039405], [FAC. KH000025039406], [FAC. KH000025039407], [FAC. KH000025039408], [FAC. KH000025039410], [FAC. KH000025039411], [FAC. KH000025039412], [FAC. KH000025039416], [FAC. KH000025039418], [FAC. KH000025039419], [FAC. KH000025039421]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	54,088.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036794], [FAC. KH000025036795], [FAC. KH000025036796], [FAC. KH000025036801], [FAC. KH000025036802], [FAC. KH000025036803], [FAC. KH000025036804], [FAC. KH000025036805], [FAC. KH000025036806], [FAC. KH000025036807], [FAC. KH000025036808], [FAC. KH000025036809]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	150,578.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036810], [FAC. KH000025036811], [FAC. KH000025036812], [FAC. KH000025036813], [FAC. KH000025036814], [FAC. KH000025036815], [FAC. KH000025036816], [FAC. KH000025036817], [FAC. KH000025036818], [FAC. KH000025036819], [FAC. KH000025036820], [FAC. KH000025036821]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	121,612.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039393], [FAC. KH000025039394], [FAC. KH000025039395], [FAC. KH000025039396], [FAC. KH000025039397], [FAC. KH000025039398], [FAC. KH000025039399], [FAC. KH000025039400], [FAC. KH000025039402], [FAC. KH000025039403], [FAC. KH000025039404]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	37,601.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039381], [FAC. KH000025039382], [FAC. KH000025039383], [FAC. KH000025039384], [FAC. KH000025039385], [FAC. KH000025039386], [FAC. KH000025039387], [FAC. KH000025039388], [FAC. KH000025039389], [FAC. KH000025039391], [FAC. KH000025039392], [FAC. KH000025039390]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	60,250.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039292], [FAC. KH000025039320], [FAC. KH000025039370], [FAC. KH000025039371], [FAC. KH000025039372], [FAC. KH000025039373], [FAC. KH000025039375], [FAC. KH000025039377], [FAC. KH000025039378], [FAC. KH000025039379], [FAC. KH000025039380], [FAC. KH000025039409]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	54,612.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036782], [FAC. KH000025036783], [FAC. KH000025036784], [FAC. KH000025036785], [FAC. KH000025036786], [FAC. KH000025036787], [FAC. KH000025036788], [FAC. KH000025036789], [FAC. KH000025036790], [FAC. KH000025036791], [FAC. KH000025036792], [FAC. KH000025036793]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	85,029.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039348], [FAC. KH000025039349], [FAC. KH000025039350], [FAC. KH000025039351], [FAC. KH000025039352], [FAC. KH000025039353], [FAC. KH000025039354], [FAC. KH000025039355], [FAC. KH000025039356], [FAC. KH000025039357], [FAC. KH000025039358], [FAC. KH000025039359]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	82,409.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058594], [FAC. KH000025058652]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	2,781.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058366]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	4,234.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058545], [FAC. KH000025058546], [FAC. KH000025058547], [FAC. KH000025058548], [FAC. KH000025058549], [FAC. KH000025058550], [FAC. KH000025058551], [FAC. KH000025058552], [FAC. KH000025058553], [FAC. KH000025058554], [FAC. KH000025058555], [FAC. KH000025058556]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	144,643.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036770], [FAC. KH000025036771], [FAC. KH000025036772], [FAC. KH000025036773], [FAC. KH000025036774], [FAC. KH000025036775], [FAC. KH000025036776], [FAC. KH000025036777], [FAC. KH000025036778], [FAC. KH000025036779], [FAC. KH000025036780], [FAC. KH000025036781]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	281,235.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036759], [FAC. KH000025036761], [FAC. KH000025036762], [FAC. KH000025036763], [FAC. KH000025036764], [FAC. KH000025036765], [FAC. KH000025036766], [FAC. KH000025036767], [FAC. KH000025036768], [FAC. KH000025036769]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	220,083.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058307], [FAC. KH000025058308], [FAC. KH000025058309], [FAC. KH000025058310]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	10,770.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058312], [FAC. KH000025058313], [FAC. KH000025058314], [FAC. KH000025058315], [FAC. KH000025058317], [FAC. KH000025058318], [FAC. KH000025058319], [FAC. KH000025058320], [FAC. KH000025058321], [FAC. KH000025058322], [FAC. KH000025058323], [FAC. KH000025058316]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	50,905.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039304], [FAC. KH000025039305], [FAC. KH000025039307], [FAC. KH000025039308], [FAC. KH000025039309], [FAC. KH000025039535], [FAC. KH000025039536], [FAC. KH000025039537], [FAC. KH000025039538], [FAC. KH000025039539], [FAC. KH000025039540], [FAC. KH000025039541]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	44,633.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036747], [FAC. KH000025036748], [FAC. KH000025036749], [FAC. KH000025036750], [FAC. KH000025036751], [FAC. KH000025036752], [FAC. KH000025036753], [FAC. KH000025036754], [FAC. KH000025036755], [FAC. KH000025036756], [FAC. KH000025036757], [FAC. KH000025036746]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	301,266.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058533], [FAC. KH000025058534], [FAC. KH000025058535], [FAC. KH000025058536], [FAC. KH000025058537], [FAC. KH000025058538], [FAC. KH000025058539], [FAC. KH000025058540], [FAC. KH000025058541], [FAC. KH000025058542], [FAC. KH000025058543], [FAC. KH000025058544]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	126,191.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058492], [FAC. KH000025058493], [FAC. KH000025058494], [FAC. KH000025058495], [FAC. KH000025058496], [FAC. KH000025058497], [FAC. KH000025058498], [FAC. KH000025058499], [FAC. KH000025058500], [FAC. KH000025058501], [FAC. KH000025058502], [FAC. KH000025058503]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	133,407.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025036734], [FAC. KH000025036735], [FAC. KH000025036736], [FAC. KH000025036737], [FAC. KH000025036738], [FAC. KH000025036739], [FAC. KH000025036740], [FAC. KH000025036741], [FAC. KH000025036742], [FAC. KH000025036743], [FAC. KH000025036744], [FAC. KH000025036745]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	81,588.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058458], [FAC. KH000025058459], [FAC. KH000025058460], [FAC. KH000025058461], [FAC. KH000025058462], [FAC. KH000025058463], [FAC. KH000025058464], [FAC. KH000025058465], [FAC. KH000025058466], [FAC. KH000025058467], [FAC. KH000025058468], [FAC. KH000025058469]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	356,745.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039042]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	8,524.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058733]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ALTOZANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	4,921.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039288], [FAC. KH000025039289], [FAC. KH000025039290], [FAC. KH000025039291], [FAC. KH000025039294], [FAC. KH000025039295], [FAC. KH000025039296], [FAC. KH000025039297], [FAC. KH000025039299], [FAC. KH000025039300], [FAC. KH000025039303], [FAC. KH000025039542], [FAC. KH000025039544]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	84,600.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025111862]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA DEPORTIVA LA MANGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/19 AL 23/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	7,837.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039274], [FAC. KH000025039275], [FAC. KH000025039276], [FAC. KH000025039277], [FAC. KH000025039278], [FAC. KH000025039279], [FAC. KH000025039281], [FAC. KH000025039282], [FAC. KH000025039283], [FAC. KH000025039284], [FAC. KH000025039285], [FAC. KH000025039286]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	40,022.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039323], [FAC. KH000025039324], [FAC. KH000025039325], [FAC. KH000025039326], [FAC. KH000025039327], [FAC. KH000025039328], [FAC. KH000025039329], [FAC. KH000025039330], [FAC. KH000025039331], [FAC. KH000025039332], [FAC. KH000025039333]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	205,355.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025039334], [FAC. KH000025039335], [FAC. KH000025039336], [FAC. KH000025039337], [FAC. KH000025039338], [FAC. KH000025039339], [FAC. KH000025039340], [FAC. KH000025039341], [FAC. KH000025039342], [FAC. KH000025039343], [FAC. KH000025039344], [FAC. KH000025039345]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	292,053.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025162335]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA GUACAMAYOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/19 AL 30/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	3,912.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058369]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	2,458.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058423], [FAC. KH000025058424], [FAC. KH000025058426], [FAC. KH000025058425], [FAC. KH000025058427], [FAC. KH000025058428], [FAC. KH000025058429], [FAC. KH000025058430], [FAC. KH000025058431], [FAC. KH000025058432], [FAC. KH000025058433]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	330,297.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025141602], [FAC. KH000025170714], [FAC. KH000025170707], [FAC. KH000025164265], [FAC. KH000025164368], [FAC. KH000025164399], [FAC. KH000025170469], [FAC. KH000025170466], [FAC. KH000025131141], [FAC. KH000025176522], [FAC. KH000025131714], [FAC. KH000025219274], [FAC. KH000025111703]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2019 AL 04/11/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	535,003.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058446], [FAC. KH000025058447], [FAC. KH000025058448], [FAC. KH000025058449], [FAC. KH000025058450], [FAC. KH000025058451], [FAC. KH000025058453], [FAC. KH000025058454], [FAC. KH000025058455], [FAC. KH000025058456], [FAC. KH000025058457], [FAC. KH000025058452]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	212,947.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058434], [FAC. KH000025058435], [FAC. KH000025058436], [FAC. KH000025058437], [FAC. KH000025058438], [FAC. KH000025058439], [FAC. KH000025058440], [FAC. KH000025058441], [FAC. KH000025058442], [FAC. KH000025058443], [FAC. KH000025058444], [FAC. KH000025058445]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	254,043.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000024608293]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2019 AL 05/09/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	10,435.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025175647], [FAC. KH000025141783], [FAC. KH000025186173], [FAC. KH000025141751], [FAC. KH000025141901], [FAC. KH000025213786], [FAC. KH000025141899], [FAC. KH000025111771], [FAC. KH000025170487], [FAC. KH000025130594]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2019 AL 04/11/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	77,292.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025131308], [FAC. KH000025131307], [FAC. KH000025131532], [FAC. KH000025175981], [FAC. KH000025161318], [FAC. KH000025111327], [FAC. KH000025131309], [FAC. KH000025219089], [FAC. KH000025130578], [FAC. KH000025141904], [FAC. KH000025170498], [FAC. KH000025141905], [FAC. KH000025200191]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2019 AL 04/11/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	104,867.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025131310], [FAC. KH000025174598], [FAC. KH000025200546], [FAC. KH000025199780], [FAC. KH000025219104], [FAC. KH000025176365], [FAC. KH000025165505], [FAC. KH000025215712], [FAC. KH000025185492], [FAC. KH000025108931], [FAC. KH000025213273]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2019 AL 04/11/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	30,244.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000024999134], [FAC. KH000024001820], [FAC. KH000024698950], [FAC. KH000023857990], [FAC. KH000024597440], [FAC. KH000024999115], [FAC. KH000025058416], [FAC. KH000024732769], [FAC. KH000025043312]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2019 AL 18/10/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	55,441.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025369044], [FAC. KH000025369328]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	8,364.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377245], [FAC. KH000025377246], [FAC. KH000025377247], [FAC. KH000025377248], [FAC. KH000025377249], [FAC. KH000025377252], [FAC. KH000025377251], [FAC. KH000025377250]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	92,735.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377297], [FAC. KH000025377299]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	10,735.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377305]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	12,158.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377324]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	3,105.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377347], [FAC. KH000025377349], [FAC. KH000025377354]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	23,079.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377361]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	16,685.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377368], [FAC. KH000025377376]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	19,169.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377387], [FAC. KH000025377384]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	8,326.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377420]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	7,632.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377434], [FAC. KH000025377440]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	13,754.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025381308]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	3,433.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025058756], [FAC. KH000025377195]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	27,698.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377519]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	4,546.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377473], [FAC. KH000025377475]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	9,227.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377465]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	8,294.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025373500], [FAC. KH000025373501], [FAC. KH000025373503], [FAC. KH000025373506], [FAC. KH000025373512]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	146,041.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377169], [FAC. KH000025377170], [FAC. KH000025377172], [FAC. KH000025377171], [FAC. KH000025377173], [FAC. KH000025377174], [FAC. KH000025377175], [FAC. KH000025377176], [FAC. KH000025377177], [FAC. KH000025377178], [FAC. KH000025377179], [FAC. KH000025377315]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	207,564.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377159], [FAC. KH000025377160], [FAC. KH000025377161], [FAC. KH000025377163], [FAC. KH000025377164], [FAC. KH000025377165], [FAC. KH000025377166], [FAC. KH000025377167], [FAC. KH000025377168], [FAC. KH000025377312]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	157,315.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025377193], [FAC. KH000025377194], [FAC. KH000025377192], [FAC. KH000025377212], [FAC. KH000025377213], [FAC. KH000025377214], [FAC. KH000025377215], [FAC. KH000025377218], [FAC. KH000025377219], [FAC. KH000025377220]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	67,154.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025373531], [FAC. KH000025373534]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	48,523.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025373514], [FAC. KH000025373515], [FAC. KH000025373523], [FAC. KH000025373525], [FAC. KH000025373527], [FAC. KH000025373528], [FAC. KH000025373529], [FAC. KH000025373530]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	109,820.00
NOVIEMBRE	[FAC. KH000025339907], [FAC. KH000025375978], [FAC. KH000025354079], [FAC. KH000025369117], [FAC. KH000025377362], [FAC. KH000025381314], [FAC. KH000025340171], [FAC. KH000025373133], [FAC. KH000025303562], [FAC. KH000025375932], [FAC. KH000025375961], [FAC. KH000025369053], [FAC. KH000025381365]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/03/2019 AL 15/11/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	80,257.00
NOVIEMBRE	[FAC. C10370]	COMERCIAL EN FLETES MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SITIO DE TRANSFERENCIA AL RELLENO SANITARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,538,359.89
NOVIEMBRE	[FAC. 2703]	CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA REALIZAR CAPACITACION EMISION DE CFDI PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION	23,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 302]	CONSORCIO DOMAGUI SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01705/2019 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-421-065E/2019	406,118.31
NOVIEMBRE	[FAC. 319]	CONSORCIO DOMAGUI SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01705/2019 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-421-065E/2019	197,563.51
NOVIEMBRE	[FAC. 320]	CONSORCIO DOMAGUI SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACIONES NO. 5 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/0170/2019 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-421-065E/2019	281,992.36
NOVIEMBRE	[FAC. 321]	CONSORCIO DOMAGUI SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01705/2019 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-421-065E/2019	118,664.11
NOVIEMBRE	[FAC. 28]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-465 (K-466) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	3,528.03
NOVIEMBRE	[FAC. 29]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-465 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	3,528.04
NOVIEMBRE	[FAC. 6791]	CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE CIUDADANOS QUE DIARIAMENTE ACUDEN A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.	3,399.73

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC 29817], [FAC. CLEC 29929], [FAC. CLEC 29932]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2019	1,599,155.67
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC 29995], [FAC. CLEC 29997], [FAC. CLEC 30000], [FAC. CLEC 30079], [FAC. CLEC 30081]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019	369,022.34
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC30078], [FAC. CLEC29996], [FAC. CLEC30186]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2019 AL 17/09/2019 Y DEL 14/10/2019 AL 28/10/2019	1,784,954.61
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC29934], [FAC. CLEC29998]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OBRAS, ORD, TERRIT. Y SERV. MPALES. DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2019	10,031.66
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC29935], [FAC. CLEC3001]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OBRAS, ORD, TERRIT. Y SERV. MPALES. DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2019	20,578.45
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC29933], [FAC. CLEC29999]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OBRAS, ORD, TERRIT. Y SERV. MPALES. DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2019	64,180.97
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC29936], [FAC. CLEC30002]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE OBRAS, ORD, TERRIT. Y SERV. MPALES. DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19/10/2019	12,301.20
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC30080]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LIMPIA. DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28/10/2019	272,148.99
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC30219]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29/09/2019	120,548.78
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC30164], [FAC. CLEC30187]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 17/09/2017 Y DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019	82,626.13
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC30161], [FAC. CLEC30162], [FAC. CLEC30163]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/10/2019 AL 04/11/2019	923,387.41
NOVIEMBRE	[FAC. CLEC 30332], [FAC. CLEC 30312]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,013,000.29
NOVIEMBRE	[FAC. 00154]	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02385/2019 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-512-097E/2019	559,014.99
NOVIEMBRE	[FAC. 00155]	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02385/2019 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-512-097E/2019	1,872,054.98
NOVIEMBRE	[FAC. 00159]	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02385/2019 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-512-097E/2019	60,364.31
NOVIEMBRE	[FAC. A561]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-435 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA)., OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	1,903.13

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. A562]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-435 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA), OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	31,389.48
NOVIEMBRE	[FAC. A569]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-435 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA), OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	220,147.99
NOVIEMBRE	[FAC. A 570]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-364 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-364-060E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER EL SISTEMA REGIONAL "DOS MONTES", OF. AUT. NO. DP/SPR/01421/2019 DE 04 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE.	1,327,954.32
NOVIEMBRE	[FAC. 72]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-459 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-459-068F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 2), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02137/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	3,638.12
NOVIEMBRE	[FAC. 71]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-459 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-459-068F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 2), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02137/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	3,638.11
NOVIEMBRE	[FAC. 75]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-459 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-459-068F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 2), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02137/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	1,083.35
NOVIEMBRE	[FAC. 74]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-459 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-459-068F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 2), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02137/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	1,083.34
NOVIEMBRE	[FAC. 81]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 1 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/02223/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO CO-K-499-091E/2019	281,269.04
NOVIEMBRE	[FAC. 1208]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01795/2019 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-439-057E/2019	964,681.81

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 1209]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 5 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01795/2019 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-439-057E/2019	86,526.69
NOVIEMBRE	[FAC. A 1218]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01795/2019 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO NO. CO-K-439-057E/2019	114,316.33
NOVIEMBRE	[FAC. A 1219]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01795/2019 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-439-057E/2019	77,882.67
NOVIEMBRE	[FAC. 216]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRACTOR NASSEY FERGUSON	7,926.65
NOVIEMBRE	[FAC. 226]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS MENORES PARA LA CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA COORDINACION DEL SAS	27,456.04
NOVIEMBRE	[FAC. 229]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE MAQUINARIAS PARA USO DE LA SUBCOORDINACION DE PARQUES JARDINES Y MONUMENTOS	126,520.74
NOVIEMBRE	[FAC. 230]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA QUE ES UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION A ESPACIOS TRANSFERIDOS	47,448.64
NOVIEMBRE	[FAC. 235]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	325.32
NOVIEMBRE	[FAC. 225]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	937.24
NOVIEMBRE	[FAC. 658 CS]	CORPORATIVO SIS DE PLAYA DEL CARMEN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	534,660.24
NOVIEMBRE	[FAC. FG-41]	CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02209/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-498-073E/2019	185,562.10
NOVIEMBRE	[FAC. FG-42]	CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02209/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-498-073E/2019	477,639.57
NOVIEMBRE	[FAC. FG-43]	CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02209/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-498-073E/2019	61,843.76
NOVIEMBRE	[FAC. 105]	DALINA ALMEIDA GONZALEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00505/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-314-011E/2019	61,836.60
NOVIEMBRE	[FAC. 106]	DALINA ALMEIDA GONZALEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00505/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-314-011E/2019	14,033.33
NOVIEMBRE	[FAC. 107]	DALINA ALMEIDA GONZALEZ	PAGO DE LA ESTIMACION 10 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/0505/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-314-011E/2019	344,167.50
NOVIEMBRE	[FAC. FM14980]	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ	ADQUISICION DE PLAGUICIDAS PARA PONER EN MARCHA LOS PROGRAMAS DE ABATIZACION Y FUMIGACION DE ESTA COORDINACION DE SALUD.	59,367.25
NOVIEMBRE	[FAC. FM 14982]	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ	POR LA ADQUISICION DE HERBICIDAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICO DE LA COORDINACION DEL SAS	3,600.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 83]	DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE S DE RL DE CV	PAGOFINQUITO DEL 50%, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA EVALUACION ESPECIFICA DE INDICADORES, PROCESOS E IMPACTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	290,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/076/2019]	DAVID CORDERO OSORIO	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 38]	DISEÑO Y PROYECTOS ALTAMIRA SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	38,725.55
NOVIEMBRE	[FAC. 330]	DISTRIBUIDORA DE TOLDOS Y LONAS S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO CON MEDIDAS DE 20 X 100 METROS (2000 M2) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	749,998.00
NOVIEMBRE	[FAC. 319]	DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00996/2019 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO CO-K-369-017F/2019	262,292.15
NOVIEMBRE	[FAC. 320]	DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 CANTIDADES ADICIONALES FINQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00996/2019 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO CO-K-369-017F/2019	655,375.78
NOVIEMBRE	[FAC. 335]	DRACOSUR SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE BROCAL, CONTRAJUNTA, LIA Y MANGUERA QUE SERA UTILIZADA EN LA REHABILITACION INTEGRAL EN VIALIDADES	21,239.60
NOVIEMBRE	[FAC. 329]	DRACOSUR SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA COORDINACION DEL SAS	11,047.84
NOVIEMBRE	[FAC. 334]	DRACOSUR SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA DE LA COORDINACION DEL SAS	4,222.40
NOVIEMBRE	[FAC. 330]	DRACOSUR SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA -	94,233.86
NOVIEMBRE	[FAC. 3699]	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL REQUERIDO PARA LOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS POR EL CENTRO CULTURAL VILLAHERMOSA DE LA DECUR.	81,546.84
NOVIEMBRE	[FAC. EVH-00065460]	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DEL 1% DE COMISION DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA COORDINACION DEL SAS	16,414.29
NOVIEMBRE	[FAC. 011]	EFRAIN JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. CESAR A. SANDINO NO. 548, COL. PRIMERO DE MAYO EN LA CD. DE VHSA., TAB., UTILIZADO COMO OFICINA Y BODEGA, DE LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, FUENTES, JARDINEZ Y MONUMENTOS DE LA COORD. DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO. MES DE NOVIEMBRE 2019.	36,113.20
NOVIEMBRE	[FAC. FACTURA]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE PIEDRA BOLA QUE SE UTILIZARA EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA R/A. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECC. ETAPA II,	10,556.00
NOVIEMBRE	[FAC. 616]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE UN TRANSFORMADOR QUE SE UTILIZARA EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA R/A. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECC. ETAPA II,	54,898.74
NOVIEMBRE	[FAC. 9165], [FAC. 9164]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN DEL SAS	55,805.40
NOVIEMBRE	[FAC. 9261]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO REQUERIDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLORICA DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	768.80

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 9233]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SE REQUIERE PARA EL ÁREA DE LA DECUR.	549.14
NOVIEMBRE	[FAC. 9290]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	41,769.50
NOVIEMBRE	[FAC. FORANEOS00009288]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	33,347.02
NOVIEMBRE	[FAC. 9287]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPTOS. DE CONTROL DE CALIDAD Y ZONA RURAL DE LA COORDINACION DEL SAS	11,119.44
NOVIEMBRE	[FAC. 9170]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	29,847.87
NOVIEMBRE	[FAC. 9289]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	45,693.19
NOVIEMBRE	[FAC. 9246]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ADQUISICION DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO" COL. VILLA LAS FLORES	4,994.50
NOVIEMBRE	[FAC. FACTURA]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA SUBCOORD. DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO,	2,157,912.77
NOVIEMBRE	[FAC. 305]	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MOTRICES DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.-	3,132,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 657263]	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	21,937.92
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ELSY ANAHI OCAÑA GUZMAN	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE E INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL VIII TORNEO DE AJEDREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	10,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/86/2019]	ELSY CASTRO HERNANDEZ	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER CORTE Y CONFECCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 151]	ENRIQUE CARRIZALES OLVERA	ESTIMACION CINCO 05 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-323 (K003) CANTIDADES ADICIONAL DEL CONTRATO NO. CO-K-323-003E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA PERIFERIA DEL MERCADO JOSE MARIA PINO SUAREZ (CALLES CONSTITUCION, JOSE MARIA PINO SUAREZ, AMADO NERVO Y BASTAR ZOZAYA), COL. CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/00513/2019 DE 20 DE FEBRERO DE 2019. R33FIV.	1,848,870.23
NOVIEMBRE	[FAC. 690]	ESCUELA DE NEGOCIOS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL SC	PAGO DE CONFERENCISTA POR 8 HORAS PARA 750 PERSONAS, UTILIZADO PARA LA CONFERENCIA "CONSTRUYE UNA MÁGICA Y FANTÁSTICA CULTURA EMPRESARIAL" EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	92,800.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. A-46]	ESTELA MARIA FERNANDEZ DIAZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RÍO GRIJALVA NO. 115 COL. CASA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. MES DE NOVIEMBRE DE 2019, UTILIZADO PARA REUBICAR DE MANERA TEMPORAL A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO PINO SUÁREZ	167,541.00
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	EUSTACIO LOPEZ DE LA CRUZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	4,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/83/2019]	FEDERICO INTERIANO GARCIA	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. DFET/003/2019]	FERNANDO DE LA CRUZ HERNANDEZ	CONCEPTO DE APOYO OTORGADO POR SU PARTICIPACIÓN COMO INSTRUCTOR EN EL TALLER "REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS" EN LA COL LA MANGA III DE ESTA CIUDAD.	2,327.00
NOVIEMBRE	[FAC. 93204]	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA SUBDIRECCION DE CULTURA.	150.80
NOVIEMBRE	[FAC. 93428]	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	8,259.56
NOVIEMBRE	[FAC. 1830]	FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA R/A. LÁZARO CÁRDENAS ETAPA I EN BASE A LA NOM-001-SEDE 2012 Y NOM-013-ENE-2013	34,800.00
NOVIEMBRE	[FAC. A2591]	GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SAS	9,939.27
NOVIEMBRE	[FAC. DD-71]	GABRIEL TOME MORENO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA PROPELA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADA EN LA RA. COCOYOL.	3,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. DD-80]	GABRIEL TOME MORENO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA PROPELA QUE SERA UTILIZADA EN LA RA. ISMATE Y CHILAPILLA 2DA SECC.	4,500.00
NOVIEMBRE	[FAC. DD-81]	GABRIEL TOME MORENO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE PROPELA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADA EN LA RA. ISMATE Y CHILAPILLA 2DA SECC.	4,500.00
NOVIEMBRE	[FAC. G 114]	GACUA SA DE CV	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 42 ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL Y ASISTENCIA TÉCNICA BAJO LA NOM-001 SEMARNAT-1996 PARA MEDIR LOS PARÁMETROS FIJADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE AGUA EN 19 SITIOS QUE OPERA EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019 POR CONCEPTOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	655,162.50
NOVIEMBRE	[FAC. E3D61778]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 1 DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO K-457-067F/2019-R33FIII.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. R33 FIII.	4,827.62
NOVIEMBRE	[FAC. 0D2F81CC]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 1 DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO K-457-067F/2019-APAU.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. APAUR	4,827.62
NOVIEMBRE	[FAC. ACTA 005]	GEMIMA DE DIOS DE LA CRUZ	PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO A VEHÍCULO	1,498.72

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. A 212], [FAC. A 214]	GEOELEMENTO SA DE CV	POR EL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 86 PRUEBAS DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y RADIOACTIVOS EN 25 CIRCUITOS DE 17 PLANTAS POTABILIZADORAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN CUMPLIMIENTO A LA MODIFICACIÓN 2000 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2019	783,172.00
NOVIEMBRE	[FAC. 49]	GLORIA MARIA INES FERNANDEZ GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO CARRIZAL Y CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO, R/A. CARRIZAL (COLINDANTE CON EL PUENTE "LOS MONOS") UTILIZADO COMO CÁRCAMO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, MES DE NOVIEMBRE 2019.	47,811.33
NOVIEMBRE	[FAC. 607]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, REQUERIDO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CENTRO CULTURAL VILLAHERMOSA DE LA DECUR.	147,861.72
NOVIEMBRE	[FAC. A 609]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE PERSONIFICADORES EN TAMAÑO CARTA REQUERIDO EN LA COORD. DE RELACIONES PÚBLICAS	1,795.68
NOVIEMBRE	[FAC. 474]	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 8 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. DP/SPR/00503/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-312-024E/2019	215,012.25
NOVIEMBRE	[FAC. 00475]	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 9 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. DP/SPR/00503/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-312-024E/2019	147,610.12
NOVIEMBRE	[FAC. A 276]	GRUPO MULTIMEDIOS SIN RESERVAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.	178,971.43
NOVIEMBRE	[FAC. 702]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACIÓN 1 DEL PROGRAMA K-461.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-APAU, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18" Y 20" DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. APAUR	10,717.31
NOVIEMBRE	[FAC. 701]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACIÓN 1 DEL PROGRAMA K-461.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-R33FIII, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18" Y 20" DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. R33 FIII.	10,717.32
NOVIEMBRE	[FAC. 709]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACIÓN TRES 3 DEL PROGRAMA K-362 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-362-040E/2019-CAPUFE, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA RANCHERÍA HUAPINOL (COL. MANUEL SILVA, FRACC. LOS ANGELES, FRACC. LOS MACAYOS, COL. SANTA BARBARA, FRACC. MAGISTERIAL) Y PARTE DE VILLA PARRILLA., OF. AUT. NO. DP/SPR/01422/2019 DE 04 DE JUNIO	868,653.99
NOVIEMBRE	[FAC. 178]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACIÓN TRES 03 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-R33FIII, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RÍO VIEJO 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	592,589.36

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 177]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-429 (K-430) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	888,884.06
NOVIEMBRE	[FAC. 46]	GRUPO EMLEP SA DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS.	128,506.36
NOVIEMBRE	[FAC. 48]	GRUPO EMLEP SA DE CV	ADJ. DIR CON FUNDAMENTO EN EL ART 43 4TO PARR DEL REGL DE LA LAAPS, DERIVADO DEL A-3 DE LA 10MA SES EXT 2ª OCASIÓN DECLARADO DESIERTO DEL 28/05/19.	6,836.46
NOVIEMBRE	[FAC. 157]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE ZONA RURAL DE LA COORDINACION DEL SAS	7,893.20
NOVIEMBRE	[FAC. 164]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION INTEGRAL EN VIALIDADES	12,411.69
NOVIEMBRE	[FAC. 163]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	58,955.84
NOVIEMBRE	[FAC. 169]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS	101,427.50
NOVIEMBRE	[FAC. 170]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAS MAQUINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBORDINACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	106,890.65
NOVIEMBRE	[FAC. S106]	GRUPO SUCAN SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION DE SALUD.	217.15
NOVIEMBRE	[FAC. S108]	GRUPO SUCAN SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	108.58
NOVIEMBRE	[FAC. FACTURA]	GRUPO SUCAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE USARA EN LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO,	2,366.33
NOVIEMBRE	[FAC. FACTURA]	GRUPO ULLQUI SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO,	192,919.83
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/88/2019]	GUADALUPE LEON GARCIA	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER DISEÑO DE IMAGEN II DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	9,600.00
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/81/2019]	GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN TALLER DISEÑO DE IMAGEN Y TALLER DE PLOMERÍA DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	6,400.00
NOVIEMBRE	[FAC. 57785A60]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (ARENA Y BLOCK) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL AREA DE CHEQUEO , MECANICO Y OFICINA SINDICAL DE RECOLECCION FORANEA DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	3,851.20
NOVIEMBRE	[FAC. 53071394]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL AREA DE BACHEO DE LA DOOTSM.	19,982.16
NOVIEMBRE	[FAC. F9A44AD8-B82F-4889]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	8,700.00
NOVIEMBRE	[FAC. 9BB6D471-4A82-4392-A]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE REDES Y ZONA RURAL DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	9,744.00
NOVIEMBRE	[FAC. 77FB193E]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS, QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES	22,968.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 2D87AE0C]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE ES UTILIZADO EN DIFERENTES REPARACIONES DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS	6,003.58
NOVIEMBRE	[FAC. 28520307]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN DISTINTAS ÁREAS DE LA UNIDAD A ESPACIOS TRANSFERIDOS	5,707.20
NOVIEMBRE	[FAC. D0C5A130]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES NO METÁLICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS.	14,899.85
NOVIEMBRE	[FAC. D8177190]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS	8,548.50
NOVIEMBRE	[FAC. 1E3AF42D-E581-41B5]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA COL. ATASTA Y GAVIOTAS.	3,404.60
NOVIEMBRE	[FAC. 82E9DE49-77DC-4FF9]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA COL. ATASTA Y GAVIOTAS.	417.60
NOVIEMBRE	[FAC. 3F73A2DE]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE ARENA QUE SERA UTILIZADA PARA LA BARDA PERIMETRAL DEL 110 DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	1,600.22
NOVIEMBRE	[FAC. 7E0CD3FF]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	172,534.92
NOVIEMBRE	[FAC. GOBREP83]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR POR CONCEPTO DE ACEITES QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.-	339,383.52
NOVIEMBRE	[FAC. GOBREP86]	H & H REFACCIONES SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	23,211.60
NOVIEMBRE	[FAC. GOBREP87]	H & H REFACCIONES SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,895.36
NOVIEMBRE	[FAC. GOBREP101]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DEL SAS	98,919.00
NOVIEMBRE	[FAC. GOBREP100]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DEL SAS	80,649.00
NOVIEMBRE	[FAC. GOBREP104]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PARA SER UTILIZADO POR EL TALLER MECANICO DEL SAS	8,860.08
NOVIEMBRE	[FAC. GOBREP88]	H & H REFACCIONES SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS QUE SON UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS	6,819.64
NOVIEMBRE	[FAC. 61140]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	5,439.24
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	HAYDEE LUVIA SUAREZ FERNANDEZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	11,500.00
NOVIEMBRE	[FAC. 212]	HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-418 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-418-055E/2019-R33FIII, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR CECYTE, RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01700/2019 DE 01 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	136,766.76
NOVIEMBRE	[FAC. 215]	HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-418 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-418-055E/2019-R33FIII, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR CECYTE, RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01700/2019 DE 01 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	116,447.73

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 2747]	HERIBERTO SANCHEZ SANDOVAL	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20,652.85
NOVIEMBRE	[FAC. 172]	HERSIO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.	500,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 173]	HERSIO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO EN LA PAGINA WEB WWW.XEVT.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	393,750.00
NOVIEMBRE	[FAC. 5326]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.	4,607.52
NOVIEMBRE	[FAC. B - 5388]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE, PARA LAS DIVERSAS AREAS DE PROGRAMACION.	8,277.53
NOVIEMBRE	[FAC. 5385]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	1,228.67
NOVIEMBRE	[FAC. 5386]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	14,197.70
NOVIEMBRE	[FAC. B 5384]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS QUE SE UTILIZARA EN LA COORD. DE LIMPIA.-	2,551.30
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/87/2019]	JANNY PALOMERA ZAPATA	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER CORTE Y CONFECCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	6,400.00
NOVIEMBRE	[FAC. 561]	JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00997/2019 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO CO-K-370-018F72019	486,997.31
NOVIEMBRE	[FAC. 563]	JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00997/2019 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO CO-K-370-018F/2019	686,364.29
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/79/2019]	JESUS DEL CARMEN GARCIA PEREZ	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 49]	JET VAN TABASCO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS TIPO PICK UP, VEHICULOS UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS, DURANTE UN MES QUE COMPRENDE DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE.	43,999.99
NOVIEMBRE	[FAC. A 3285]	JIVRA COMPUTERS & SYSTEMS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ESTIMACIONES PARA LA DEPENDENCIA DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	69,600.00
NOVIEMBRE	[FAC. 603704]	JOAQUIN BORGES CARRETE	PAGO POR LA INTEGRACIÓN, FORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE VILLAHERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	218,867.87
NOVIEMBRE	[FAC. C 468]	JORGE LUIS MORALES DAMAS	ESTIMACION DOS 03 DEL PROGRAMA K-450 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-450-059E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01955/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	1,315,639.20

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. C475]	JORGE LUIS MORALES DAMAS	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-450 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-450-059E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01955/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	2,028,571.66
NOVIEMBRE	[FAC. 351]	JOSE ALEJANDRO CRUZ GARCIA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	99.39
NOVIEMBRE	[FAC. 352]	JOSE ALEJANDRO CRUZ GARCIA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION DE SALUD.	132.52
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/073/2019]	JOSE ANTONIO VALIER CRUZ	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS	16,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 425]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-475 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-475-083F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO TORNO LARGO ESTANCIA (EL MANGUITO), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02153/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIV.	51,133.37
NOVIEMBRE	[FAC. 725]	JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01756/2019 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-423-045E/2019	1,970.11
NOVIEMBRE	[FAC. 78]	JOSEFINA ASENCIO ALEGRIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON #311, VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, CP. 86280, UTILIZADO COMO OFICINA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, MES DE NOVIEMBRE 2019. CTA PRED. 144854. EL CONTRATO ORIGINAL CABI-037-2019 SE ENCUENTRA EN LA OP 003631	3,611.32
NOVIEMBRE	[FAC. 20970]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO POR LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 5080M2WD COLOR BLANCO ASIG. A LA SUBDIRECCION DEL AREA URBANA EN LA DOOTSM	11,310.00
NOVIEMBRE	[FAC. 20959]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO POR LA REPARACION DEL VOLTEO ASIG. A LA SUBDIRECCION DEL AREA URBANA DE LA DOOTSM	91,524.00
NOVIEMBRE	[FAC. FACT. 20999]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACIÓN DE FARO IZQUIERDO (LUZ) DEL VEHÍCULO TIPO: RECOLECTOR	36,649.04
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	JUAN ADRIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ	APOYO OTORGADO EN ESPECIES POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	4,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 398]	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-417 (K003) TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO.CO-K-417-048E/2019-R33FIII CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION "SECTOR CECYTE",OF.AUT.NO DP/SPR/01737/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII	305,920.66
NOVIEMBRE	[FAC. 399]	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-417 (K003) CONCEPTOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO NO.CO-K-417-048E/2019-R33FIII CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION "SECTOR CECYTE",OF.AUT.NO DP/SPR/01737/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII	82,351.50
NOVIEMBRE	[FAC. A4BB9201]	JUAN CARLOS MIRANDA BRAVO	PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA PLANTACION DE PLANTAS EN LA PROLONGACION DE PASEO USUMACINTA POR EL PARQUE TABASCO	97,672.00
NOVIEMBRE	[FAC. AAA11217]	JUAN CARLOS MIRANDA BRAVO	ADQUISICIÓN DE PLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE IMAGEN URBANO.	96,500.00
NOVIEMBRE	[FAC. 113]	JUAN PABLO REYES ACOSTA	PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	26,280.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. C754]	LA RED CORPORATIVO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	9,035,055.22
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/84/2019]	LILIANA ACOSTA RAMOS	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER CORTE Y CONFECCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. A4658]	LORENA ROMERO MORALES	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	59,469.88
NOVIEMBRE	[FAC. A4703]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN REQUERIDO POR LA SUBDIRECCION DE CONTROL FINANCIERO	8,599.08
NOVIEMBRE	[FAC. A4692]	LORENA ROMERO MORALES	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE SALUD.	2,881.03
NOVIEMBRE	[FAC. A4695]	LORENA ROMERO MORALES	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE SALUD	11,041.30
NOVIEMBRE	[FAC. A4704]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,802.52
NOVIEMBRE	[FAC. A4702]	LORENA ROMERO MORALES	COMPRA DE TONER QUE SON UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS DE LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	10,569.92
NOVIEMBRE	[FAC. A4701]	LORENA ROMERO MORALES	COMPRA DE MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE ESPACIOS TRANSFERIDOS.	13,455.88
NOVIEMBRE	[FAC. A4717]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	1,725.15
NOVIEMBRE	[FAC. A4694]	LORENA ROMERO MORALES	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES D LENGUA MATERNA Y DERECHOS INDIGENAS EN LA VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	3,744.63
NOVIEMBRE	[FAC. A4715]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LA COORDINACION DEL SAS	12,076.06
NOVIEMBRE	[FAC. A4708]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LA COORDINACION DEL SAS	11,145.54
NOVIEMBRE	[FAC. A4716]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LA COORDINACION DEL SAS	5,175.46
NOVIEMBRE	[FAC. A4712]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS UTILIZADOS POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS	1,624.00
NOVIEMBRE	[FAC. A4714]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS UTILIZADOS EN LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS (APARURAL)	1,624.00
NOVIEMBRE	[FAC. A4710]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS	1,661.42
NOVIEMBRE	[FAC. A4711]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS (APARURAL)	1,661.42
NOVIEMBRE	[FAC. FACTURA]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,	1,725.15
NOVIEMBRE	[FAC. A4725]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.	36,228.19
NOVIEMBRE	[FAC. A4724]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCA EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15,526.36

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. A4699]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORDINACION DE LIMPIA.	2,168.27
NOVIEMBRE	[FAC. A4698]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTOS DE LA COORDINACION DE LIMPIA.	14,212.03
NOVIEMBRE	[FAC. A4709]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SAS	3,224.80
NOVIEMBRE	[FAC. A4707]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO POR LAS SUBCOORDINACIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACION Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SAS	18,745.65
NOVIEMBRE	[FAC. A4734]	LORENA ROMERO MORALES	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,329.46
NOVIEMBRE	[FAC. A4730]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS-	10,373.94
NOVIEMBRE	[FAC. A4706]	LORENA ROMERO MORALES	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE ES UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	435.46
NOVIEMBRE	[FAC. 265]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-431 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	577,286.93
NOVIEMBRE	[FAC. 264]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-431 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	865,930.41
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/90/2019]	LOURDES CARRASCO SUAREZ	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER CORTE Y CONFECCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	LOURDES RAMON FERIA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, RAYOS X, TOMOGRAFIA MEDICAMENTOS Y TERAPIAS DE REHABILITACIÓN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	20,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/80/2019]	LUCAS MIGUEL CHAN SAVALA	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 382]	LUIS ALONSO MENDOZA CAMACHO	PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, UTILIZADO EL DÍA 05/10/2019, PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA DECUR, EN PLAZA REVOLUCIÓN.	64,960.00
NOVIEMBRE	[FAC. F 483]	LUIS CARLOS NOVELO MADRIGAL	ALIMENTACIÓN OTORGADA A CENDIS Y ESTANCIAS INFANTILES ADSCRITAS A ESTE SIST.DIF MPAL.	13,063.20
NOVIEMBRE	[FAC. F 482]	LUIS CARLOS NOVELO MADRIGAL	ALIMENTACIÓN OTORGADA A CENDIS Y ESTANCIAS INFANTILES ADSCRITAS A ESTE SIST. DIF MPAL.	41,730.46

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 394]	M W CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 9 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/0791/2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019, CONTRATO CO-K-339-021E/2019	635,824.69
NOVIEMBRE	[FAC. 403]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	70,231.41
NOVIEMBRE	[FAC. 408]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	999,781.36
NOVIEMBRE	[FAC. 405]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-427 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	343,889.31
NOVIEMBRE	[FAC. 409]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-FISE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	105,347.11
NOVIEMBRE	[FAC. 53]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-425 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-425-051E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TAPANCO Y VICENTE GUERRERO EN LA COL. FRANCISCO VILLA DE LA CD. VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01770/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.I.	10,422.82
NOVIEMBRE	[FAC. 55]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-425 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-425-051E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TAPANCO Y VICENTE GUERRERO EN LA COL. FRANCISCO VILLA DE LA CD. VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01770/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	469,234.28
NOVIEMBRE	[FAC. 57]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01597/2019 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-409-046E/2019	27,850.60
NOVIEMBRE	[FAC. 58]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01597/2019 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-409-046E/2019	243,882.60
NOVIEMBRE	[FAC. 59]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01597/2019 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-409-046E/2019	31,314.48

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 61]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01597/2019 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-409-046E/2019	72,285.40
NOVIEMBRE	[FAC. 62]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 1 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/02222/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO CO-K-497-090E/2019	543,412.36
NOVIEMBRE	[FAC. 63]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02222/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-497-090E/2019	1,397,673.87
NOVIEMBRE	[FAC. 828]	MANUEL RAFAEL FERNANDEZ MORETT	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO ENTRE LAS CALLES RIO GRIJALVA, RIO TEAPA Y RIO MEZCALAPA COL. CASA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. MES DE NOVIEMBRE 2019, UTILIZADO PARA REUBICAR DE MANERA TEMPORAL A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO PINO SUAREZ	167,541.00
NOVIEMBRE	[FAC. 94]	MARCA TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS Y MOTORES), PLANTAS DE EMERGENCIAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACCESORIOS, PZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO MECANICOS Y ELECTRICOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2019	994,395.52
NOVIEMBRE	[FAC. 93]	MARCA TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS Y MOTORES), PLANTAS DE EMERGENCIAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACCESORIOS, PZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO MECANICOS Y ELECTRICOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2019	3,219,884.48
NOVIEMBRE	[FAC. AAA18D74-8DA6-44ED]	MARCELA DE JESUS GONZALEZ GARCIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RETORNO VÍA 5 S/N MANZANA. ÚNICA DE LA ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL DESARROLLO. URB. TABASCO. 2000., ÚTIL. COMO OFICINAS DE LA SUBDIRECCION . DE RECURSOS. MATERIALES Y SERVICIOS. GENERALES. MES DE NOVIEMBRE 2019.	32,480.00
NOVIEMBRE	[FAC. AAA10FC7-8D4F-482D]	MARCELA DE JESUS GONZALEZ GARCIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INM. UBICADO EN AV. PLANETARIO Y RETORNO VIA 5 NO. 355, PRIMER NIVEL COL. TAB 2000 DE ESTA CD. UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA SUBDIR. DE CONTROL FINANCIERO. MES DE NOVIEMBRE 2019.	10,857.60
NOVIEMBRE	[FAC. 177]	MARGARITA DE LOS ANGELES CASANOVA Y GARCIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA. 27 DE FEBRERO NO.1522 COL. GIL Y SAENZ DE ESTA CIUDAD, CP. 86080, UTILIZADO COMO OFICINA DE LA COORD. DE PROTECCIÓN CIVIL. MES DE NOVIEMBRE 2019	30,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. A3171]	MARIA DE LA LUZ DE LA LEON ESTRADA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CERRADA DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ S/N ESQ PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA COL. MIGUEL HIDALGO, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TAB., UTILIZADO COMO ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS, MES DE NOVIEMBRE 2019.	40,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. CR-13]	MARIA DE LOURDES CALVO MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL DIF MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CAMPO CUNDUACAN ESQUINA CAMPO SAMARIA FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CARRIZALES COLONIA TABASCO 2000 CÓDIGO POSTAL 86038 POR EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	90,000.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA O	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA VER UN FAMILIAR DELICADO DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,350.00
NOVIEMBRE	[FAC. 5731]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2,900.00
NOVIEMBRE	[FAC. 5769]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR SERVICIO CORRECTIVO A VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	3,293.24
NOVIEMBRE	[FAC. 5792]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	2,088.00
NOVIEMBRE	[FAC. 5793]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITE Y GRASA EN LA DIRECCION DE OBRAS ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,070.20
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	MARIA SEBASTIANA PERERA CERINO	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	6,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 22]	MARIANA TORRES SANCHEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, LOTE 316, MANZANA 22 COLONIA PRIMERO DE MAYO DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO MES DE NOVIEMBRE 2019,	60,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/85/2019]	MAURICIO PEREZ PEREZ	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER CUIDADO DE PIES Y MANOS (DISEÑO DE IMAGEN) DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	12,800.00
NOVIEMBRE	[FAC. A260]	MEC DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 8 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/0995/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO CO-K-368-016F/2019	49,998.63
NOVIEMBRE	[FAC. A261]	MEC DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 9 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/0995/2019 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO CO-K-368-016F/2019	35,337.80
NOVIEMBRE	[FAC. 3759]	MF COMPUTEC SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA MOVIL DE LA COORD. DE SALUD. ENTREGA EN ALMACEN MPAL. COMPRA DIRECTA	5,094.02
NOVIEMBRE	[FAC. 3758]	MF COMPUTEC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA QUE ES UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO.	599.06
NOVIEMBRE	[FAC. S/N]	MUNICIPIO DEL CENTRO	PAGO DEL RECALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUBSIDIO CALCULADO SOBRE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	10,567,719.07
NOVIEMBRE	[FAC. SIN NUMERO]	MUNICIPIO DEL CENTRO	PAGO DEL RECALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUBSIDIO CALCULADO SOBRE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	5,854,896.02
NOVIEMBRE	[FAC. B 802]	NEPHTALI RILEY BARRIOS	PAGO POR EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL INTEGRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	168,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 95]	NORA MANDUJANO CITON	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE PANTEONES.	4,572.14
NOVIEMBRE	[FAC. 123]	NORA MANDUJANO CITON	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	2,274.18
NOVIEMBRE	[FAC. 124]	NORA MANDUJANO CITON	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,268.46

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 118]	NORA MANDUJANO CITON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ES UTILIZADO EN EL CENTRO HISTÓRICO.	742.40
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ORTOPEDIA UNIVERSAL DEL SURESTE SA DE CV	APOYO OTORGADO EN ESPECIES POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,900.00
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ORTOPEDIA UNIVERSAL DEL SURESTE SA DE CV	APOYO OTORGADO EN ESPECIES POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,900.00
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ORTOPEDIA UNIVERSAL DEL SURESTE SA DE CV	APOYO OTORGADO EN ESPECIES POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.01
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ORTOPEDIA UNIVERSAL DEL SURESTE SA DE CV	APOYO OTORGADO EN ESPECIES POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,800.00
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ORTOPEDIA UNIVERSAL DEL SURESTE SA DE CV	APOYO OTORGADO EN ESPECIES POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,900.00
NOVIEMBRE	[FAC. 07B33785]	OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA CON CAPACIDAD DE MAS DE CINCO TONELADAS POR UN PERIODO DE 60 DÍAS.	120,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 62A023A538AA]	OSCAR IVAN DE LOS SANTOS JACINTO	SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	35,999.14
NOVIEMBRE	[FAC. 16]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COORDINACION DEL SAS	17,483.58
NOVIEMBRE	[FAC. 00035]	PALHAM SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-444 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-444-063E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PERIFERIA DEL MERCADO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AV. RUIZ CORTINEZ (TRAMO AV. FRANCISCO I. MADERO CON AV. MALECON CARLOS A. MADRAZO BECERRA), COL. CENTRO, CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01903/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33 FIV.	355,384.85
NOVIEMBRE	[FAC. 00038]	PALHAM SA DE CV	ESTIMACION 02 (DOS). DEL PROGRAMA K-444 TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO CO-K-444-063E/2019, CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PERIFERIA DEL MERCADO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AV. RUIZ CORTINES (TRAMO AV. FRANCISCO I. MADERO CON AV. MALECON CARLOS A. MADRAZO BECERRA), COL. CENTRO. TABASCO OF.AUT.NO DP/SPR/01903/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019.	470,527.73
NOVIEMBRE	[FAC. 00039]	PALHAM SA DE CV	ESTIMACION 03 (TRES). DEL PROGRAMA K-444 TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO CO-K-444-063E/2019, CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PERIFERIA DEL MERCADO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AV. RUIZ CORTINES (TRAMO AV. FRANCISCO I. MADERO CON AV. MALECON CARLOS A. MADRAZO BECERRA), COL. CENTRO. TABASCO LOCALIDAD 0001-CD VILLAHERMOSA. OF.AUT.NO DP/SPR/01903/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019.	160,555.12
NOVIEMBRE	[FAC. DAM/82/2019]	PEDRO ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL TALLER REPARACIÓN DE CELULARES DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	3,200.00
NOVIEMBRE	[FAC. 294]	PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01796/2019 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-440-062E/2019	609,278.09

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 295]	PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01796/2019 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-440-062E/2019	126,265.91
NOVIEMBRE	[FAC. 299]	PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01796/2019 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-440-062E/2019	60,273.68
NOVIEMBRE	[FAC. 300]	PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01796/2019 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-440-062E/2019	3,007.24
NOVIEMBRE	[FAC. 301]	PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01796/2019 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-440-062E/2019	79,097.93
NOVIEMBRE	[FAC. FGOB-113]	POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01704/2019 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-420-054E/2019	1,038,112.70
NOVIEMBRE	[FAC. FGOB-111]	POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01703/2019 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-419-053E/2019	1,914,075.21
NOVIEMBRE	[FAC. FGOB-112]	POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 03 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01703/2019 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-419-053E/2019	394,919.75
NOVIEMBRE	[FAC. FGOB-110]	POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 4 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/01703/2019 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-419-053E/2019	67,391.20
NOVIEMBRE	[FAC. FGOB-116]	POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01704/2019 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-420-054E/2019	164,927.73
NOVIEMBRE	[FAC. A 28]	PROCONTRUC DEL SURESTE SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO Y MARTILLO HDKO. PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2019	108,200.16
NOVIEMBRE	[FAC. H 29501]	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 DE LA COORDINACION DE LIMPIA	2,814,610.78
NOVIEMBRE	[FAC. 20732]	PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV	SUMINISTROS PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	169,932.00
NOVIEMBRE	[FAC. 20860]	PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE SALUD	1,040.52
NOVIEMBRE	[FAC. VHSA 20918]	PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA QUE ES UTILIZADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	3,660.26
NOVIEMBRE	[FAC. 76]	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS RH DEL SURESTE S DE RL DE CV	RENTA DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL PARA LA DETENCION DE CANCER CERVICOUTERINO Y CANCER DE PRÓSTATA PARA LA COORDINACION DE SALUD.	600,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 2011]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA COORDINACION DEL SAS	156,243.09
NOVIEMBRE	[FAC. A-246]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL DEPTO. DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SAS	127,410.28

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 2016]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE REDILA DE CAMIONETA RAM DE LA COORD. DE LIMPIA.-	28,887.91
NOVIEMBRE	[FAC. A 249]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METÁLICOS PAR SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SAS	33,616.80
NOVIEMBRE	[FAC. 2017]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION QUE ES UTILIZADO EN LA UNIDAD ESPACIOS TRANSFERIDOS	96,979.60
NOVIEMBRE	[FAC. 2015]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS TUBOS Y POLIDUCTO DE PVC PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	45,619.78
NOVIEMBRE	[FAC. 2023]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,447.60
NOVIEMBRE	[FAC. 2014]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE REDES DE LA COORDINACION DEL SAS	58,899.96
NOVIEMBRE	[FAC. 2013]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE MAQUINARIA QUE ES UTILIZADO EN EQUIPOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS	114,748.37
NOVIEMBRE	[FAC. 2022]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	73,889.27
NOVIEMBRE	[FAC. 2026]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	107,464.00
NOVIEMBRE	[FAC. 2021]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD TECNICA DE LA COORDINACION DEL SAS	3,572.15
NOVIEMBRE	[FAC. 323]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00511/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-311-023E/2019	488,016.49
NOVIEMBRE	[FAC. 321]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00511/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-311-023E/2019	1,329,133.95
NOVIEMBRE	[FAC. A 331]	RANGERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO CON EQUIPO ALMEJA PARA SER UTILIZADO EN DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES, CÁRCAMOS Y POZOS DE VISITA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO TURNO DE 12 HRS. DIARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	186,750.72
NOVIEMBRE	[FAC. 422]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	ALIMENTACIÓN OTORGADA A CENDIS Y ESTANCIAS INFANTILES ADSCRITAS A ESTE SIST.DIF MPAL	11,507.10
NOVIEMBRE	[FAC. 421]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	ALIMENTACIÓN OTORGADA A CENDIS Y ESTANCIAS INFANTILES ADSCRITAS A ESTE SIST. DIF MPAL.	80,024.64
NOVIEMBRE	[FAC. 443]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	PAGO POR SERVICIO DE 97 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE LOGÍSTICA Y PRESIDENCIA POR REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	10,539.75
NOVIEMBRE	[FAC. A 002]	RICARDO TORRES LOPEZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-453 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-453-075E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01958/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019, R33 FIII.	717,450.92

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 009]	RICARDO TORRES LOPEZ	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-453 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-453-075E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01958/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019, R33 FIII	848,753.52
NOVIEMBRE	[FAC. 134]	ROJAS HERRERA YOLANDA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA NO.523 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA COORDINACION DE LA ZONA LUZ, DESPACHO 101, 102, 104 Y 106., MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	29,845.62
NOVIEMBRE	[FAC. A 028]	ROSA MARIA SERRA BAUTISTA	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREA DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	134,066.63
NOVIEMBRE	[FAC. 049 A]	ROSA MARIA SERRA BAUTISTA	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	134,334.44
NOVIEMBRE	[FAC. 374]	RUBEN LUIS SUSUNAGA LOPEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SIMÓN SARLAT #217 COL. CENTRO CP. 86000 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, UTILIZADO POR LA COORDINACION DE SALUD (CLÍNICA CONTROL VENEREO) MES DE NOVIEMBRE 2019	11,484.00
NOVIEMBRE	[FAC. 3A29201B F88C]	RUTH PEREZ MAGAÑA	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.	119,314.29
NOVIEMBRE	[FAC. 9282]	SANTANDREU HERNANDEZ MANUEL	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. PLOMO NO. 24, BODEGA NO.6, COL. CD. INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, TAB., UTILIZADO COMO BODEGA DEL DIF MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE 2019.	34,104.00
NOVIEMBRE	[FAC. DA/SRH/DPN/093/2019]	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL IMPUESTO DE 2.5% SOBRE NOMINA, POR LAS PERCEPCIONES PAGADAS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PARTICIPACIONES, RAMO 33 FONDO IV, INGRESOS PROPIOS, CONVENIO SAPAET Y CONVENIO OFICIALIA MAYOR).	2,426,441.00
NOVIEMBRE	[FAC. AF18B299A7]	SECRETARIA DE GOBERNACION	PAGO POR LA PUBLICACION OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOCATORIA NO. 003/19	8,160.00
NOVIEMBRE	[FAC. 3F1ED24DA1]	SECRETARIA DE GOBERNACION	PAGO POR LA PUBLICACION OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA CONVOCATORIA NO. 004/2019	8,160.00
NOVIEMBRE	[FAC. 2381]	SEGURIDAD INDUSTRIAL ANAYE DE TABASCO SA DE CV	SUMINISTROS PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN "ESPACIOS"	7,760.40
NOVIEMBRE	[FAC. 2386]	SEGURIDAD INDUSTRIAL ANAYE DE TABASCO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE BANDEROLA VIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LAS CUADRILLAS DE LA COORD. DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	876.96
NOVIEMBRE	[FAC. 1375]	SEPEC OILFIELD SERVICES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-446 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-446-074E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA LUIS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA), OF. AUT. NO. DP/SPR/02083/2019 DE 07 DE AGOSTO DE 2019. R33FIII.	892,040.76
NOVIEMBRE	[FAC. 1376]	SEPEC OILFIELD SERVICES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-446 (K-447) (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-446-074E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA LUIS PEREZ EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA), OF. AUT. NO. DP/SPR/02083/2019 DE 07 DE AGOSTO DE 2019. FISE.	1,338,061.14

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. 405]	SERVICIOS DMJ DEL GOLFO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION 1 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION DP/SPR/02221/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO CO-K-469-089E/2019	233,034.93
NOVIEMBRE	[FAC. A2499]	SERVICIOS INTEGRALES TABSA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA COORDINACION DE SALUD.	67,683.50
NOVIEMBRE	[FAC. JARE 846]	SERVICIOS JARE SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	139,664.00
NOVIEMBRE	[FAC. 438]	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EASM SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION QUE SERA UTILIZADO EN LA COORD. DE LIMPIA.	8,568.92
NOVIEMBRE	[FAC. 439]	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EASM SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LA COORD. DE LIMPIA.	44,364.20
NOVIEMBRE	[FAC. 289]	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PINTURA QUE ES UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	11,315.03
NOVIEMBRE	[FAC. 290]	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO HISTORICO	12,108.38
NOVIEMBRE	[FAC. 292]	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA QUE ES UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS.	215,279.73
NOVIEMBRE	[FAC. 4308]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE SALUD.	1,860.64
NOVIEMBRE	[FAC. 4312]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS	951.20
NOVIEMBRE	[FAC. A 3640]	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN, REALIZADO A VEHICULO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL.	10,727.68
NOVIEMBRE	[FAC. A 3646], [FAC. A 3648], [FAC. A 3647]	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO	32,466.08
NOVIEMBRE	[FAC. A 241]	TABASCO CASA S.A DE C.V	ESTIMACION CUATRO 04 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-381 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-381-029E/2019-R33FIV, DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACION SOBRE EL RIO CARRIZAL, PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DENOMINADA LA ISLA II, RA. BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01118/2019 DE 17 DE ABRIL DE 2019. R33 FIV.	1,532,928.23
NOVIEMBRE	[FAC. 458]	TABASQUEÑA DE HEMOFILIA AC	DONATIVO ENTREGADO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON HEMOFILIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019	30,000.00
NOVIEMBRE	[FAC. 0CFF14EB-78BC-469F], [FAC. 0CFF14EB-78BC-469F]	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE RENTAS, SOLUCIONES INTEGRALES, CONMUTADOR Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	322,374.10
NOVIEMBRE	[FAC. 00488]	URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-365 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-365-037E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS RANCHERIA IXTACOMITAN 2DA, 4TA Y 5TA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01423/2019 DE 04 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE.	329,490.15

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. VAYS 447]	VAYSA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-445 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-445-087E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PARA LA REUBICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "EL NEGRO" SOBRE EL BOULEVAR RUIZ CORTINES DESDE LA AVENIDA CONSTITUCION HASTA LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01904/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33 FIV.	954,162.49
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE DIVERSOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2020 EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,536.04
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIOS PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIÓN DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DEL CENTRO EL 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	15,913.45
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	10,372.58
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A JUNTA DE TRABAJO SOBRE DIVERSOS PROYECTOS PARA EL 2020 EN LA CÁMARA DE DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA UNION EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,163.45
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA UNION DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,547.60
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A REUNIÓN DE TRABAJO PARA GESTIÓN DE RECURSOS CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION EL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,547.60
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A REUNIÓN DE TRABAJO PARA GESTIÓN DE RECURSOS CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION EL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,547.60
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A REUNIÓN DE TRABAJO PARA GESTIÓN DE RECURSOS CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,547.60
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR AL 20° CONGRESO INTERNACIONAL EN ADICIONES DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,589.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TRAMITAR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL NO. 003/2019 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019	10,608.00
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AUDIENCIA DE AVENENCIA DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR EL 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	9,420.58
NOVIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TRAMITAR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL NO 003/2019 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019	7,528.00
NOVIEMBRE	[FAC. 20105]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	EN ATENCIÓN AL MAESTRO QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BAILE A LOS ALUMNOS Y MAESTROS DE LA COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLORICA DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	8,984.00
NOVIEMBRE	[FAC. 80]	VICTOR MANUEL GARCIA VALENCIA	ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA COORDINACION DE SALUD.	45,836.52
NOVIEMBRE	[FAC. 88]	VICTOR MANUEL GARCIA VALENCIA	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA COORD. DE SALUD.	82,038.35
NOVIEMBRE	[FAC. 377]	VIDAL VIDAL ANGEL MARIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO CARRETERA VILLAHERMOSA TEAPA KM 10+800 VILLA PARRILLA, CP. 86280, ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MPAL. MES DE NOVIEMBRE 2019.	11,291.90
NOVIEMBRE	[FAC. 151]	W 1. 618 SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-452, TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO.CO-K-452-064E/2019-R33FIII CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA SECCION (2DA ETAPA) MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.,OF.AUT.NO DP/SPR/01957/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII	4,029.21
NOVIEMBRE	[FAC. 152]	W 1. 618 SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-452, TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO.CO-K-452-064E/2019-R33FIII CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA SECCION (2DA ETAPA) MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.,OF.AUT.NO DP/SPR/01957/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII	57,168.76
NOVIEMBRE	[FAC. 232]	WILBERT ALFREDO GUTIERREZ JIMENEZ	SERVICIO DE RENTA DE UNA CAMIONETA CON REDILA CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 TON. PARA EL TRASLADO DE REACTIVOS QUÍMICOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019	62,474.70
NOVIEMBRE	[FAC. 47]	YESSICA DEL CARMEN HERNANDEZ CARDENAS	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	6,956.52
NOVIEMBRE	[FAC. 1634]	ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL E INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,900,000.00
DICIEMBRE	[FAC. A 25]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	PAGO POR MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CAJAS DE COBRO . ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	2,370.07

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. A28]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	197.20
DICIEMBRE	[FAC. A 29]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	11,414.40
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA A30]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO QUE SE UTILIZARA EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO. .	19,135.36
DICIEMBRE	[FAC. A26]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZARA EN DIFERENTES PARTES Y FUENTES DE LA UNIDAD DE ESPACIOS TRANSFERIDOS.	3,456.80
DICIEMBRE	[FAC. A 27]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO QUE SE UTILIZARA EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS-	3,044.21
DICIEMBRE	[FAC. A 32]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	38,968.58
DICIEMBRE	[FAC. A 31]	ABASTECEDORA DE INSUMOS RAMAR SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACEITES QUE ES UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA.	3,085.60
DICIEMBRE	[FAC. CRPRO 1974]	ACISUR SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA COORD. DE SALUD. COMPRA DIRECTA	33,662.30
DICIEMBRE	[FAC. 78F286B9]	ADOLFO MONTEALEGRE LOPEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LOSA DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 5 X 5 Y 4 X 5 EN ZONAS RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	41,760.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE L A]	ALEJANDRA EUGENIA RAMOS LOPEZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL PRIMER SEMESTRE DE BACHILLERATO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 16278]	AMADA CANO OSORIO	PAGO POR PANTALLA PARA LA VISUALIZAR LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	9,990.00
DICIEMBRE	[FAC. 1092]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES DE PVC EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS.	881.60
DICIEMBRE	[FAC. 1091]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACION DEL SAS	4,083.20
DICIEMBRE	[FAC. 1090]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACION DEL SAS	6,124.80
DICIEMBRE	[FAC. 1093]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE THINER AMERICANO DE 19LTS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,416.36
DICIEMBRE	[FAC. 1101]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE REPARACIÓN QUE UTILIZARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	8,667.52
DICIEMBRE	[FAC. 1106]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	13,662.48
DICIEMBRE	[FAC. 1107]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	POR LA ADQUISICION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	116.00
DICIEMBRE	[FAC. 1109]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE SALUD.	1,343.62
DICIEMBRE	[FAC. 1114]	ANA LUISA MORALES LARRAGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES.	4,911.44
DICIEMBRE	[FAC. 564]	ANTONIO CAICEROS BARRADAS	PLAYERAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA LA COMPETENCIA DE CICLISMO RETO, LOMAS, RIOS Y LAGUNAS	89,088.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 565]	ANTONIO CAICEROS BARRADAS	MEDALLAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA LA COMPETENCIA DE CICLISMO RETO, LOMAS, RÍOS Y LAGUNAS	37,120.00
DICIEMBRE	[FAC. 15350]	ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	287,419.00
DICIEMBRE	[FAC. 249]	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA	PAGO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIEN-GOB ARMONIZACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	290,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 251]	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA	PAGO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIEN-GOB ARMONIZACION CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	290,000.00
DICIEMBRE	[FAC. FG 1]	AVAL & SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-531 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-531-100F/2019-FPEFMPHRM, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA "GAVIOTAS I" (80 LPS), COL.GAVIOTAS NORTE, MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02737/2019, 11 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPHRM.	2,207,035.17
DICIEMBRE	[FAC. 87]	BARRAMOS SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-501 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-501-094F/2019-FPEFMPHRM, ALIMENTACION ELECTRICA PARA BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES FRENTE A LA HONDA DE TABASCO 2000, MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02233/2019, 16 DE AGOSTO DE 2019, FPEFMPHRM.	155,567.01
DICIEMBRE	[FAC. 89]	BARRAMOS SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-501 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-501-094F/2019-FPEFMPHRM, ALIMENTACION ELECTRICA PARA BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES FRENTE A LA HONDA DE TABASCO 2000, MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO. DP/SPR/02233/2019, 16 DE AGOSTO DE 2019, FPEFMPHRM.	6,846.96
DICIEMBRE	[FAC. 90]	BARRAMOS SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-501 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-501-094F/2019-FPEFMPHRM, ALIMENTACION ELECTRICA PARA BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES FRENTE A LA HONDA DE TABASCO 2000, MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO. DP/SPR/02233/2019, 16 DE AGOSTO DE 2019, FPEFMPHRM.	15,911.49
DICIEMBRE	[FAC. S/N], [FAC. S/N]	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL CREDITO BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,532,280.67
DICIEMBRE	[FAC. S/N], [FAC. S/N]	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO, A CORTO PLAZO BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,528,777.78
DICIEMBRE	[FAC. S/N]	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE COBERTURA DEL CREDITO BANCOMER 2019	85,001.00
DICIEMBRE	[FAC. S/N], [FAC. S/N]	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL CREDITO BANCOMER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	5,293,445.93
DICIEMBRE	[FAC. S/N]	BBVA BANCOMER, S.A.	COMPLEMENTO DEL PAGO DE COBERTURA DEL CREDITO BANCOMER 2019	13,599.00
DICIEMBRE	[FAC. 560]	CAPRICORNIO DEL SURESTE SA DE CV	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	3,214.71
DICIEMBRE	[FAC. 559]	CAPRICORNIO DEL SURESTE SA DE CV	GAS REFRIGERANTE, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CLIMAS ADSCRITOS A ESTE SISTEMA DIF CENTRO.	1,836.98

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 567]	CAPRICORNIO DEL SURESTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	4,803.24
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	CARLOS BARRUETA CEFERINO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	12,000.00
DICIEMBRE	[FAC. A 76]	CARLOS LANDINEZ GARCIA	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-433 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-433-056E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01774/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	288,498.24
DICIEMBRE	[FAC. A-75]	CARLOS LANDINEZ GARCIA	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-433 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-433-056E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01774/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	432,747.36
DICIEMBRE	[FAC. A 78]	CARLOS LANDINEZ GARCIA	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-433 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-433-056E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01774/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	188,573.01
DICIEMBRE	[FAC. A 77]	CARLOS LANDINEZ GARCIA	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-433 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-433-056E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01774/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	282,859.53
DICIEMBRE	[FAC. A 85]	CARLOS LANDINEZ GARCIA	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-433 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-433-056E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01774/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	109,286.80
DICIEMBRE	[FAC. A 74]	CARLOS MARIO JUAREZ DE DIOS	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	27,803.81
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	CARMITA CERINO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA COMPRAR DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 167]	CARROCERIAS ZUMPANGO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE HALÓGENO PARA LA UNIDAD MEDICA MÓVIL DE MASTOGRAFIA Y ULTRASONIDO, PERTENECIENTE A LA COORD. DE SALUD.	40,600.00
DICIEMBRE	[FAC. 24]	CESAR AUGUSTO BARRIENTOS AGUIRRE	PAGO POR COMPRA DE CARRITOS BARRENDEROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DIARIOS DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS-	671,118.00
DICIEMBRE	[FAC. 23]	CESAR AUGUSTO BARRIENTOS AGUIRRE	PAGO POR LA COMPRA DE CUBOS DE METAL QUE SE UTILIZARON EN LA PLANTACION DE CEIBAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL PROGRAMA RESCATANDO EL COLORIDO DE TU CIUDAD	196,327.68

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025314205], [FAC. KH000025305464], [FAC. KH000025286708], [FAC. KH000025257149], [FAC. KH000025227551], [FAC. KH000025274245], [FAC. KH000025302080], [FAC. KH000025303510], [FAC. KH000025302100], [FAC. KH000025256541], [FAC. KH000025257148], [FAC. KH000025238849], [FAC. KH000025233721]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2019 AL 12/11/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	224,050.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369034], [FAC. KH000025369036], [FAC. KH000025369037], [FAC. KH000025369038], [FAC. KH000025369039], [FAC. KH000025369040], [FAC. KH000025369041], [FAC. KH000025369042], [FAC. KH000025369043]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	35,822.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369045], [FAC. KH000025369046], [FAC. KH000025369047], [FAC. KH000025369048], [FAC. KH000025369049], [FAC. KH000025369050], [FAC. KH000025369051], [FAC. KH000025369052], [FAC. KH000025369054], [FAC. KH000025369055], [FAC. KH000025369056], [FAC. KH000025369057]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	35,999.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369058], [FAC. KH000025369059], [FAC. KH000025369060], [FAC. KH000025369061], [FAC. KH000025369062], [FAC. KH000025369063], [FAC. KH000025369064], [FAC. KH000025369065], [FAC. KH000025369066], [FAC. KH000025369067], [FAC. KH000025369068], [FAC. KH000025369069]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	74,942.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369070], [FAC. KH000025369071], [FAC. KH000025369072], [FAC. KH000025369073], [FAC. KH000025369074], [FAC. KH000025369075], [FAC. KH000025369076], [FAC. KH000025369077], [FAC. KH000025369078], [FAC. KH000025369079], [FAC. KH000025369080], [FAC. KH000025369081]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	47,537.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369082], [FAC. KH000025369083], [FAC. KH000025369084], [FAC. KH000025369085], [FAC. KH000025369086], [FAC. KH000025369087], [FAC. KH000025369088], [FAC. KH000025369089], [FAC. KH000025369091], [FAC. KH000025369092], [FAC. KH000025369093]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	30,429.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369090], [FAC. KH000025369094], [FAC. KH000025369095], [FAC. KH000025369096], [FAC. KH000025369097], [FAC. KH000025369098], [FAC. KH000025369100], [FAC. KH000025369102], [FAC. KH000025369103], [FAC. KH000025369104]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	41,918.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369105], [FAC. KH000025369106], [FAC. KH000025369107], [FAC. KH000025369109], [FAC. KH000025369110], [FAC. KH000025369111], [FAC. KH000025369112], [FAC. KH000025369113], [FAC. KH000025369114], [FAC. KH000025369115], [FAC. KH000025369116], [FAC. KH000025369118]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	29,931.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369119], [FAC. KH000025369120], [FAC. KH000025369121], [FAC. KH000025369122], [FAC. KH000025369123], [FAC. KH000025369124], [FAC. KH000025369125], [FAC. KH000025369126], [FAC. KH000025369127], [FAC. KH000025369128], [FAC. KH000025369129], [FAC. KH000025369130]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	45,876.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369131], [FAC. KH000025369132], [FAC. KH000025369133], [FAC. KH000025369134], [FAC. KH000025369135], [FAC. KH000025369136], [FAC. KH000025369137], [FAC. KH000025369138], [FAC. KH000025369139], [FAC. KH000025369140], [FAC. KH000025369141], [FAC. KH000025369142]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	97,939.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369144], [FAC. KH000025369145], [FAC. KH000025369146], [FAC. KH000025369147], [FAC. KH000025369148], [FAC. KH000025369149], [FAC. KH000025369150], [FAC. KH000025369151], [FAC. KH000025369152], [FAC. KH000025369153], [FAC. KH000025369154], [FAC. KH000025369143]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	58,130.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369155], [FAC. KH000025369156], [FAC. KH000025369157], [FAC. KH000025369158], [FAC. KH000025369159], [FAC. KH000025369160], [FAC. KH000025369161], [FAC. KH000025369162], [FAC. KH000025369164], [FAC. KH000025369165], [FAC. KH000025369332], [FAC. KH000025369163]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	45,162.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369166], [FAC. KH000025369167], [FAC. KH000025369168], [FAC. KH000025369169], [FAC. KH000025369171], [FAC. KH000025369333], [FAC. KH000025369334], [FAC. KH000025369335], [FAC. KH000025369336], [FAC. KH000025369337], [FAC. KH000025369338], [FAC. KH000025369339]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	63,738.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369170], [FAC. KH000025369175], [FAC. KH000025369176], [FAC. KH000025369177], [FAC. KH000025369178], [FAC. KH000025369179], [FAC. KH000025369182], [FAC. KH000025369185], [FAC. KH000025369309]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	27,217.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369184], [FAC. KH000025369186], [FAC. KH000025369187], [FAC. KH000025369188], [FAC. KH000025369189], [FAC. KH000025369191], [FAC. KH000025369192], [FAC. KH000025369193], [FAC. KH000025369194], [FAC. KH000025369195], [FAC. KH000025369196], [FAC. KH000025369197]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	96,638.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369198], [FAC. KH000025369199], [FAC. KH000025369200], [FAC. KH000025369201], [FAC. KH000025369202], [FAC. KH000025369206], [FAC. KH000025369207], [FAC. KH000025369208], [FAC. KH000025369210], [FAC. KH000025369211], [FAC. KH000025369212], [FAC. KH000025369213]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 17/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	60,652.00
DICIEMBRE	[FAC. KH0000254453112], [FAC. KH000025445418], [FAC. KH000025369053], [FAC. KH00002544314]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 22/11/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	26,444.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025463589], [FAC. KH000025453455], [FAC. KH000025425441], [FAC. KH000025405967], [FAC. KH000025479076], [FAC. KH000025479074], [FAC. KH000025481253], [FAC. KH000025485320], [FAC. KH000025485492], [FAC. KH000025479080], [FAC. KH000025479079], [FAC. KH000025481074], [FAC. KH000025465688], [FAC. KH000025442380]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2019 AL 26/11/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	151,388.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369214], [FAC. KH000025369215], [FAC. KH000025369216], [FAC. KH000025369217], [FAC. KH000025369218], [FAC. KH000025369219], [FAC. KH000025369220], [FAC. KH000025369221], [FAC. KH000025369222], [FAC. KH000025369223], [FAC. KH000025369224]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	83,295.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369225], [FAC. KH000025369226], [FAC. KH000025369227], [FAC. KH000025369228], [FAC. KH000025369229], [FAC. KH000025369230], [FAC. KH000025369231], [FAC. KH000025369232], [FAC. KH000025369233], [FAC. KH000025369234], [FAC. KH000025369235]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	349,471.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025370208], [FAC. KH000025370209], [FAC. KH000025370210], [FAC. KH000025370211], [FAC. KH000025370212], [FAC. KH000025370213], [FAC. KH000025370214]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	75,507.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381120]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA PUERTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	12,155.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025373505]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA MERCADO PLAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	24,282.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH00002544470]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA DEPORTIVA LA MANGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/19 AL 22/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	8,162.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025412327]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA LA HUERTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/19 AL 20/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	16,373.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025399282]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA LA DIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/19 AL 19/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	14,790.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025373502], [FAC. KH000025373504], [FAC. KH000025373507], [FAC. KH000025373508], [FAC. KH000025373509], [FAC. KH000025373510], [FAC. KH000025373511]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	30,166.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025373513], [FAC. KH000025373519], [FAC. KH000025373524]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	26,845.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025373520], [FAC. KH000025373522], [FAC. KH000025373535], [FAC. KH000025373551], [FAC. KH000025373553], [FAC. KH000025373554]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	70,766.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369236], [FAC. KH000025369237], [FAC. KH000025369238], [FAC. KH000025369239], [FAC. KH000025369240], [FAC. KH000025369241], [FAC. KH000025369242], [FAC. KH000025369243], [FAC. KH000025369244], [FAC. KH000025369245], [FAC. KH000025369246], [FAC. KH000025369247]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	300,827.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025380999], [FAC. KH000025380998], [FAC. KH000025381000], [FAC. KH000025381001], [FAC. KH000025381002], [FAC. KH000025381003], [FAC. KH000025381004], [FAC. KH000025381005], [FAC. KH000025381006], [FAC. KH000025381007], [FAC. KH000025380996], [FAC. KH000025380997]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	90,094.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25302087], [FAC. KH25338164]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 MARZO DE 2019 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019	18,770.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25504098], [FAC. KH25504100], [FAC. KH25335248], [FAC. KH25444308], [FAC. KH25506394], [FAC. KI18242403], [FAC. KH25412153], [FAC. KH25412154], [FAC. KH25412168], [FAC. KH25412333], [FAC. KH25412343], [FAC. KH25412344], [FAC. KH25412345], [FAC. KH25412347], [FAC. KH25412358], [FAC. KH25412346], [FAC. KH25479139], [FAC. KH25303585], [FAC. KH25303647], [FAC. KH25303648], [FAC. KH25444433], [FAC. KH25444508], [FAC. KH25444507], [FAC. KH25479103], [FAC. KH25479123]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	6,064,586.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH25444296], [FAC. KH25479099], [FAC. KH25479098], [FAC. KH25479094], [FAC. KH25479108], [FAC. KH25303658], [FAC. KH25303641], [FAC. KH25412111], [FAC. KH25412361], [FAC. KH25352223], [FAC. KH25479174], [FAC. KH25389438], [FAC. KH25303620], [FAC. KH25303627], [FAC. KH25412155], [FAC. KH25412166], [FAC. KH25412276], [FAC. KH25412300], [FAC. KH25412301], [FAC. KH25412356], [FAC. KH25412321], [FAC. KH25412324], [FAC. KH25412329], [FAC. KH25412334]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	288,284.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25412337], [FAC. KH25412341], [FAC. KH25412355], [FAC. KH25479167], [FAC. KH25479172], [FAC. KH25328506], [FAC. KH25479173], [FAC. KH25479176], [FAC. KH25479161], [FAC. KH25335151], [FAC. KH25335152], [FAC. KH25444419], [FAC. KH25444420], [FAC. KH25444423], [FAC. KH25444421], [FAC. KH25452975], [FAC. KH25444416], [FAC. KH25444465], [FAC. KH25444412], [FAC. KH25444413], [FAC. KH25444466], [FAC. KH25444468], [FAC. KH25444469], [FAC. KH25444471], [FAC. KH25444411]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	206,351.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25444461], [FAC. KH25444473], [FAC. KH25303607], [FAC. KH25303611], [FAC. KH25444472], [FAC. KH25444467], [FAC. KH25303628], [FAC. KH25412120], [FAC. KH25479138]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	61,960.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25479124], [FAC. KH25444305], [FAC. KH25412116], [FAC. KH25412108], [FAC. KH25303614], [FAC. KH25303638], [FAC. KH25412148], [FAC. KH25412266], [FAC. KH25412272], [FAC. KH25412273], [FAC. KH25412281], [FAC. KH25412338], [FAC. KH25412339], [FAC. KH25412350], [FAC. KH25412354], [FAC. KH25412322], [FAC. KH25389440], [FAC. KH25328457], [FAC. KH25479158], [FAC. KH25479168], [FAC. KH25479171], [FAC. KH25303642], [FAC. KH25303656], [FAC. KH25303601], [FAC. KH25303618]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	185,557.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25303625], [FAC. KH25479112], [FAC. KH25479113], [FAC. KH25479114], [FAC. KH25479131], [FAC. KH25479116], [FAC. KH25479121], [FAC. KH25479166], [FAC. KH25479126], [FAC. KH25479105], [FAC. KH25479106], [FAC. KH25479107], [FAC. KH25479109], [FAC. KH25479110], [FAC. KH25479111], [FAC. KH25444376], [FAC. KH25444304], [FAC. KH25406124], [FAC. KH25406256], [FAC. KH25406240], [FAC. KH25406151], [FAC. KH25406153], [FAC. KH25335308], [FAC. KH25399297], [FAC. KH25406155]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	874,349.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25406169], [FAC. KH25406122], [FAC. KH25399234], [FAC. KH25399232], [FAC. KH25399235], [FAC. KH25399266], [FAC. KH25399257], [FAC. KH25399267], [FAC. KH25399268], [FAC. KH25399271], [FAC. KH25399309], [FAC. KH25399338], [FAC. KH25399344], [FAC. KH25406152], [FAC. KH25481307], [FAC. KH25481276], [FAC. KH25481299], [FAC. KH25444480], [FAC. KH25444478], [FAC. KH25481261], [FAC. KH25481258], [FAC. KH25481203], [FAC. KH25444342], [FAC. KH25481330], [FAC. KH25481263]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 18 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,031,951.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25444300], [FAC. KH25444302], [FAC. KH25444299], [FAC. KH25444303], [FAC. KH25444486], [FAC. KH25444316], [FAC. KH25444307], [FAC. KH25481148], [FAC. KH25444370], [FAC. KH25412165], [FAC. KH25412156], [FAC. KH25412167], [FAC. KH25444294], [FAC. KH25444318], [FAC. KH25481153], [FAC. KH25444379], [FAC. KH25444384], [FAC. KH25444375], [FAC. KH25406262], [FAC. KH25412164], [FAC. KH25412250], [FAC. KH25412262], [FAC. KH25412264], [FAC. KH25412288], [FAC. KH25412299]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,043,690.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH25303621], [FAC. KH25303624], [FAC. KH25412117], [FAC. KH25412263], [FAC. KH25303653]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	58,430.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25412318], [FAC. KH25412336], [FAC. KH25412352], [FAC. KH25412325], [FAC. KH25479160], [FAC. KH25479130], [FAC. KH25412323], [FAC. KH25479137], [FAC. KH25389444], [FAC. KH25389445], [FAC. KH25479146], [FAC. KH25479170], [FAC. KH25405900], [FAC. KH25479143], [FAC. KH25335154], [FAC. KH25303593], [FAC. KH25303654], [FAC. KH25303657], [FAC. KH25303649], [FAC. KH25303602], [FAC. KH25303659], [FAC. KH25303608], [FAC. KH25444463], [FAC. KH25303609], [FAC. KH25303626]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	250,782.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025513916], [FAC. KH000025513923], [FAC. KH000025506616], [FAC. KH000025521219], [FAC. KH000025506613]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/11/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	370,880.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025506634], [FAC. KH000025565870], [FAC. KH000025517530], [FAC. KH000025519612], [FAC. KH000025519611], [FAC. KH000025506645], [FAC. KH000025520665], [FAC. KH000025518685], [FAC. KH000025481222], [FAC. KH000025530541], [FAC. KH000025444380]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/12/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	86,760.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369248], [FAC. KH000025369249], [FAC. KH000025369250], [FAC. KH000025369251], [FAC. KH000025369252], [FAC. KH000025369253], [FAC. KH000025369254], [FAC. KH000025369255], [FAC. KH000025369256], [FAC. KH000025369257], [FAC. KH000025369258]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	226,898.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025587761], [FAC. KH000025632823], [FAC. KH000025645246], [FAC. KH000025633169], [FAC. KH000025632826], [FAC. KH000025651702], [FAC. KH00002562984], [FAC. KH000025626862]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 11/12/2019, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	80,991.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369259], [FAC. KH000025369260], [FAC. KH000025369262], [FAC. KH000025369264], [FAC. KH000025369265], [FAC. KH000025369266], [FAC. KH000025369267], [FAC. KH000025369271], [FAC. KH000025369263]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	237,449.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369272], [FAC. KH000025369285], [FAC. KH000025369274], [FAC. KH000025369275], [FAC. KH000025369276], [FAC. KH000025369277], [FAC. KH000025369278], [FAC. KH000025369279], [FAC. KH000025369280], [FAC. KH000025369281], [FAC. KH000025369282], [FAC. KH000025369283]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/19 AL 17/10/19,	257,777.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369284], [FAC. KH000025369285], [FAC. KH000025369286], [FAC. KH000025369287], [FAC. KH000025369288], [FAC. KH000025369289], [FAC. KH000025369290], [FAC. KH000025369291], [FAC. KH000025369292], [FAC. KH000025369293], [FAC. KH000025369294], [FAC. KH000025369295]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19,	220,131.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369296], [FAC. KH000025369297], [FAC. KH000025369298], [FAC. KH000025369299], [FAC. KH000025369300], [FAC. KH000025369301], [FAC. KH000025369302], [FAC. KH000025369303], [FAC. KH000025369304], [FAC. KH000025369305], [FAC. KH000025369306], [FAC. KH000025369307]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19,	167,461.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369108], [FAC. KH000025369310], [FAC. KH000025369311], [FAC. KH000025369312], [FAC. KH000025369313], [FAC. KH000025369314], [FAC. KH000025369316], [FAC. KH000025369317], [FAC. KH000025369318], [FAC. KH000025369319], [FAC. KH000025369320], [FAC. KH000025369321]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19,	95,849.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369205], [FAC. KH000025369326], [FAC. KH000025369329], [FAC. KH000025369330], [FAC. KH000025369331], [FAC. KH000025369340], [FAC. KH000025369341], [FAC. KH000025369342], [FAC. KH000025369343], [FAC. KH000025369344]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19,	35,276.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381032], [FAC. KH000025381033], [FAC. KH000025381034], [FAC. KH000025381035], [FAC. KH000025381036], [FAC. KH000025381037], [FAC. KH000025381038], [FAC. KH000025381039], [FAC. KH000025381040], [FAC. KH000025381042], [FAC. KH000025381043], [FAC. KH000025381041]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19,	275,210.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381017], [FAC. KH000025381018], [FAC. KH000025381008], [FAC. KH000025381009], [FAC. KH000025381010], [FAC. KH000025381011], [FAC. KH000025381012], [FAC. KH000025381013], [FAC. KH000025381014], [FAC. KH000025381015], [FAC. KH000025381019], [FAC. KH000025381016]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	291,712.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381021], [FAC. KH000025381022], [FAC. KH000025381023], [FAC. KH000025381024], [FAC. KH000025381025], [FAC. KH000025381027], [FAC. KH000025381028], [FAC. KH000025381029], [FAC. KH000025381030], [FAC. KH000025381031], [FAC. KH000025381026]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	212,845.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381044], [FAC. KH000025381046], [FAC. KH000025381047], [FAC. KH000025381048], [FAC. KH000025381049], [FAC. KH000025381050], [FAC. KH000025381051], [FAC. KH000025381052], [FAC. KH000025381053], [FAC. KH000025381054], [FAC. KH000025381045], [FAC. KH000025381055]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCULTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	81,063.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381110], [FAC. KH000025381111], [FAC. KH000025381112], [FAC. KH000025381113], [FAC. KH000025381116], [FAC. KH000025381117], [FAC. KH000025381118], [FAC. KH000025381119], [FAC. KH000025381121], [FAC. KH000025381122], [FAC. KH000025381125], [FAC. KH000025381364], [FAC. KH000025381366]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	87,194.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381096], [FAC. KH000025381097], [FAC. KH000025381098], [FAC. KH000025381099], [FAC. KH000025381100], [FAC. KH000025381101], [FAC. KH000025381103], [FAC. KH000025381104], [FAC. KH000025381105], [FAC. KH000025381106], [FAC. KH000025381107], [FAC. KH000025381108]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	39,817.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381156], [FAC. KH000025381157], [FAC. KH000025381158], [FAC. KH000025381159], [FAC. KH000025381160], [FAC. KH000025381161], [FAC. KH000025381162], [FAC. KH000025381163], [FAC. KH000025381164], [FAC. KH000025381165], [FAC. KH000025381166], [FAC. KH000025381167]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	282,371.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381126], [FAC. KH000025381127], [FAC. KH000025381129], [FAC. KH000025381130], [FAC. KH000025381131], [FAC. KH000025381357], [FAC. KH000025381358], [FAC. KH000025381361]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	26,581.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381056], [FAC. KH000025381057], [FAC. KH000025381058], [FAC. KH000025381063], [FAC. KH000025381064], [FAC. KH000025381065], [FAC. KH000025381066], [FAC. KH000025381067], [FAC. KH000025381068], [FAC. KH000025381069], [FAC. KH000025381070], [FAC. KH000025381071]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	149,912.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377522], [FAC. KH000025377523], [FAC. KH000025377524], [FAC. KH000025377526], [FAC. KH000025377527], [FAC. KH000025377528], [FAC. KH000025377529], [FAC. KH000025377530], [FAC. KH000025377531], [FAC. KH000025377532], [FAC. KH000025377539]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	36,244.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377552], [FAC. KH000025377553], [FAC. KH000025377554], [FAC. KH000025377555], [FAC. KH000025377556], [FAC. KH000025377557], [FAC. KH000025377558], [FAC. KH000025377560]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	35,239.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381271], [FAC. KH000025381272], [FAC. KH000025381274], [FAC. KH000025381275], [FAC. KH000025381276], [FAC. KH000025381277], [FAC. KH000025381278], [FAC. KH000025381279], [FAC. KH000025381280], [FAC. KH000025381282], [FAC. KH000025381283]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	56,993.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381287], [FAC. KH000025381288], [FAC. KH000025381289], [FAC. KH000025381290], [FAC. KH000025381291], [FAC. KH000025381293], [FAC. KH000025381294], [FAC. KH000025381295], [FAC. KH000025381296], [FAC. KH000025381297], [FAC. KH000025381298]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	42,844.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381301], [FAC. KH000025381302], [FAC. KH000025381303], [FAC. KH000025381304], [FAC. KH000025381305], [FAC. KH000025381306], [FAC. KH000025381307], [FAC. KH000025381309], [FAC. KH000025381310]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	35,725.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381311], [FAC. KH000025381312], [FAC. KH000025381313], [FAC. KH000025381315], [FAC. KH000025381316], [FAC. KH000025381317], [FAC. KH000025381319], [FAC. KH000025381320], [FAC. KH000025381321], [FAC. KH000025381322], [FAC. KH000025381323], [FAC. KH000025381324]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	34,403.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381325], [FAC. KH000025381326], [FAC. KH000025381327], [FAC. KH000025381328], [FAC. KH000025381329], [FAC. KH000025381330], [FAC. KH000025381331], [FAC. KH000025381332], [FAC. KH000025381333], [FAC. KH000025381334], [FAC. KH000025381335]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	42,058.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381336], [FAC. KH000025381337], [FAC. KH000025381338], [FAC. KH000025381339], [FAC. KH000025381340], [FAC. KH000025381341], [FAC. KH000025381342], [FAC. KH000025381343], [FAC. KH000025381344], [FAC. KH000025381345], [FAC. KH000025381346], [FAC. KH000025381347]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	46,798.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381348], [FAC. KH000025381349], [FAC. KH000025381350], [FAC. KH000025381351], [FAC. KH000025381352], [FAC. KH000025381353], [FAC. KH000025381354], [FAC. KH000025381355], [FAC. KH000025381356], [FAC. KH000025381367], [FAC. KH000025381368], [FAC. KH000025381369]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	76,713.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381144], [FAC. KH000025381370], [FAC. KH000025381371], [FAC. KH000025381412]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	46,535.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377355], [FAC. KH000025377356], [FAC. KH000025377357], [FAC. KH000025377358], [FAC. KH000025377359], [FAC. KH000025377360], [FAC. KH000025377363], [FAC. KH000025377364], [FAC. KH000025377365], [FAC. KH000025377366], [FAC. KH000025377367]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	40,969.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377392], [FAC. KH000025377393], [FAC. KH000025377394], [FAC. KH000025377395], [FAC. KH000025377396], [FAC. KH000025377397], [FAC. KH000025377398], [FAC. KH000025377399], [FAC. KH000025377400], [FAC. KH000025377401], [FAC. KH000025377402], [FAC. KH000025377403]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	33,543.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381192], [FAC. KH000025381194], [FAC. KH000025381195], [FAC. KH000025381197], [FAC. KH000025381199], [FAC. KH000025381200], [FAC. KH000025381201], [FAC. KH000025381202], [FAC. KH000025381231], [FAC. KH000025381114], [FAC. KH000025381193]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	48,176.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381109], [FAC. KH000025381115], [FAC. KH000025381143], [FAC. KH000025381182], [FAC. KH000025381183], [FAC. KH000025381184], [FAC. KH000025381185], [FAC. KH000025381186], [FAC. KH000025381187], [FAC. KH000025381188], [FAC. KH000025381190], [FAC. KH000025381318]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	77,085.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381170], [FAC. KH000025381171], [FAC. KH000025381172], [FAC. KH000025381173], [FAC. KH000025381174], [FAC. KH000025381175], [FAC. KH000025381176], [FAC. KH000025381177], [FAC. KH000025381178], [FAC. KH000025381179], [FAC. KH000025381180], [FAC. KH000025381181]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	79,696.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377405], [FAC. KH000025377406], [FAC. KH000025377407], [FAC. KH000025377410], [FAC. KH000025377411], [FAC. KH000025377412], [FAC. KH000025377413], [FAC. KH000025377414], [FAC. KH000025377415], [FAC. KH000025377416], [FAC. KH000025377417]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	43,955.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381084], [FAC. KH000025381085]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	17,043.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377111], [FAC. KH000025377112], [FAC. KH000025377113], [FAC. KH000025377114], [FAC. KH000025377115], [FAC. KH000025377117], [FAC. KH000025377118], [FAC. KH000025377119], [FAC. KH000025377120], [FAC. KH000025377121], [FAC. KH000025377116]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	319,637.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377430], [FAC. KH000025377431], [FAC. KH000025377432], [FAC. KH000025377433], [FAC. KH000025377435], [FAC. KH000025377436], [FAC. KH000025377437], [FAC. KH000025377438], [FAC. KH000025377443], [FAC. KH000025377447]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	22,079.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381203], [FAC. KH000025381204], [FAC. KH000025381205], [FAC. KH000025381206], [FAC. KH000025381207], [FAC. KH000025381208], [FAC. KH000025381209], [FAC. KH000025381210], [FAC. KH000025381211], [FAC. KH000025381212], [FAC. KH000025381213], [FAC. KH000025381214]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	57,888.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381145], [FAC. KH000025381146], [FAC. KH000025381147], [FAC. KH000025381148], [FAC. KH000025381149], [FAC. KH000025381150], [FAC. KH000025381151], [FAC. KH000025381152], [FAC. KH000025381153], [FAC. KH000025381154], [FAC. KH000025381155]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	198,557.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377418], [FAC. KH000025377419], [FAC. KH000025377421], [FAC. KH000025377422], [FAC. KH000025377423], [FAC. KH000025377424], [FAC. KH000025377425], [FAC. KH000025377426], [FAC. KH000025377427], [FAC. KH000025377428], [FAC. KH000025377429]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	32,782.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377221], [FAC. KH000025377222], [FAC. KH000025377223], [FAC. KH000025377224], [FAC. KH000025377225], [FAC. KH000025377226], [FAC. KH000025377227], [FAC. KH000025377228], [FAC. KH000025377229], [FAC. KH000025377230], [FAC. KH000025377231], [FAC. KH000025377232]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	122,165.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377122], [FAC. KH000025377123], [FAC. KH000025377124], [FAC. KH000025377125], [FAC. KH000025377126], [FAC. KH000025377127], [FAC. KH000025377128], [FAC. KH000025377129], [FAC. KH000025377130], [FAC. KH000025377131], [FAC. KH000025377132], [FAC. KH000025377133]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGUN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	245,664.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381072], [FAC. KH000025381073], [FAC. KH000025381074], [FAC. KH000025381075], [FAC. KH000025381076], [FAC. KH000025381077], [FAC. KH000025381078], [FAC. KH000025381079], [FAC. KH000025381080], [FAC. KH000025381081], [FAC. KH000025381082], [FAC. KH000025381083]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUIZAPOTLAN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	118,806.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377448], [FAC. KH000025377449], [FAC. KH000025377450], [FAC. KH000025377451], [FAC. KH000025377452], [FAC. KH000025377453], [FAC. KH000025377454], [FAC. KH000025377455], [FAC. KH000025377456], [FAC. KH000025377457], [FAC. KH000025377458], [FAC. KH000025377459]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	55,297.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381215], [FAC. KH000025381216], [FAC. KH000025381217], [FAC. KH000025381218], [FAC. KH000025381219], [FAC. KH000025381220], [FAC. KH000025381221], [FAC. KH000025381222], [FAC. KH000025381223], [FAC. KH000025381224], [FAC. KH000025381225], [FAC. KH000025381226]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	31,668.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377460], [FAC. KH000025377461], [FAC. KH000025377462], [FAC. KH000025377463], [FAC. KH000025377464], [FAC. KH000025377466], [FAC. KH000025377467], [FAC. KH000025377468], [FAC. KH000025377469], [FAC. KH000025377470], [FAC. KH000025377471]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	34,949.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377472], [FAC. KH000025377474], [FAC. KH000025377476], [FAC. KH000025377477], [FAC. KH000025377478], [FAC. KH000025377479], [FAC. KH000025377480], [FAC. KH000025377481], [FAC. KH000025377482], [FAC. KH000025377483]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	59,890.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377484], [FAC. KH000025377486], [FAC. KH000025377487], [FAC. KH000025377488], [FAC. KH000025377489], [FAC. KH000025377490], [FAC. KH000025377491], [FAC. KH000025377492], [FAC. KH000025377493], [FAC. KH000025377494], [FAC. KH000025377495], [FAC. KH000025377496]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	41,570.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377258], [FAC. KH000025377259], [FAC. KH000025377261], [FAC. KH000025377262], [FAC. KH000025377263], [FAC. KH000025377264], [FAC. KH000025377265], [FAC. KH000025377266], [FAC. KH000025377267], [FAC. KH000025377268], [FAC. KH000025377269], [FAC. KH000025377260]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	51,554.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377233], [FAC. KH000025377234], [FAC. KH000025377235], [FAC. KH000025377236], [FAC. KH000025377237], [FAC. KH000025377238], [FAC. KH000025377239], [FAC. KH000025377240], [FAC. KH000025377241], [FAC. KH000025377242], [FAC. KH000025377243], [FAC. KH000025377244]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	139,860.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377253], [FAC. KH000025377254], [FAC. KH000025377255], [FAC. KH000025377256]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	10,677.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377270], [FAC. KH000025377271], [FAC. KH000025377273], [FAC. KH000025377274], [FAC. KH000025377275], [FAC. KH000025377276], [FAC. KH000025377277], [FAC. KH000025377278], [FAC. KH000025377279], [FAC. KH000025377280], [FAC. KH000025377272]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	44,761.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377134], [FAC. KH000025377135], [FAC. KH000025377136], [FAC. KH000025377137], [FAC. KH000025377138], [FAC. KH000025377139], [FAC. KH000025377140], [FAC. KH000025377141], [FAC. KH000025377142], [FAC. KH000025377143], [FAC. KH000025377144], [FAC. KH000025377145]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	206,093.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377497], [FAC. KH000025377498], [FAC. KH000025377499], [FAC. KH000025377500], [FAC. KH000025377501], [FAC. KH000025377502], [FAC. KH000025377503], [FAC. KH000025377504], [FAC. KH000025377505], [FAC. KH000025377506], [FAC. KH000025377507], [FAC. KH000025377508]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	59,567.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381227], [FAC. KH000025381228], [FAC. KH000025381229], [FAC. KH000025381230], [FAC. KH000025381232], [FAC. KH000025381233], [FAC. KH000025381234], [FAC. KH000025381238], [FAC. KH000025381240], [FAC. KH000025381241], [FAC. KH000025381243]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	49,535.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377281], [FAC. KH000025377282], [FAC. KH000025377283], [FAC. KH000025377284], [FAC. KH000025377285], [FAC. KH000025377286], [FAC. KH000025377287], [FAC. KH000025377288], [FAC. KH000025377289], [FAC. KH000025377290], [FAC. KH000025377291], [FAC. KH000025377292]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	38,132.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377146], [FAC. KH000025377147], [FAC. KH000025377148], [FAC. KH000025377149], [FAC. KH000025377150], [FAC. KH000025377151], [FAC. KH000025377152], [FAC. KH000025377153], [FAC. KH000025377154], [FAC. KH000025377155], [FAC. KH000025377156], [FAC. KH000025377157]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	344,962.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377158], [FAC. KH000025377162]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	37,896.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377306], [FAC. KH000025377307], [FAC. KH000025377308], [FAC. KH000025377309], [FAC. KH000025377310], [FAC. KH000025377311], [FAC. KH000025377313], [FAC. KH000025377314], [FAC. KH000025377316], [FAC. KH000025377317]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	38,703.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377342], [FAC. KH000025377344], [FAC. KH000025377345], [FAC. KH000025377346], [FAC. KH000025377348], [FAC. KH000025377350], [FAC. KH000025377351], [FAC. KH000025377352], [FAC. KH000025377353]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	44,857.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377293], [FAC. KH000025377294], [FAC. KH000025377295], [FAC. KH000025377296], [FAC. KH000025377298], [FAC. KH000025377300], [FAC. KH000025377301], [FAC. KH000025377302], [FAC. KH000025377303], [FAC. KH000025377304]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	28,072.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381245], [FAC. KH000025381246], [FAC. KH000025381247], [FAC. KH000025381248], [FAC. KH000025381250], [FAC. KH000025381251], [FAC. KH000025381252], [FAC. KH000025381253], [FAC. KH000025381254], [FAC. KH000025381255], [FAC. KH000025381256], [FAC. KH000025381257]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	70,999.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377180], [FAC. KH000025377181], [FAC. KH000025377182], [FAC. KH000025377183], [FAC. KH000025377184], [FAC. KH000025377185], [FAC. KH000025377186], [FAC. KH000025377187], [FAC. KH000025377188], [FAC. KH000025377189], [FAC. KH000025377190], [FAC. KH000025377191]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	129,058.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377485], [FAC. KH000025377518]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	2,749.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377330], [FAC. KH000025377331], [FAC. KH000025377332], [FAC. KH000025377333], [FAC. KH000025377335], [FAC. KH000025377334], [FAC. KH000025377336], [FAC. KH000025377337], [FAC. KH000025377338], [FAC. KH000025377339], [FAC. KH000025377340], [FAC. KH000025377341]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	41,667.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377318], [FAC. KH000025377319], [FAC. KH000025377320], [FAC. KH000025377321], [FAC. KH000025377322], [FAC. KH000025377325], [FAC. KH000025377326], [FAC. KH000025377327], [FAC. KH000025377328], [FAC. KH000025377329]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	33,791.00
DICIEMBRE	[FAC. KH25504098]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	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 30 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,801,083.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381258], [FAC. KH000025381259], [FAC. KH000025381260], [FAC. KH000025381261], [FAC. KH000025381262], [FAC. KH000025381264], [FAC. KH000025381265], [FAC. KH000025381266], [FAC. KH000025381267], [FAC. KH000025381268], [FAC. KH000025381269], [FAC. KH000025381270]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	73,725.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369268], [FAC. KH000025369269], [FAC. KH000025369270]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	83,538.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369174], [FAC. KH000025369180], [FAC. KH000025369183]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	8,689.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377536]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ALTOZANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	5,446.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369308]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	3,811.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369099], [FAC. KH000025369101]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	4,068.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025369323]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ATASTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	4,335.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381359], [FAC. KH000025381360], [FAC. KH000025381362], [FAC. KH000025381363]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	17,498.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381142]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	5,858.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381284]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	2,345.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381299]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	87.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381300]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA FORANEA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	2,232.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025381020]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA OCUILTZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	6,161.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025481075], [FAC. KH000025481208]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA PARQUES Y CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	20,024.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377509], [FAC. KH000025377510], [FAC. KH000025377511], [FAC. KH000025377512], [FAC. KH000025377513], [FAC. KH000025377514], [FAC. KH000025377516], [FAC. KH000025377517], [FAC. KH000025377520], [FAC. KH000025377521], [FAC. KH000025377515]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	68,037.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377525]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19	12,812.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377369], [FAC. KH000025377370], [FAC. KH000025377371], [FAC. KH000025377372], [FAC. KH000025377373], [FAC. KH000025377374], [FAC. KH000025377375], [FAC. KH000025377377], [FAC. KH000025377378], [FAC. KH000025377379], [FAC. KH000025377380]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19	39,515.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377381], [FAC. KH000025377382], [FAC. KH000025377383], [FAC. KH000025377385], [FAC. KH000025377386], [FAC. KH000025377388], [FAC. KH000025377389], [FAC. KH000025377390], [FAC. KH000025377391]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19	37,390.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025377559]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	10,649.00
DICIEMBRE	[FAC. KH000025141603]	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA PARQUES Y CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/19 AL 15/11/19.	5,772.00
DICIEMBRE	[FAC. 39]	CHRISTIAN MANUEL NARVAEZ ROMERO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO NUMERO 422, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA UTILIZADO COMO OFICINA DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE	25,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 4118]	COLEGIO DE ARQUITECTOS TABASQUEÑOS AC	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTAS, ASESORÍAS Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS, LICENCIAS Y LOTIFICACIONES EN VENTANILLA ÚNICA DE LA SUBDIRECCION DE REGULARIZACIÓN DE LA DOOTSM. PERIODO DE 14 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2019.	95,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 86280]	COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DE TABASCO	PAGO POR EL SERVICIO (DE CONSULTAS Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS, LICENCIAS Y LOTIFICACIONES EN VENTANILLA ÚNICA DE LA SUBDIRECCION DE REGULACIÓN DE LA DOOTSM, PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2019	95,000.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 10705 C]	COMERCIAL EN FLETES MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SITIO DE TRANSFERENCIA AL RELLENO SANITARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019	2,741,948.89
DICIEMBRE	[FAC. 60]	COMERCIALIZADORA RELU SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO REQUERIDO PARA LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA.	2,405.38
DICIEMBRE	[FAC. RE 63]	COMERCIALIZADORA RELU SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION DE 22 UNIDADES RECOLECTORAS, ASIGNADAS A LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.-	630,982.00
DICIEMBRE	[FAC. 61]	COMERCIALIZADORA RELU SA DE CV	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO "SEMBRANDO COMIDA EN TU COLONIA" DE LA COL. MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2,532.74
DICIEMBRE	[FAC. 38]	COMERCIALIZADORA SOSEB SA DE CV	MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADOS EN LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL , ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	6,532.80
DICIEMBRE	[FAC. 37]	COMERCIALIZADORA SOSEB SA DE CV	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	9,841.44
DICIEMBRE	[FAC. CONJZ-100660]	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN UNO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN CON FINES DE AHORRO ENERGÉTICO CON N°. CO-K-454-052E/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31/08/2019	173,832.52
DICIEMBRE	[FAC. CONJZ-100691]	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN DOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN CON FINES DE AHORRO ENERGÉTICO CON N°. CO-K-454-052E/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2019	413,904.23
DICIEMBRE	[FAC. CONJZ-100692]	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN TRES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN CON FINES DE AHORRO ENERGÉTICO CON N°. CO-K-454-052E/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15/10/2019	1,153,481.17
DICIEMBRE	[FAC. CONJZ-100694]	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN CUATRO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN CON FINES DE AHORRO ENERGÉTICO CON N°. CO-K-454-052E/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31/10/2019	718,485.82
DICIEMBRE	[FAC. CONJZ-100695]	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN CINCO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN CON FINES DE AHORRO ENERGÉTICO CON N°. CO-K-454-052E/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15/11/2019	1,011,718.43
DICIEMBRE	[FAC. 3302]	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA COORDINACION DEL SAS	1,007,674.60
DICIEMBRE	[FAC. 3354]	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA COORDINACION DEL SAS	1,491,824.96
DICIEMBRE	[FAC. DIVERSOS]	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLSA DE SEGURISELLOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL PRESENTE AÑO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES.	22,150.20
DICIEMBRE	[FAC. DIVERSOS]	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	419,869.42

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 61]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-472 (K-471) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-471-079F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02151/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	15,964.70
DICIEMBRE	[FAC. 60]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-471 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-471-079F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02151/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	23,947.05
DICIEMBRE	[FAC. 63]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-473 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-473-080F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02152/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	15,964.70
DICIEMBRE	[FAC. 62]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-473 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-473-080F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02152/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	23,947.05
DICIEMBRE	[FAC. 67]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-481 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-481-082F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02156/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	7,620.36
DICIEMBRE	[FAC. 66]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-481 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-481-082F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02156/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	11,430.56
DICIEMBRE	[FAC. 64]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-479 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-479-081F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02155/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	11,430.56
DICIEMBRE	[FAC. 65]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-479 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-479-081F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02155/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	7,620.36

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 54]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-465 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	1,195.28
DICIEMBRE	[FAC. 55]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-465 (K-466) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	1,195.26
DICIEMBRE	[FAC. 70]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-465 (K-466) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	984,177.80
DICIEMBRE	[FAC. 71]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-465 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	984,177.80
DICIEMBRE	[FAC. 90]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-471 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-471-079F/2019 -R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02151/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIV.	81,387.74
DICIEMBRE	[FAC. 74]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-471 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-471-079F/2019 -APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02151/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, APARURAL.	122,081.60
DICIEMBRE	[FAC. 91]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-473 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-473-080F/2019-R33 FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02152/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	81,387.74
DICIEMBRE	[FAC. 76]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-473 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-473-080F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02152/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	122,081.60

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 77]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-479 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-479-081F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02155/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	69,037.89
DICIEMBRE	[FAC. 78]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-479 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-479-081F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02155/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	103,556.84
DICIEMBRE	[FAC. 80]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-481 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-481-082F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02156/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	103,556.84
DICIEMBRE	[FAC. 79]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION DOS 2 DEL PROGRAMA K-481 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-481-082F/2019-R33 FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02156/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	69,037.89
DICIEMBRE	[FAC. 104]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-465 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	776,770.35
DICIEMBRE	[FAC. 106]	CONSORCIO ELISAMA SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-465 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-465-071F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 5), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02140/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	630,631.03
DICIEMBRE	[FAC. 7270]	CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE 06 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER, PARA SER UTILIZADOS EN EL PLOTTER DE 36", MARCA HP, MODELO: T520 QUE PERTENECE A ESTA SUBCOORDINACION DE EQUIPOS Y PROYECTOS	1,971.77
DICIEMBRE	[FAC. 7289]	CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LOS CEMENTERIOS ADMINISTRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.	108,323.07
DICIEMBRE	[FAC. 7269]	CONSORCIO INFINITY HERSI SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	13,937.49
DICIEMBRE	[FAC. CLEC29455]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 AL 07/09/2019	59,363.34

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30314]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	8,081.73
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30151], [FAC. CLEC30228], [FAC. CLEC30268], [FAC. CLEC30302]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONVENIO PARQUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 05/10/2019 Y DEL 28/10/2019 AL 09/11/2019	59,726.81
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30147], [FAC. CLEC30199], [FAC. CLEC30266], [FAC. CLEC30300]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 06/10/2019 Y DEL 28/10/2019 AL 10/11/2019	149,067.44
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30169], [FAC. CLEC30227], [FAC. CLEC30267], [FAC. CLEC30319]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 05/10/2019 Y DEL 28/10/2019 AL 09/11/2019	183,735.58
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30198], [FAC. CLEC 30251], [FAC. CLEC 30249], [FAC. CLEC 30215], [FAC. CLEC 30160], [FAC. CLEC 30214], [FAC. CLEC 30170], [FAC. CLEC 30248], [FAC. CLEC 30159], [FAC. CLEC 30247]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ATENCIÓN CIUDADANA, JURÍDICO, PRENSA, INMUDEC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019	12,504.18
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30148], [FAC. CLEC30207], [FAC. CLEC30299], [FAC. CLEC30256]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ATENCION A LA MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 02/10/2019 DEL 28/10/2019 AL 30/10/2019 Y DEL 04 AL 08/11/2019	5,467.67
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30154], [FAC. CLEC30254]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE DESARROLLO ACUICOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04/10/2019 Y DEL 02/11/2019	2,150.80
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30174], [FAC. CLEC 30244], [FAC. CLEC 30240], [FAC. CLEC 30158], [FAC. CLEC 30241], [FAC. CLEC 30172], [FAC. CLEC 30211], [FAC. CLEC 30150], [FAC. CLEC 30201], [FAC. CLEC 30157], [FAC. CLEC 30210], [FAC. CLEC 30240], [FAC. CLEC 30239]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE PROTECCIÓN CIVIL, FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD, CONTRALORIA, PROGRAMACIÓN, FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019	61,191.29
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30155], [FAC. CLEC30218], [FAC. CLEC30253]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE DESARROLLO MECANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 04/10/2019 Y DEL 28 AL 30/10/2019	12,940.50
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30152], [FAC. CLEC30252], [FAC. CLEC30217]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 26/09/2019 DEL 30/09/2019 AL 04/10/2019 Y 28/10/2019	4,062.30
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30271], [FAC. CLEC 30230], [FAC. CLEC 30231], [FAC. CLEC 30197], [FAC. CLEC 30176], [FAC. CLEC 30200], [FAC. CLEC 30238], [FAC. CLEC 30209], [FAC. CLEC 30232], [FAC. CLEC 30171]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE SECRETARIA TÉCNICA, PRESIDENCIA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019	27,907.57
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30206], [FAC. CLEC30487], [FAC. CLEC 30407], [FAC. CLEC 30297], [FAC. CLEC30242], [FAC. CLEC 30202], [FAC. CLEC30196], [FAC. CLEC30145], [FAC. CLEC 30245], [FAC. CLEC 30153]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE INMUDEC, ADMINISTRACION, DESARROLLO POLITICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2019 AL 24/11/2019	357,627.92
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30146], [FAC. CLEC 30269], [FAC. CLEC 30229], [FAC. CLEC 30298], [FAC. CLEC30405], [FAC. CLEC 30486]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PASOS FLUVIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2019 AL 04/10/2019 Y DEL 28/10/2019 AL 21/11/2019	85,053.06
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30416]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019	38,086.65
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30262], [FAC. CLEC 30165], [FAC. CLEC 3015]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	90,941.19
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30166], [FAC. CLEC30224], [FAC. CLEC30263], [FAC. CLEC30316], [FAC. CLEC30415]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERVS. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 16/11/2019	28,423.65
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30167], [FAC. CLEC30225], [FAC. CLEC30264], [FAC. CLEC30317], [FAC. CLEC30414]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERVS. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 18/11/2019	66,955.25

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30168], [FAC. CLEC30226], [FAC. CLEC30265], [FAC. CLEC30318], [FAC. CLEC30413]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD, TERRIT. Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 18/11/2019	32,275.37
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30389], [FAC. CLEC30417], [FAC. CLEC30418]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 19/11/2019	318,171.05
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30454], [FAC. CLEC30470], [FAC. CLEC30474]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25/11/2019	683,300.00
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30223]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD, TERRIT. Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28/09/2019	28,193.41
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30479], [FAC. CLEC30390], [FAC. CLEC30313]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 25/11/2019	1,091,543.26
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30557], [FAC. CLEC30558], [FAC. CLEC30555], [FAC. CLEC30556]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2019 AL 02/12/2019	986,438.66
DICIEMBRE	[FAC. CLC-4951]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS	9,999.20
DICIEMBRE	[FAC. CLC-4952]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS	9,999.20
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30553]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 27/11/2019	3,418.10
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30586], [FAC. CLEC30459], [FAC. CLEC30552]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27/10/2019 Y DEL 19 AL 30/11/2019	46,191.83
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30587], [FAC. CLEC30483], [FAC. CLEC30551]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26/10/2019 Y DEL 19 AL 27/11/2019	23,328.18
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30463], [FAC. CLEC30585]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27/10/2019 Y DEL 19 AL 23/11/2019	20,894.80
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30331], [FAC. CLEC30410], [FAC. CLEC30472]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22/11/2019	11,597.28
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30605], [FAC. CLEC30788], [FAC. CLEC30546]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31/10/2019 Y DEL 25 AL 29/11/2019	14,289.45
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30396]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15/11/2019	2,134.80
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30773]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/10/2019 AL 03/11/2019	103,309.85
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30784], [FAC. CLEC30785], [FAC. CLEC30786]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 31/10/2019	15,242.33
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30769]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 22/09/2019	19,914.51
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30578], [FAC. CLEC30579], [FAC. CLEC30580]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 26/10/2019	151,545.32
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30648], [FAC. CLEC 30649], [FAC. CLEC 30650], [FAC. CLEC 30571], [FAC. CLEC 30710]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019	267,627.20
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30606], [FAC. CLEC30607], [FAC. CLEC30608], [FAC. CLEC30713]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 23/10/2019 Y DEL 6/12/2019	6,482.40

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30612], [FAC. CLEC 30613], [FAC. CLEC 30614], [FAC. CLEC 30423], [FAC. CLEC 30477], [FAC. CLEC 30549], [FAC. CLEC 30735], [FAC. CLEC 30887]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019	12,705.25
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30581], [FAC. CLEC30582], [FAC. CLEC30583]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONVENIO PARQUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 26/10/2019	40,086.50
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30665], [FAC. CLEC30666], [FAC. CLEC30746]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PANTEONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 26/10/2019 Y DEL 02 AL 06/12/2019	3,792.10
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30392], [FAC. CLEC 30560], [FAC. CLEC 30615], [FAC. CLEC 30616], [FAC. CLEC 30617], [FAC. CLEC 30724], [FAC. CLEC 30877]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE INMUDEC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019	2,384.31
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30397], [FAC. CLEC 30471], [FAC. CLEC 30563], [FAC. CLEC 30660], [FAC. CLEC 30661], [FAC. CLEC 30719], [FAC. CLEC 30881]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019	25,942.52
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30400], [FAC. CLEC30478], [FAC. CLEC30565], [FAC. CLEC30654], [FAC. CLEC30658], [FAC. CLEC30659], [FAC. CLEC30717], [FAC. CLEC30880]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 21/10/2019 Y DEL 04/11/2019 AL 03/12/2019	10,075.83
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30398], [FAC. CLEC 30564], [FAC. CLEC 30662], [FAC. CLEC 30663], [FAC. CLEC30664], [FAC. CLEC 30718], [FAC. CLEC 30882]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL CENTRO ACUICOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019	10,940.90
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30670], [FAC. CLEC 30671], [FAC. CLEC30716], [FAC. CLEC30787], [FAC. CLEC 30884]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL BALLET FOLKLORICO Y DECUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 Y DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019	3,126.40
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30386], [FAC. CLEC30466], [FAC. CLEC30572], [FAC. CLEC30667], [FAC. CLEC30668], [FAC. CLEC30669], [FAC. CLEC30739], [FAC. CLEC30883]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 25/10/2019 Y DEL 04/11/2019 AL 06/12/2019	41,317.64
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30395], [FAC. CLEC30469], [FAC. CLEC30573], [FAC. CLEC30600], [FAC. CLEC30601], [FAC. CLEC30602], [FAC. CLEC 30721], [FAC. CLEC 30789], [FAC. CLEC30790], [FAC. CLEC30791], [FAC. CLEC 30892]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 31/10/2019 Y DEL 04/11/2019 AL 06/12/2019	71,738.06
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30621], [FAC. CLEC30622], [FAC. CLEC30623], [FAC. CLEC30384], [FAC. CLEC30464], [FAC. CLEC30543], [FAC. CLEC30879], [FAC. CLEC30741]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SECRETARIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2019 25/11/2019 Y DEL 02/12/2019	5,878.88
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30403], [FAC. CLEC 30484], [FAC. CLEC30568], [FAC. CLEC30672], [FAC. CLEC30673], [FAC. CLEC30674], [FAC. CLEC30712], [FAC. CLEC 30826]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 25/10/2019 Y DEL 11/11/2019 AL 11/12/2019	11,331.25
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30394], [FAC. CLEC30462], [FAC. CLEC30562], [FAC. CLEC30639], [FAC. CLEC30640], [FAC. CLEC30641], [FAC. CLEC30722], [FAC. CLEC30874]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 26/10/2019 Y DEL 04/11/2019 AL 07/12/2019	81,344.11
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30391], [FAC. CLEC30456], [FAC. CLEC 30559], [FAC. CLEC 30618], [FAC. CLEC30619], [FAC. CLEC 30725], [FAC. CLEC30878], [FAC. CLEC 30620]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 06/12/2019	6,755.71
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30603], [FAC. CLEC30604], [FAC. CLEC30738], [FAC. CLEC30792], [FAC. CLEC30793]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2019 AL 18/10/2019 Y DEL 04 AL 06/12/2019	6,104.41
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30419], [FAC. CLEC 30461], [FAC. CLEC 30542], [FAC. CLEC 30588], [FAC. CLEC 30589], [FAC. CLEC 30590], [FAC. CLEC 30742], [FAC. CLEC 30774], [FAC. CLEC 30886]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/09/2019 AL 08/12/2019	1,180,687.05
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30387], [FAC. CLEC30473], [FAC. CLEC30547], [FAC. CLEC30636], [FAC. CLEC30637], [FAC. CLEC30638], [FAC. CLEC30737], [FAC. CLEC30873]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROGRAMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 21/10/2019 Y DEL 07/11/2019 AL 06/12/2019	7,458.85
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30383], [FAC. CLEC 30458], [FAC. CLEC 30541], [FAC. CLEC 30591], [FAC. CLEC 30592], [FAC. CLEC 30593], [FAC. CLEC 30743], [FAC. CLEC 30775], [FAC. CLEC 30776], [FAC. CLEC 30777], [FAC. CLECE 30885]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2019 AL 06/12/2019	19,889.73

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30399], [FAC. CLEC30476], [FAC. CLEC30609], [FAC. CLEC30610], [FAC. CLEC30611], [FAC. CLEC30872]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE DESARROLLO POLITICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 21/10/2019 Y DEL 08 AL 21/11/2019	2,571.53
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30402], [FAC. CLEC 30482], [FAC. CLEC 30567], [FAC. CLEC 30642], [FAC. CLEC 30643], [FAC. CLEC 30644], [FAC. CLEC 30714], [FAC. CLEC 30876]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 06/12/2019	8,586.66
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30393], [FAC. CLEC30460], [FAC. CLEC30561], [FAC. CLEC30645], [FAC. CLEC30646], [FAC. CLEC30647], [FAC. CLEC30723], [FAC. CLEC30875]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE FIZCALIZACION Y NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 07/12/2019	25,375.33
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30411], [FAC. CLEC30475], [FAC. CLEC30548], [FAC. CLEC30624], [FAC. CLEC30625], [FAC. CLEC30628], [FAC. CLEC30736], [FAC. CLEC30891]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 07/12/2019	30,905.96
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30409], [FAC. CLEC30468], [FAC. CLEC30545], [FAC. CLEC30633], [FAC. CLEC30634], [FAC. CLEC30635], [FAC. CLEC30747], [FAC. CLEC30889]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 07/12/2019	97,195.59
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30424], [FAC. CLEC30465], [FAC. CLEC30544], [FAC. CLEC30629], [FAC. CLEC30630], [FAC. CLEC30631], [FAC. CLEC30740], [FAC. CLEC30890]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SECRETARIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 06/12/2019	19,629.16
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30732]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07/12/2019	16,813.95
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30733]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07/12/2019	10,385.55
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30731]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07/12/2019	9,457.90
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30858]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	48,000.00
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30859]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS,ORDENAMIENTOS TERRITORIAL Y SERVICIOS TERRITORIALES CORRESPONDIENTE 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	63,000.00
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30860]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	25,000.00
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30412], [FAC. CLEC 30480], [FAC. CLEC 30550], [FAC. CLEC 50297.66], [FAC. CLEC 30856]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2019 AL 14/12/2019	237,680.92
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30575], [FAC. CLEC30576], [FAC. CLEC30577], [FAC. CLEC30404], [FAC. CLEC30569], [FAC. CLEC30748], [FAC. CLEC30825]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 15/12/2019	326,149.54
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30401], [FAC. CLEC 30481], [FAC. CLEC 30566], [FAC. CLEC 30715], [FAC. CLEC 30829]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PARQUES CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2019 AL 14/12/2019	83,880.16
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30850], [FAC. CLEC30851]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/12/2019	114,317.33
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30467], [FAC. CLEC 30554], [FAC. CLEC 30584], [FAC. CLEC 30730], [FAC. CLEC 30841]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2019 AL 14/12/2019	173,101.87
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30570], [FAC. CLEC30651], [FAC. CLEC30652], [FAC. CLEC30653], [FAC. CLEC30711], [FAC. CLEC30824]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE PASOS FLUVIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 24/10/2019 Y DEL 25/11/2019 AL 13/12/2019	87,483.88
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30830], [FAC. CLEC 30831], [FAC. CLEC 30832], [FAC. CLEC 30847], [FAC. CLEC 30854]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIRECCIONES DE DESARROLLO, DEL CENTRO ACUICOLA, SALUD Y PANTEONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019	9,622.35

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30726], [FAC. CLEC30729]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 09/12/2019	688,971.12
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30823], [FAC. CLEC 30827], [FAC. CLEC 30828], [FAC. CLEC 30833], [FAC. CLEC 30834], [FAC. CLEC 30835], [FAC. CLEC 30836], [FAC. CLEC 30837], [FAC. CLEC 30842], [FAC. CLEC 30843], [FAC. CLEC 30844], [FAC. CLEC 30845], [FAC. CLEC 30846], [FAC. CLEC 30848], [FAC. CLEC 30849]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, CONTRALORIA, DIF MUNICIPAL, FINANZAS, FISCALIZACIÓN, INMUDEC, JURÍDICO, PRENSA, PRESIDENCIA, PROGRAMACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARÍA TÉCNICA	141,787.42
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30420], [FAC. CLEC30421], [FAC. CLEC30455], [FAC. CLEC30457]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 24/11/2019	198,944.97
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30539], [FAC. CLEC30540], [FAC. CLEC30594], [FAC. CLEC30595]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 30/11/2019	145,477.47
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30596], [FAC. CLEC30597], [FAC. CLEC30598], [FAC. CLEC30599]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 27/10/2019	269,603.48
DICIEMBRE	[FAC. CLEC 30780], [FAC. CLEC 30781], [FAC. CLEC 30872], [FAC. CLEC 30783], [FAC. CLEC 30852], [FAC. CLEC 30853], [FAC. CLEC 30905], [FAC. CLEC 30906]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2019 AL 03/11/2019 Y DEL 04/11/2019 AL 15/12/2019	276,190.56
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30778], [FAC. CLEC30779], [FAC. CLEC30744], [FAC. CLEC30745]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 123/09/2019 AL 08/12/2019	188,104.24
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30857]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31/12/2019	75,000.00
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30720]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2019	909.50
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30485]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24/11/2019	32,851.89
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30855]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 16/12/2019	51,417.15
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30838]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 16/12/2019	726,420.03
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30728]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 09/12/2019	49,636.10
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30917]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31/12/2019	276,471.00
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30840]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 13/12/2019	8,539.23
DICIEMBRE	[FAC. CLEC30861]	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31/12/2019	289,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 64]	CONSTRUCCIONES AZUL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-513 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-513-099E/2019-R33FIV, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE REFORZAMIENTO DE LA PLANTA LA ISLA II AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISLA I, RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3ERA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02392/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. R33 FIV.	256,043.03

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 67]	CONSTRUCCIONES AZUL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-513 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-513-099E/2019-R33FIV, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE REFORZAMIENTO DE LA PLANTA LA ISLA II AL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISLA I, RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 3ERA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02392/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. R33 FIV.	708,526.54
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA]	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES COSMOS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 10 KVA QUE INCLUYE: PRUEBAS ELÉCTRICAS RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL ACEITE DIELECTRICO, FILTRADO CON FILTRO PRENSA, PINTURA Y ROTULACION DE DATOS ESTARCIDOS	11,600.00
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA]	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES COSMOS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA QUE INCLUYE; PRUEBAS ELÉCTRICAS RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL ACEITE DIELECTRICO FILTRADO CON FILTRO PRENSA, PINTURA Y ROTULACION DE DATOS ESTARCIDOS	14,500.00
DICIEMBRE	[FAC. A-1758]	CONSTRUCCIONES RAZA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00504/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-313-025E/2019	106,634.10
DICIEMBRE	[FAC. A-1759]	CONSTRUCCIONES RAZA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00504/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-313-025E/2019	207,951.23
DICIEMBRE	[FAC. 00164]	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02385/2019 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-512-097E/2019	94,771.20
DICIEMBRE	[FAC. 00166]	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02385/2019 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-512-097E/2019	222,357.02
DICIEMBRE	[FAC. 00167]	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02385/2019 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-512-097E/2019	85,580.28
DICIEMBRE	[FAC. A 560]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-435 (K-436) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA)., OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	2,854.70
DICIEMBRE	[FAC. A 564]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-435 (K-436) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA)., OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	47,084.22
DICIEMBRE	[FAC. A 568]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-435 (K-436) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA)., OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	330,221.99

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. A 573]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION 04 CUATRO DEL PROGRAMA K-435 (K-436) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA), OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	216,056.80
DICIEMBRE	[FAC. A 574]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-435 (K002) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-RAMO 33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA RA IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, RAMO 33FIII.	67,206.36
DICIEMBRE	[FAC. A 575]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-435 (K002) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-435-050E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA RA. IXTACOMITAN 4TA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01775/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	100,809.53
DICIEMBRE	[FAC. A 597]	CONSTRUCTORA CEYMI SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-364 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-364-060E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER EL SISTEMA REGIONAL "DOS MONTES", OF. AUT. NO. DP/SPR/01421/2019 DE 04 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE.	808,020.57
DICIEMBRE	[FAC. 48]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	936.54
DICIEMBRE	[FAC. 47]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	936.52
DICIEMBRE	[FAC. 50]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	1,118,900.54
DICIEMBRE	[FAC. 49]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	1,118,900.54

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 52]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII	828,801.24
DICIEMBRE	[FAC. 51]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR	828,801.26
DICIEMBRE	[FAC. 53]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-366 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-366-041E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CUENCA DELIMITADA POR LAS RA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION Y RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCION., OF. AUT. NO. DP/SPR/01424/2019 DE 04 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE.	531,692.54
DICIEMBRE	[FAC. 54]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-366 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-366-041E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CUENCA DELIMITADA POR LAS RA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION Y RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCION., OF. AUT. NO. DP/SPR/01424/2019 DE 04 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE.	95,235.48
DICIEMBRE	[FAC. 57]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	429,484.03
DICIEMBRE	[FAC. 56]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	429,484.01

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 64]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	171,865.78
DICIEMBRE	[FAC. 63]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-463 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-APAUR, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	171,865.76
DICIEMBRE	[FAC. 66]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION SIETE 07 DEL PROGRAMA K-463 (K002) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	27,129.44
DICIEMBRE	[FAC. 65]	CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV	ESTIMACION SIETE 07 DEL PROGRAMA K-463 (K002) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-463-070F/2019-APAUR, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 4), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02139/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	27,129.44
DICIEMBRE	[FAC. 169]	CONSTRUCTORA TAFRE SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-537 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-537-106F/2019-FPEFMPH, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA "AZTLAN 1RA SECCION" (5LPS), RANCHERIA AZTLAN 1RA SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02751/2019, 18 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPH.	445,335.29
DICIEMBRE	[FAC. 168]	CONSTRUCTORA TAFRE SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-539 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-539-107F/2019-FPEFMPH, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA "AZTLAN 2DA SECCION" (5LPS), RANCHERIA AZTLAN 2DA SECCION (EL CORCHO), MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02753/2019, 18 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPH.	457,783.36
DICIEMBRE	[FAC. 170]	CONSTRUCTORA TAFRE SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-540 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-540-108F/2019-FPEFMPH, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA "ALVARADO GUARDACOSTA" (10 LPS), RANCHERIA ALVARADO GUARDACOSTA, MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02754/2019, 18 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPH.	591,254.03

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 166]	CONSTRUCTORA TAFRE SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-541 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-541-109F/2019- FPEFMPHRM, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA "AZTLAN 5TA SECCION" (5 LPS), RANCHERIA AZTLAN 5TA SECCION (PALOMILLAL), MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02755/2019, 18 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPHRM.	471,187.50
DICIEMBRE	[FAC. 164]	CONSTRUCTORA TAFRE SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-542 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-542-110F/2019- FPEFMPHRM, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA "AZTLAN 3RA SECCION" (5 LPS), RANCHERIA AZTLAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02756/2019, 18 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPHRM.	447,426.40
DICIEMBRE	[FAC. 167]	CONSTRUCTORA TAFRE SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-545 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-545-111F/2019- FPEFMPHRM, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN POZOS DE AGUA DE LA ZONA NORTE: MEDELLIN Y MADERO 1RA SECCION, MEDELLIN Y MADERO 2DA SECCION, JOLOCHERO 2DA SECCION, TIERRA AMARILLA 1RA SECCION, FRACC. ISSET Y LAGARTERA 1RA SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02842/2019, 18 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPHRM.	76,397.67
DICIEMBRE	[FAC. 77]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-459 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-459-068F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 2), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02137/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	889,593.53
DICIEMBRE	[FAC. 78]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-459 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-459-068F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 2), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02137/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	889,593.51
DICIEMBRE	[FAC. 94]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-532 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-532-101F/2019- FPEFMPHRM, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE REACTIVO Y CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA "PARRILLA" (500 LPS), VILLA PARRILLA, MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO. DP/SPR/02736/2019, 11 DE OCTUBRE DE 2019, FPEFMPHRM.	3,258,867.12
DICIEMBRE	[FAC. 98]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/0223/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-499-091E/2019	475,397.77
DICIEMBRE	[FAC. A 1221]	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01795/2019 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-439-057E/2019	38,323.96
DICIEMBRE	[FAC. 223]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TRACTOR MASSEY FERGUSON MODELO 285-2WD	14,367.82

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 224]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON	34,349.99
DICIEMBRE	[FAC. 232]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE MOTOBOMBA MODELO WL30XM-MFX QUE SERA UTILIZADA EN CENTRAL DE MAQUINARIAS DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	23,873.00
DICIEMBRE	[FAC. 237]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	158,688.00
DICIEMBRE	[FAC. 238]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1,689.99
DICIEMBRE	[FAC. 234]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	COMPRA DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS QUE SON UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA.	122,542.40
DICIEMBRE	[FAC. 240]	CONTROL Y GESTION DE SERVICIOS MORCAN SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTINTOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE ATENCION A ESPACIOS TRANSFERIDOS.	31,774.37
DICIEMBRE	[FAC. CS 659]	CORPORATIVO SIS DE PLAYA DEL CARMEN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	534,660.24
DICIEMBRE	[FAC. FG-44]	CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02209/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-498-073E/2019	1,538,613.87
DICIEMBRE	[FAC. FG-45]	CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02209/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-498-073E/2019	126,115.87
DICIEMBRE	[FAC. FG-46]	CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CONCEPTOS NO. PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02209/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-498-073E/2019	56,519.04
DICIEMBRE	[FAC. 15482]	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ	ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES PARA LA COORDINACIÓN DE SALUD.	45,144.27
DICIEMBRE	[FAC. FM 15481]	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL DE HERBICIDA QUE ES UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACION DE PARQUES. JARDINES Y MONUMENTOS.	1,079.99
DICIEMBRE	[FAC. 3511]	DAVID GERARDO PRIEGO LAVIN	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LA MICROESFERA EN POLVO SACO DE 25 KG, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO.	122,999.67
DICIEMBRE	[FAC. 3029688]	DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 09 CAMIONETAS CON DIVERSAS CARACTERÍSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,029,688.00
DICIEMBRE	[FAC. 521]	DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA TIPO PIPA DE 20,000 LTS QUE SERA UTILIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,969,600.00
DICIEMBRE	[FAC. 522]	DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA TIPO PIPA DE 20,000 LTS QUE SERA UTILIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,254,924.00
DICIEMBRE	[FAC. 526]	DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 CAMION QUE SERA UTILIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,818,800.00
DICIEMBRE	[FAC. A-358]	DINASTIA EMPRESARIAL DEL CARIBE SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	28,321.40
DICIEMBRE	[FAC. 45]	DISEÑO Y PROYECTOS ALTAMIRA SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	1,209,265.20
DICIEMBRE	[FAC. 46]	DISEÑO Y PROYECTOS ALTAMIRA SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	199,537.57
DICIEMBRE	[FAC. 336]	DRACOSUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA	986.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 338]	DRACOSUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA	32,074.95
DICIEMBRE	[FAC. 1476]	EDITORIA E IMPRESORA DEL SURESTE SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA.	23,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 3702]	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	TRIPTICOS (IMPRESION DE TRIPTICOS EN SELECCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS.)	4,872.00
DICIEMBRE	[FAC. 3703]	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DENOMINADO , CONSTRUYE UNA MÁGICA Y FANTÁSTICA CULTURA EMPRESARIAL.	7,434.44
DICIEMBRE	[FAC. 3704]	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE IMPRESIONES DE FORMATOS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DENOMINADO "CONSTRUYE UNA MÁGICA Y FANTÁSTICA CULTURA EMPRESARIAL"	7,424.00
DICIEMBRE	[FAC. 3725]	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO A PROVEEDOR POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	3,944.00
DICIEMBRE	[FAC. 3726]	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO A PROVEEDOR POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.	5,196.80
DICIEMBRE	[FAC. 3768]	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 10 000 FORMATOS EN PAPEL AUTO COPIANTE CON LOGOTIPO OFICIAL ACTUAL LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA OPERATIVIDAD DE LA BASCULA DEL SITIO DE TRANSFERENCIA DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION	19,999.85
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	EDUARDO ANTONIO CASTRO CANABAL	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DE FUNCIONARIOS PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 24 DE OCTUBRE 2019 A REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 756/2010 Y EL DÍA 29 DE OCTUBRE 2019 A LA AUDIENCIA DE AVENENCIA DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR.	741.00
DICIEMBRE	[FAC. 729], [FAC. 728]	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA DE REDILA CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 TONELADAS, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES DIVERSOS EN LAS REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA OPERAR 12 HRS. DIARIAS DE LUN-VIE, SAB. 8 HRS. DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE (INC. OPERADOR, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES), UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	278,729.44
DICIEMBRE	[FAC. 731], [FAC. 730]	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO DE 7 M3., PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS POR LAS REPARACIONES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA OPERAR 12 HRS. DIARIAS DE LUN-VIE, SAB. 8 HRS. DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE (INC. OPERADOR, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES), UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	271,400.00
DICIEMBRE	[FAC. EVH-00065628]	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DEL 1% DE COMISION DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA COORDINACION DEL SAS	16,385.26
DICIEMBRE	[FAC. EVH-00065763]	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DEL 1% DE COMISION DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COORDINACION DEL SAS	16,283.78
DICIEMBRE	[FAC. EVH-00065804]	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DEL 1% DE COMISION DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COORDINACION DEL SAS	16,283.78

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. SN]	EFRAIN TORRES MARTINEZ	POR LA ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (2DA. ETAPA)	150,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 9239]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO QUE SE UTILIZARA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE, .	77,514.52
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SE UTILIZARA EN LAS CUADRILLAS DE LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO.	343,572.22
DICIEMBRE	[FAC. 9265]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1,499.00
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO.	345,518.76
DICIEMBRE	[FAC. 9266]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE ES UTILIZADO EN DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO HISTÓRICO.	6,051.63
DICIEMBRE	[FAC. 9278]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD TECNICA DE LA COORDINACION DEL SAS	1,856.00
DICIEMBRE	[FAC. 9306]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	28,162.39
DICIEMBRE	[FAC. FORANEOS000626]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ESPACIOS TRANSFERIDOS	41,147.52
DICIEMBRE	[FAC. 0000638]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS MERCADOS DE LA UNIDAD DE MERCADOS.	7,816.10
DICIEMBRE	[FAC. TAB_FORANEOS00009267]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADSCRITAS A ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL.	2,338.56
DICIEMBRE	[FAC. 9720]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	940.73
DICIEMBRE	[FAC. 9247]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,108.73
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA 642]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ARTÍCULOS METÁLICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO.	311,930.53
DICIEMBRE	[FAC. 9371]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	4,176.29
DICIEMBRE	[FAC. TAB_FORANEOS00009307]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,063.58
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA 647]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO QUE SE UTILIZARA EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA R/A. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECC. ETAPA II	230,067.86
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA 654]	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECVRONICO QUE SE UTILIZARA EN LA AMP. DE LA CARRETERIA PRINCIPAL DE LA RA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION ETAPA II, ADJUDICACION DIRECTA STA. EXT. DEL 13/03/19	911,629.02
DICIEMBRE	[FAC. 306]	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 190 UNIDADES MOTRICES DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	3,132,000.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 307]	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 190 UNIDADES MOTRICES DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.-	3,132,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 657566]	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	21,937.92
DICIEMBRE	[FAC. 657905]	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	21,937.92
DICIEMBRE	[FAC. A-48]	ESTELA MARIA FERNANDEZ DIAZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RIÓ GRIJALVA NO. 115 COL. CASA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. MES DE DICIEMBRE DE 2019, UTILIZADO PARA REUBICAR DE MANERA TEMPORAL A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO PINO SUÁREZ	167,541.00
DICIEMBRE	[FAC. 93707]	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	2,236.67
DICIEMBRE	[FAC. 93708]	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	1,841.94
DICIEMBRE	[FAC. 93712]	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	1,013.20
DICIEMBRE	[FAC. 1847]	FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION N°. 4 TRABAJOS EJECUTADOS CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30/09/19, SEGUN CONTRATO N°. CO-K-415-043F/2019 QUE AMPARA LA OBRA PUBLICA DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DEL ALUMB. PUB. BOULEVARD DEL AEROPUERTO ETAPA I.	849,492.38
DICIEMBRE	[FAC. 1854]	FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION N°. 5 TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 201+9, SEGUN CONTRATO N°. CO-K-415-043F/2019, QUE AMPARA LA OBRA PUBLICA N°. K-415.- REHABILITACION INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUB. EN BOULEVARD DEL AEROPUERTO ETAPA I	875,314.57
DICIEMBRE	[FAC. A2624]	GABRIEL ANTONIO MORALES HERNANDEZ	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, SOLICITADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	19,414.92
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	GABRIEL OROPESA VARELA	COMPROBACIÓN DE VIÁTICO INTERNACIONAL DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TIANMEN CHINA PARA LA FIRMA DE LA CARTA DE INTENCIÓN DEL HERMANAMIENTO ENTRE LAS DOS CIUDADES LOS DÍAS DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	21,744.28
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	GABRIEL OROPESA VARELA	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DE FUNCIONARIOS PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA FIRMA DE LA CARTA DE INTENCIÓN DEL HERMANAMIENTO ENTRE LAS DOS CIUDADES, LOS DÍAS DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,210.90

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 7]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 02 DOS DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-457-067F/2019-R33FIII.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA.SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. DP/SPR/02136/2019, 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIII.	774.43
DICIEMBRE	[FAC. 8]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 02 DOS DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-457-067F/2019-APAU.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA.SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. APAUR.	774.43
DICIEMBRE	[FAC. 9]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 03 TRES DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-457-067F/2019-R33FIII.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA.SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. R33 FIII.	1,071,372.07
DICIEMBRE	[FAC. 10]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 03 TRES DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-457-067F/2019-APAU.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA.SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. APAUR.	1,071,372.07
DICIEMBRE	[FAC. 11]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00510/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-318-028E/2019	6,266.89
DICIEMBRE	[FAC. 12]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00510/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-318-028E/2019	2,837.88
DICIEMBRE	[FAC. 13]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00510/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-318-028E/2019	30,665.21
DICIEMBRE	[FAC. 14]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00510/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-318-028E/2019	16,179.63
DICIEMBRE	[FAC. 15]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00510/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-318-028E/2019	172,385.34
DICIEMBRE	[FAC. 17]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00510/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-318-028E/2019	21,043.32
DICIEMBRE	[FAC. 16]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00510/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-318-028E/2019	11,842.22
DICIEMBRE	[FAC. 24]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 04 CUATRO DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-457-067F/2019-R33FIII.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA.SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. R33 FIII.	840,319.87

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 25]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 04 CUATRO DEL PROGRAMA K-457.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-457-067F/2019-APAU.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 1), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. APAUR.	840,319.86
DICIEMBRE	[FAC. 19]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00508/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-317-027E/2019	21,409.68
DICIEMBRE	[FAC. 20]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00508/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-317-027E/2019	102,509.94
DICIEMBRE	[FAC. 38]	GCH CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CONCEPTOS NO PREVISTOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00508/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-317-027E/2109	105,565.08
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	GILBERTO NUÑEZ GARCIA	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA REALIZARLE ESTUDIOS DE ENCEFALOGRAMA A SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	2,900.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	GLADYS SELENE JIMENEZ VELAZQUEZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES ESTANCIA Y ESTUDIOS MÉDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	21,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 610]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTEGRADA POR LA NOVENA REGIDURIA	1,726.54
DICIEMBRE	[FAC. A 608]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	IMPRESIÓN DE LONAS, NECESARIAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADSCRITAS A ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL,	2,097.74
DICIEMBRE	[FAC. A 613]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE LIBRO A COLOR EN PAPEL COUCHE Y LONA PARA MAMPARA, REQUERIDO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,324.94
DICIEMBRE	[FAC. 616]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONA QUE SE UTILIZÓ EN LA RUEDA DE PRENSA, DANDO A CONOCER EL PROGRAMA "NUTRIENDO FAMILIA DE CENTRO	1,726.54
DICIEMBRE	[FAC. 617]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLO AUTO ENTINTABLE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,732.00
DICIEMBRE	[FAC. A620]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COORDINACION DEL SAS	13,386.40
DICIEMBRE	[FAC. 618]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, REQUERIDO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	9,192.30
DICIEMBRE	[FAC. A 614]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR IMPRESIÓN DE 116 PÓSTER EN PAPEL COUCHE A COLOR, REQUERIDO EN LA COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN	3,364.00
DICIEMBRE	[FAC. A 612]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE MATERIAL IMPRESO DEL PROGRAMA: RESCATE DEL PARQUE LA PÓLVORA.	8,027.20
DICIEMBRE	[FAC. 8352.00]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE LONA IMPRESA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	8,352.00
DICIEMBRE	[FAC. 626]	GLORIA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	8,584.00
DICIEMBRE	[FAC. 00511]	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02224/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-500-092E/2019	166,100.18

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 00512]	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02224/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-500-092E/2019	163,892.95
DICIEMBRE	[FAC. 00506]	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00503/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-312-024E/2019	197,110.25
DICIEMBRE	[FAC. 00521]	GRAND VOYER CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02224/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-500-092E/2019	420,160.96
DICIEMBRE	[FAC. A 293]	GRUPO MULTIMEDIOS SIN RESERVAS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.	178,971.42
DICIEMBRE	[FAC. A 3335]	GRUPO AM CONSTRUCCIONES SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO HDGO. PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019	108,460.00
DICIEMBRE	[FAC. 715]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACION 2 DOS DEL PROGRAMA K-461.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. R33 FIII.	1,111.50
DICIEMBRE	[FAC. 716]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACION 2 DOS DEL PROGRAMA K-461.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. APAUR.	1,111.50
DICIEMBRE	[FAC. 723]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-461.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. DP/SPR/02138/2019, 13 AGOSTO DE 2019, R33 FIII.	1,152,012.32
DICIEMBRE	[FAC. 724]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-461.- DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. DP/SPR/02138/2019, 13 AGOSTO DE 2019, APAUR	1,152,012.31
DICIEMBRE	[FAC. 725]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-461 K002 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. R33 FIII.	628,435.37

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 726]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-461 K002 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-461-069F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 3), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. APAUR.	628,435.36
DICIEMBRE	[FAC. 718]	GRUPO ATRIUM SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-362 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-362-040E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA RANCHERIA HUAPINOL (COL. MANUEL SILVA, FRACC. LOS ANGELES, FRACC. LOS MACAYOS, COL. SANTA BARBARA, FRACC. MAGISTERIAL) Y PARTE DE VILLA PARRILLA., OF. AUT. NO. DP/SPR/01422/2019 DE 04 DE JUN	353,481.88
DICIEMBRE	[FAC. 180]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	433,457.78
DICIEMBRE	[FAC. 179]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	288,971.85
DICIEMBRE	[FAC. 181]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	28,218.80
DICIEMBRE	[FAC. 182]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	18,812.53
DICIEMBRE	[FAC. 183]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019, FISE.	420,000.72
DICIEMBRE	[FAC. 184]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	280,000.49

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 186]	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV	ESTIMACION SIETE 07 DEL PROGRAMA K-429 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-429-058E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01772/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	31,737.00
DICIEMBRE	[FAC. GD-000015]	GRUPO DOSMAR S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, ASIGNADO A LA OFICINA QUE OCUPA LA SINDICATURA DE EGRESOS.	12,999.99
DICIEMBRE	[FAC. 47]	GRUPO EMLEP SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB-COORDINACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS	84,833.73
DICIEMBRE	[FAC. 50]	GRUPO EMLEP SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	353,744.32
DICIEMBRE	[FAC. 49]	GRUPO EMLEP SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	71,978.00
DICIEMBRE	[FAC. 55]	GRUPO EMLEP SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS, PODADORAS Y CARRETINES DE LA UNIDAD DE BARRIDO DE LA COORD. DE LIMPIA.-	199,713.82
DICIEMBRE	[FAC. 54]	GRUPO EMLEP SA DE CV	COMPRA MATERIAL DE HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS EN SUBCOORDINACION DE PARQUES JARDINES Y MONUMENTOS.	18,296.62
DICIEMBRE	[FAC. 53]	GRUPO EMLEP SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION A ESPACIOS TRANSFERIDOS	13,971.04
DICIEMBRE	[FAC. 186]	GRUPO FERSO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	52,780.00
DICIEMBRE	[FAC. 174]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	14,962.72
DICIEMBRE	[FAC. 173]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	9,290.75
DICIEMBRE	[FAC. 172]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10,923.60
DICIEMBRE	[FAC. 175]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS-	6,456.56
DICIEMBRE	[FAC. 178]	GRUPO GARPAMO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ES UTILIZADO EN LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	12,811.38
DICIEMBRE	[FAC. 1106]	GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-505 (E001) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-505-098F/2019-APAU, SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) LOCALIDAD 0066 RA. BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02381/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. APAUR.	92,630.70
DICIEMBRE	[FAC. 1128]	GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-505 (E001) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-505-098F/2019-APAU, SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) LOCALIDAD 0066 RA. BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02381/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. APAUR	92,630.70

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 405700792]	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO DEL SEGURO DE LOS VEHÍCULOS DE NUEVA ADQUISICIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	320,494.42
DICIEMBRE	[FAC. 137]	GRUPO NADICOM S DE RL DE CV	PAGO A PROVEEDOR POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO, REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL LAS BIBLIOTECAS Y LAS CASAS DE ARTE DEL MUNICIPIO.	30,445.24
DICIEMBRE	[FAC. 157]	GRUPO NADICOM S DE RL DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE CAJA DE ARCHIVO MUERTO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,209.80
DICIEMBRE	[FAC. S125], [FAC. S127]	GRUPO SUCAN SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LA COORDINACION DEL SAS	5,445.74
DICIEMBRE	[FAC. S120]	GRUPO SUCAN SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN DE SALUD.	32.02
DICIEMBRE	[FAC. S121]	GRUPO SUCAN SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION DE SALUD.	119.43
DICIEMBRE	[FAC. S124]	GRUPO SUCAN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	533.28
DICIEMBRE	[FAC. S122]	GRUPO SUCAN SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,067.73
DICIEMBRE	[FAC. S128]	GRUPO SUCAN SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS ,	56,705.95
DICIEMBRE	[FAC. S119]	GRUPO SUCAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO.	7,282.74
DICIEMBRE	[FAC. 75]	GRUPO VICSAPETROL SA DE CV	SERVICIO DE CONSULTORÍA EN INNOVACIÓN DE PRODUCTO EN TALLER DE ARMADO Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	13,800.00
DICIEMBRE	[FAC. FE4E2C47-A787-4559-9]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	POR LA ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	77,688.10
DICIEMBRE	[FAC. E058A8EF-3DDB-4712-A]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	POR LA ADQUISICION DE GRAVA CEMENTANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	88,325.30
DICIEMBRE	[FAC. 71B14349]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE TRIPLAY Y DUELA QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION INTEGRAL EN VIALIDADES	6,483.00
DICIEMBRE	[FAC. 20A06B99]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION INTEGRAL EN VIALIDADES	35,464.17
DICIEMBRE	[FAC. 75EB032C]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE ES UTILIZADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	5,183.23
DICIEMBRE	[FAC. A3688181]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUE SERA UTILIZADO EN EL BACHEO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	48,285.00
DICIEMBRE	[FAC. A1B1C1FC]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.	15,631.00
DICIEMBRE	[FAC. 820FE7EA]	GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRAVA Y ARENA, QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES	14,128.80
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP106]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA AQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,248.04
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP103]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VEHICULAR DE SAS	22,835.93
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP115]	H & H REFACCIONES SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA SUB-COORDINACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS	24,076.96

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP117]	H & H REFACCIONES SA DE CV	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ESPACIOS TRANSFERIDOS	39,119.84
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP98]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	19,070.40
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP95]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	16,379.20
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP97]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CAMIÓN VOLTEO	16,959.20
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP96]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	23,954.00
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA 61140]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ACEITES QUE SE UTILIZARA EN LA SUB-COORDINACION DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO.	21,726.80
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP123]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	95,044.60
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP105]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DEL SAS	1,733.50
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP89]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE ADITIVO (FLUIDO DE ESCAPE DIESEL QUE SE UTILIZARA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	15,088.70
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP108]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	121,014.68
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP122]	H & H REFACCIONES SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VEHICULAR EN EL TALLER MECANICO DE LA COORDINACION DEL SAS	22,864.76
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP140]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,843.44
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP139]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,876.80
DICIEMBRE	[FAC. 61140]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO DE BATERIA PARA VEHICULO AVEO,	2,824.60
DICIEMBRE	[FAC. 138]	H & H REFACCIONES SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	25,116.32
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP141]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO EN LA COORD. DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	200,206.72
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP125]	H & H REFACCIONES SA DE CV	COMPRA DE LLANTA QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS.	20,366.70
DICIEMBRE	[FAC. GOBREP136]	H & H REFACCIONES SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA UNIDAD ESTAQUITA ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMINETO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	4,430.74
DICIEMBRE	[FAC. 179]	HERSIO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO EN LA PAGINA WEB WWW.XEVT.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	393,750.00
DICIEMBRE	[FAC. 3114]	INDUSTRIAS PROMEX S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION DEL SAS	13,380.02

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 3106]	INDUSTRIAS PROMEX S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	3,979.38
DICIEMBRE	[FAC. 3108]	INDUSTRIAS PROMEX S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	21,791.21
DICIEMBRE	[FAC. B-5424]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	23,862.36
DICIEMBRE	[FAC. B5432]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA DE RED TIPO PCI A GIGABIT, MARCA TP LINK MOD TG-3468 QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,019.06
DICIEMBRE	[FAC. B-5425]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	PAGO DE CONSUMIBLES PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	824.18
DICIEMBRE	[FAC. B-5426]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	MATERIAL DE CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	2,159.92
DICIEMBRE	[FAC. B-5417]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CM/REQ/016/2019	16,480.82
DICIEMBRE	[FAC. B-5434]	INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y DISCOS COMPACTOS SEGUN REQUISICION NUMERO CM/REQ/009/2019	2,044.38
DICIEMBRE	[FAC. 511]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-467 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-467-072F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 6), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02141/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIII.	1,203.42
DICIEMBRE	[FAC. 512]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-467 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-467-072F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 6), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02141/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	1,203.42
DICIEMBRE	[FAC. 516]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-467 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-467-072F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 6), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02141/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIII.	1,272,418.54
DICIEMBRE	[FAC. 515]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-467 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-467-072F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 6), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02141/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	1,272,418.53

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 526]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00507/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-316-026E/2019	11,838.10
DICIEMBRE	[FAC. 527]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00507/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-316-026E/2019	12,125.25
DICIEMBRE	[FAC. 525]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-467 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-467-072F/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 6), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02141/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIII.	476,308.39
DICIEMBRE	[FAC. 524]	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S DE RL DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-467 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-467-072F/2019-APAU, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 18" Y 20" DE DIAMETRO PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 2DA. ETAPA (FASE 6), RA. BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02141/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APAUR.	476,308.38
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ISABEL CANSINO MARTINEZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA COMPRAR DESPENSAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 111]	ISABEL FLOTA FLORES	ESTIMACION CINCO 05 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-363 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-363-035E/2019-CAPUFE, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CMS. DE DIAMETRO (2DA. ETAPA) AV. RUIZ CORTINEZ ENTRE LA CALLE 17 DE DICIEMBRE Y LA GANADERA A UN COSTADO DE LA FORD/MAZDA DE LA COLONIA, ATASTA DE SERRA, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01417/2019 DE 03 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE	22,639.07
DICIEMBRE	[FAC. 264]	JAIME RAMIREZ GORIBAR	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN TOLDO TIPO DOMO, UTILIZADO EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ.	34,800.00
DICIEMBRE	[FAC. SA/0004/2019]	JAQUELINE CONTRERAS MORALES	APOYO OTORGADO PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL SORTEO MILITAR DE LA CLASE 2001, ANTICIPADOS Y REMISOS.	300.00
DICIEMBRE	[FAC. 7693]	JAVIER MORALES MAY	PAGO POR KIT DE VIDEOVIGILANCIA PARA INSTALAR EN LAS ÁREAS DE CAJAS DE COBRO. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	41,800.00
DICIEMBRE	[FAC. 7700]	JAVIER MORALES MAY	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO DE 6 TB PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA PRESIDENCIA.	33,287.36
DICIEMBRE	[FAC. 7698]	JAVIER MORALES MAY	PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICIÓN DE SOPORTE (MONOPIES DE CÁMARA CON CABEZAL) PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	11,394.68
DICIEMBRE	[FAC. 7699]	JAVIER MORALES MAY	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO (INHALAMBRICO LAVALIER UWP D11, PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	22,325.36
DICIEMBRE	[FAC. 7703]	JAVIER MORALES MAY	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PA PORTÁTIL, MICRÓFONO INALAMBRICO, SOPORTE PEDESTAL PARA USO EN LA PRESIDENCIA.	14,031.94
DICIEMBRE	[FAC. 7702]	JAVIER MORALES MAY	PAGO POR MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CAJAS DE COBRO . ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	16,930.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 7711]	JAVIER MORALES MAY	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 SERVIDOR NAAS DE 4 BAHÍAS Y 4 DISCO DURO DE 8 TB DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO EN LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	74,271.32
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	JEENIFER CONTRERAS CRUZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 50]	JET VAN TABASCO SA DE CV	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA VAN CON CAPACIDAD 17 PASAJEROS, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 (INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES)	26,680.00
DICIEMBRE	[FAC. 101]	JET VAN TABASCO SA DE CV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 03 VEHÍCULOS CON DIVERSAS CARACTERÍSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	1,464,800.00
DICIEMBRE	[FAC. 51]	JET VAN TABASCO SA DE CV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 11 CAMIONETAS DOBLE CABINA PICK UP Y 07 VEHÍCULOS SEDAN DE 4 PUERTAS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	5,035,200.03
DICIEMBRE	[FAC. A 3316]	JIVRA COMPUTERS & SYSTEMS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ESTIMACIONES PARA LA DEPENDENCIA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	69,600.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	JOAQUIN BORGES CARRETE	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE INTEGRAN LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA YA QUE SUS PADRES SON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	29,200.00
DICIEMBRE	[FAC. 603704]	JOAQUIN BORGES CARRETE	PAGO POR LA INTEGRACIÓN, FORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE VILLAHERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	218,867.87
DICIEMBRE	[FAC. 60374]	JOAQUIN BORGES CARRETE	PAGO POR LA INTEGRACIÓN, FORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE VILLAHERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	229,057.04
DICIEMBRE	[FAC. F113]	JONATHAN URIEL DE LA CRUZ SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL CON SISTEMA ANTIVIBRACION ,MANILAR ABIERTO ,CILINDRADA DE 40CC POTENCIA DE 2H.P. MOTOR A GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	43,128.80
DICIEMBRE	[FAC. F112]	JONATHAN URIEL DE LA CRUZ SANCHEZ	PODADORA DE CÉSPED REQUERIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	12,823.59
DICIEMBRE	[FAC. F117]	JONATHAN URIEL DE LA CRUZ SANCHEZ	COMPRA DE MATERIAL DE ACEITE QUE SON UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS	119,999.68
DICIEMBRE	[FAC. 8492]	JORGE ALVAREZ ZURITA	AFINACION MAYOR A VEHICULO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,296.80
DICIEMBRE	[FAC. 8491]	JORGE ALVAREZ ZURITA	AFINACION MAYOR A VEHICULO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,041.44
DICIEMBRE	[FAC. A21]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-493 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-493-095F/2019 -R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA CRUZ DEL BAJÍO, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02162/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIV.	36,451.71

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. A22]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-493 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-493-095F/2019 -APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA CRUZ DEL BAJÍO, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02162/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIV.	54,677.57
DICIEMBRE	[FAC. A 20]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-495 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-495-096F/2019- APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. IXTACOMITAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02163/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019.	54,677.57
DICIEMBRE	[FAC. A 19]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-495 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-495-096F/2019- R33 FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. IXTACOMITAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02163/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019.	36,451.71
DICIEMBRE	[FAC. A 26]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-495 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-495-096F/2019- R33 FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. IXTACOMITAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02163/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019.	32,042.39
DICIEMBRE	[FAC. A-24]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-493 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-493-095F/2019 -APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA CRUZ DEL BAJÍO, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02162/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, APARURAL.	36,688.60
DICIEMBRE	[FAC. A 23]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-493 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-493-095F/2019 -APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA CRUZ DEL BAJÍO, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02162/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, APARURAL.	55,032.88
DICIEMBRE	[FAC. A 25]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-495 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-495-096F/2019- APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. IXTACOMITAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02163/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	48,063.59
DICIEMBRE	[FAC. A 29]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-493 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-493-095F/2019- R33 FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. IXTACOMITAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02163/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	44,700.25

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. A 31]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-493 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-493-095F/2019 -APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA CRUZ DEL BAJIO, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02162/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, APARURAL.	67,050.38
DICIEMBRE	[FAC. A 27]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-495 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-495-096F/2019- R33 FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. IXTACOMITAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02163/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	44,700.25
DICIEMBRE	[FAC. A 28]	JORGE CARDENAS MORALES	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-495 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-495-096F/2019- APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RA. IXTACOMITAN 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02163/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL.	67,050.38
DICIEMBRE	[FAC. C 476]	JORGE LUIS MORALES DAMAS	RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION, KIT MARTILLO Y MARTILLO HDGO. PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VHSA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2019	120,000.00
DICIEMBRE	[FAC. C 483]	JORGE LUIS MORALES DAMAS	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-450 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-450-059E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01955/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	276,961.02
DICIEMBRE	[FAC. C 484]	JORGE LUIS MORALES DAMAS	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-450 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-450-059E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01955/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	63,612.93
DICIEMBRE	[FAC. C 487]	JORGE LUIS MORALES DAMAS	ESTIMACION SIETE 07 DEL PROGRAMA K-450 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-450-059E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01955/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	56,471.57
DICIEMBRE	[FAC. C 485]	JORGE LUIS MORALES DAMAS	RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION, KIT MARTILLO Y MARTILLO HDGO. PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC. EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VHSA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2019	120,000.00
DICIEMBRE	[FAC. S/N]	JORGE MORALES RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS AL CRISTAL DE LA PUERTA DELANTERA LADO DERECHO A UN VEHICULO EL CUAL IBA SALIENDO POR EL CARRIL DE BAJA POR PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA CUANDO EXPLOTO EL VIDRIO DE LA PUERTA, ESTABA TABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL AREA DE BARRIDO DANDO LE MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES.	1,200.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 424]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-475 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-475-083F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO TORNIO LARGO ESTANCIA (EL MANGUITO), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02153/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. .	76,700.05
DICIEMBRE	[FAC. 427]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-477 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-477 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-477-084F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO EL ESPINO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02154/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIV.	51,133.37
DICIEMBRE	[FAC. 426]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-477 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-477-084F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO EL ESPINO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02154/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL	76,700.05
DICIEMBRE	[FAC. 437]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-483 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-483-085F/2019 -R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO TORNIO LARGO ESTANCIA (EL MANGUITO), MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02157/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIV	32,543.16
DICIEMBRE	[FAC. 436]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-483 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-483-085F/2019 -APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO TORNIO LARGO ESTANCIA (EL MANGUITO), MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02157/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, APARURAL.	48,814.75
DICIEMBRE	[FAC. 435]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-485 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-485-086F/2019 -R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL ESPINO, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02158/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, R33 FIV.	32,543.16
DICIEMBRE	[FAC. 434]	JOSE LUIS ARCHILA RUIZ	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-485 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-485-086F/2019 -APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EL ESPINO, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02158/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, APARURAL.	48,814.75
DICIEMBRE	[FAC. 730]	JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01756/2019 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-423-045E/2019	5.13

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 733]	JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CONCEPTOS NO PREVISTOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01756/2019 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-423-045E/2019	47.77
DICIEMBRE	[FAC. 21094]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	807,285.15
DICIEMBRE	[FAC. 21159]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BALERO CARDAN DE LA FLECHA, ELEVADOR DE CRISTALES Y CERRADURA DEL VEHICULO	8,218.60
DICIEMBRE	[FAC. 21147]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .	23,873.38
DICIEMBRE	[FAC. 21175]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	807,285.15
DICIEMBRE	[FAC. 21276]	JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	807,285.17
DICIEMBRE	[FAC. 140]	JUAN ADRIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ.	12,815.68
DICIEMBRE	[FAC. 144]	JUAN ADRIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ	PAGO A PROVEEDOR POR ALQUILER DE SILLAS UTILIZADAS EL 05/10/2019 EN PLAZA REVOLUCIÓN, CON MOTIVO DEL PROGRAMA JOLGORIO FAMILIAR, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,CULTURA Y RECREACIÓN.	14,384.00
DICIEMBRE	[FAC. 146]	JUAN ADRIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ	PAGO A PROVEEDOR POR ALQUILER DE SILLAS UTILIZADAS EL 05/10/2019 EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR, CON MOTIVO DEL PROGRAMA JOLGORIO FAMILIAR, CON LA FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,CULTURA Y RECREACIÓN.	3,944.00
DICIEMBRE	[FAC. 151]	JUAN ADRIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ	PAGO A PROVEEDOR POR ALQUILER DE SILLAS UTILIZADAS EL 05/10/2019 EN EL GRAN SALÓN VILLAHERMOSA, CON MOTIVO DEL PROGRAMA JOLGORIO FAMILIAR, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,CULTURA Y RECREACIÓN.	3,712.00
DICIEMBRE	[FAC. 406]	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	ESTIMACION SIETE 07 DEL PROGRAMA K-417 (K003) TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-417-048E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION "SECTOR CECYTE", OF. AUT. NO. DP/SPR/01737/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	564,296.67
DICIEMBRE	[FAC. 418]	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	ESTIMACION OCHO 08 DEL PROGRAMA K-417 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-417-048E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION "SECTOR CECYTE", OF. AUT. NO. DP/SPR/01737/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	484,463.97
DICIEMBRE	[FAC. 417]	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	ESTIMACION NUEVE 09 DEL PROGRAMA K-417 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-417-048E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION "SECTOR CECYTE", OF. AUT. NO. DP/SPR/01737/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	168,209.37
DICIEMBRE	[FAC. 422]	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	ESTIMACION DIEZ 10 DEL PROGRAMA K-417 (K003) CONCEPTOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO NO. CO-K-417-048E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION "SECTOR CECYTE", OF. AUT. NO. DP/SPR/01737/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	710,008.76
DICIEMBRE	[FAC. F90B0204]	JUAN CARLOS MIRANDA BRAVO	COMPRA DE TIERRA NEGRA QUE ES UTILIZADA EN DISTINTAS ÁREAS DEL PROGRAMA IMAGEN URBANA	6,960.00
DICIEMBRE	[FAC. A4308EAF]	JUAN CARLOS MIRANDA BRAVO	COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS QUE SON UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA	36,000.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 1D254210]	JUAN CARLOS MIRANDA BRAVO	PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA PLANTACION DE 70 MACULIS, 55 GUAYACANES, 26 LLUVIA DE ORO, 700 PLANTAS VARIADAS, 4 VIAJES DE TIERRA, 4 PALMAS ROBELINA, 3 PALMAS RAPHIX, 45 CROTOS PETRA, 2 PALMAS LICUALAS Y 6 PALMAS AREKA EN DIVERSAS CALLES ALEDANAS AL MERCADO PINO SUAREZ.	175,970.00
DICIEMBRE	[FAC. 117]	JUAN PABLO REYES ACOSTA	PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	28,110.00
DICIEMBRE	[FAC. CRED5367]	LA VICTORIA DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	46,590.00
DICIEMBRE	[FAC. A 17]	LEDIAZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-487 (K-488) (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-487-076F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA LA CEIBA TAMULTE DE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02159/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	14,753.31
DICIEMBRE	[FAC. A 20]	LEDIAZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-487 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-487-076F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA LA CEIBA TAMULTE DE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02159/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL	22,129.96
DICIEMBRE	[FAC. A-16]	LEDIAZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-489 (K-490) (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-489-077F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA ROVIROSA TAMULTE DE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02160/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33 FIV.	14,753.31
DICIEMBRE	[FAC. A-19]	LEDIAZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-489 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-489-077F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA ROVIROSA TAMULTE DE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02160/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL	22,129.96
DICIEMBRE	[FAC. A-15]	LEDIAZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-491 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-491-078F/2019-R33FIV, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA LA MANGA TAMULTE DE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02161/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. R33FIV.	14,753.31

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. A 18]	LEDIAZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-491 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-491-078F/2019-APARURAL, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RANCHERIA LA MANGA TAMULTE DE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02161/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. APARURAL	22,129.96
DICIEMBRE	[FAC. A4726]	LORENA ROMERO MORALES	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	1,153.97
DICIEMBRE	[FAC. A4696]	LORENA ROMERO MORALES	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE ES UTILIZADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO.	27,944.97
DICIEMBRE	[FAC. A4727]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO.	7,465.95
DICIEMBRE	[FAC. 2381]	LORENA ROMERO MORALES	SUMINISTROS PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJO	3,618.78
DICIEMBRE	[FAC. A4722]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	189.31
DICIEMBRE	[FAC. A4697]	LORENA ROMERO MORALES	MATERIAL DE OFICINA REQUERIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	8,986.22
DICIEMBRE	[FAC. A4738]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	1,183.20
DICIEMBRE	[FAC. A4735]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA FUENTE DEL VIDEO PROYECTOR	1,484.80
DICIEMBRE	[FAC. A4737]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ESCÁNER	3,918.48
DICIEMBRE	[FAC. A4736]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA	2,018.40
DICIEMBRE	[FAC. A4705]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ÚTILES Y OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,955.59
DICIEMBRE	[FAC. A4693]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ÚTILES Y OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	331.76
DICIEMBRE	[FAC. A4700]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,964.95
DICIEMBRE	[FAC. A 4723]	LORENA ROMERO MORALES	MATERIAL DE OFICINA-	7,006.99
DICIEMBRE	[FAC. A4721]	LORENA ROMERO MORALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,023.35
DICIEMBRE	[FAC. A4774]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.	36,228.19
DICIEMBRE	[FAC. A4765]	LORENA ROMERO MORALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	2,800.33
DICIEMBRE	[FAC. A4775]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	21,831.12
DICIEMBRE	[FAC. A4777]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	4,878.50
DICIEMBRE	[FAC. A4761]	LORENA ROMERO MORALES	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA COORDINACION DEL SAS	9,488.34
DICIEMBRE	[FAC. A4767]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1,378.08
DICIEMBRE	[FAC. A4778]	LORENA ROMERO MORALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	476.76

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. A4773]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE PROGRAMACION	8,999.98
DICIEMBRE	[FAC. A4776]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE PROGRAMACION	12,334.74
DICIEMBRE	[FAC. A4807]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	6,955.36
DICIEMBRE	[FAC. A4808]	LORENA ROMERO MORALES	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	30,610.45
DICIEMBRE	[FAC. 268]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-431 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33 FIII.	77,195.10
DICIEMBRE	[FAC. 267]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-432 (K-431) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	115,792.64
DICIEMBRE	[FAC. 274]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-431 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33 FIII.	160,576.18
DICIEMBRE	[FAC. 275]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-432 (K-431) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	240,864.25
DICIEMBRE	[FAC. 281]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-431 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33 FIII.	143,946.95
DICIEMBRE	[FAC. 289]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-431 (K002) DE CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33 FIII	115,790.51
DICIEMBRE	[FAC. 280]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-432 (K-431) (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	215,920.42

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 290]	LOS CEDROS CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-432 (K-431) (K002) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-431-066E/2019-FISE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01773/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	173,685.78
DICIEMBRE	[FAC. 386]	LUIS ALONSO MENDOZA CAMACHO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS FLORES, RA. LA AGRARIA LA ISLA Y EL GRAN SALÓN VILLAHERMOSA.	25,520.00
DICIEMBRE	[FAC. 388]	LUIS ALONSO MENDOZA CAMACHO	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL PARA LOS DIVERSOS EVENTOS Y RECORRIDOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUE REALIZA EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO LOS DÍAS 3,4,5,6,7, Y 8 DE DICIEMBRE DE 2019.	11,600.00
DICIEMBRE	[FAC. 389]	LUIS ALONSO MENDOZA CAMACHO	EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO LOS DÍAS 07, 14, 21, Y 28 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 04 DE ENERO DE 2020, PARA LA AMBIENTACIÓN EN LOS NACIMIENTOS INSTALADOS EN PLAZA REVOLUCIÓN, FORO LAGUNA, PARQUE LA ESTRELLA, COL. GAVIOTAS SUR EN LA ENTRADA DEL PUENTE LAS PALMAS	156,600.00
DICIEMBRE	[FAC. A 176]	LUIS ENRIQUE CONTRERAS LOPEZ	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	6,893.57
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	LUZ ELIZABET GUTIERREZ GARCIA	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DE FUNCIONARIOS PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRAMITAR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL NO 003/19 LOS DÍAS 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019	1,953.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE L A]	LUZ ELIZABET GUTIERREZ GARCIA	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TRAMITAR LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 'PUBLICA NACIONAL NO 003/2019 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LOS DÍAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,490.00
DICIEMBRE	[FAC. 406]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-FISE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	1,499,672.03
DICIEMBRE	[FAC. 404]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-427 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-FISE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	515,833.97
DICIEMBRE	[FAC. 1084]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-FISE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	583,795.15
DICIEMBRE	[FAC. 1083]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	389,196.77

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 1086]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-427 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-FISE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	125,363.25
DICIEMBRE	[FAC. 1085]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	83,575.51
DICIEMBRE	[FAC. 1089]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION SIETE 07 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE CONCEPTOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	181,579.88
DICIEMBRE	[FAC. 1088]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION SIETE 07 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE CONCEPTOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-FISE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	272,369.83
DICIEMBRE	[FAC. 1107]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION OCHO 08 DEL PROGRAMA K-427 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	428,302.13
DICIEMBRE	[FAC. 1111]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION NUEVE 09 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-427 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-FISE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. FISE.	474,048.09
DICIEMBRE	[FAC. 1112]	MAC TABASCO SA DE CV	ESTIMACION NUEVE 09 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-427 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-427-049E/2019-R33FIII, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01771/2019 DE 05 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	316,032.07
DICIEMBRE	[FAC. FM-179]	MADRAZO Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S C	ELABORACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	719,999.99
DICIEMBRE	[FAC. 75]	MANA ESQUI DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AURORIZACION NO. DP/SPR/02222/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-497-090E/2019	890,593.50

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 838]	MANUEL RAFAEL FERNANDEZ MORETT	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO ENTRE LAS CALLES RIO GRJALVA, RIO TEAPA Y RIO MEZCALAPA COL. CASA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. MES DE DICIEMBRE 2019, UTILIZADO PARA REUBICAR DE MANERA TEMPORAL A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO PINO SUAREZ	167,541.00
DICIEMBRE	[FAC. 96]	MARCA TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS Y MOTORES), PLANTAS DE EMERGENCIAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACCESORIOS, PZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO MECANICOS Y ELECTRICOS POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019	994,395.52
DICIEMBRE	[FAC. 95]	MARCA TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS Y MOTORES), PLANTAS DE EMERGENCIAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACCESORIOS, PZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO MECANICOS Y ELECTRICOS POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019	3,219,884.48
DICIEMBRE	[FAC. B1]	MARCA TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS Y MOTORES), PLANTAS DE EMERGENCIAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACCESORIOS, PZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO MECANICOS Y ELECTRICOS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019	3,219,884.48
DICIEMBRE	[FAC. AA1AD81-878E-47B6]	MARCELA DE JESUS GONZALEZ GARCIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA. PLANETARIO, RETORNO VÍA 5, NUMERO 122, COL. TABASCO 2000 DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE DE 2019,	11,600.00
DICIEMBRE	[FAC. AAA1DCAF-C77B-46E9]	MARCELA DE JESUS GONZALEZ GARCIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV PLANETARIO Y RETORNO VÍA 5 LOTE NUMERO 355 TABASCO 2000 SEGUNDO NIVEL PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	10,857.60
DICIEMBRE	[FAC. 712]	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CUTIÑO	PAGO POR SERVICIO PERICIAL DE ACEPTACION Y PROTESTA PARA LA ELABORACION 3 DICTAMEN EN MATERIAS DE CALIGRAFIA, GRAFOSCOPIA, GRAFOMETRIA, DOCUMENTOSCOPIA Y DACTILOSCOPIA, MISMOS QUE SERAN EXHIBIDOS Y RATIFICADOS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EN LOS EXPEDIENTES LABORALES	59,094.33
DICIEMBRE	[FAC. 2225]	MARCOS ALVAREZ MACOSAY	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BROCHAS, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.	1,873.11
DICIEMBRE	[FAC. 5774]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO SAVEIRO, ADSCRITO A ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL.	3,993.88
DICIEMBRE	[FAC. 5773]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO, SAVEIRO, ADSCRITO AL DIF MUNICIPAL.	3,993.88
DICIEMBRE	[FAC. 5830]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AFINACIÓN MAYOR, REPARAR SISTEMA DE FRENOS Y NIVELAR ACEITE HIDRÁULICO DE LA TOMA DE FUERZA DEL VEHICULO TIPO: TRACTOR,	21,843.96
DICIEMBRE	[FAC. 5831]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO TIPO: ESTACAS,	5,774.48

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 5832]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA DEL VEHICULO TIPO: PICK UP,	5,220.00
DICIEMBRE	[FAC. 5852]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	3,148.63
DICIEMBRE	[FAC. 5826]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,550.00
DICIEMBRE	[FAC. 5853]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DEL SAS	6,037.80
DICIEMBRE	[FAC. 5824]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	65,371.80
DICIEMBRE	[FAC. 2822]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19,070.40
DICIEMBRE	[FAC. 5821]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	49,148.04
DICIEMBRE	[FAC. 5827]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,014.20
DICIEMBRE	[FAC. 5826]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10,904.00
DICIEMBRE	[FAC. 5820]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31,344.08
DICIEMBRE	[FAC. 5819]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14,801.60
DICIEMBRE	[FAC. 5823]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,752.60
DICIEMBRE	[FAC. 5818]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19,140.00
DICIEMBRE	[FAC. 5849]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUB-COORDINACIÓN DE PARQUES, FUENTES Y JARDINES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN H. AYUNTAMIENTO - OFICIALA MAYOR.	13,689.16
DICIEMBRE	[FAC. 5850]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SON UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS-	15,743.52
DICIEMBRE	[FAC. 5791]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR LA COMPRA DE BUJÍAS QUE SERÁN UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	350.03
DICIEMBRE	[FAC. 5794]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	999.92
DICIEMBRE	[FAC. 5795]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRACTOR MASSEY FERGUSON	7,992.40
DICIEMBRE	[FAC. 5851]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DEL SAS	967.44
DICIEMBRE	[FAC. 5854]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.	26,218.32
DICIEMBRE	[FAC. 5865]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	COMPRA DE ACEITES QUE ES UTILIZADO EN LOS EQUIPOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL PROYECTO DE IMAGEN URBANA.	4,888.53

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 5901]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLOS MECÁNICOS Y BARNIZADO DE MOTOR.	7,884.68
DICIEMBRE	[FAC. 5900]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLOS MECÁNICOS Y BARNIZADO DE MOTOR,	7,884.68
DICIEMBRE	[FAC. 5857]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL UBICADA EN EL SITIO DE TRANSFERENCIA DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	74,970.80
DICIEMBRE	[FAC. 5969]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	PAGO POR CONCEPTO DE REVISION, REPARACION, INSTACION, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE LA CAJA SUMATORIA DE BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL UBICADO EN EL SITIO DE TRANSFERENCIA DE LA COORD. DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	15,000.01
DICIEMBRE	[FAC. 5967]	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	SERVICIO DE RAPARACION TOTAL DEL MOTOR DEL VEHICULO TIPO: RECOLECTOR,	149,432.36
DICIEMBRE	[FAC. A275]	MEC DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00995/2019 DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2019, CONTRATO CO-K-368-016F/2019	792,345.39
DICIEMBRE	[FAC. 3757]	MF COMPUTEC SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ÚTILES CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,348.37
DICIEMBRE	[FAC. 468]	MMG EXPERTOS SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO ESPECIAL HIDRONEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN Y SUCCIÓN POR ALTO VACÍO PARA DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE 12 MTS CUBICOS OPERADA 12 HRS DIARIAS DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019	574,200.00
DICIEMBRE	[FAC. 1191]	MOISES BAÑOS MIRANDA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE DOÑA FIDENCIA NUMERO.605 PLANTA ALTA COLONIA CENTRO. QUE OCUPA EL REGISTRO CIVIL NO. 6, MES DE NOVIEMBRE 2019. .	19,823.24
DICIEMBRE	[FAC. DA/SRH/DPN/280/2019]	MUNICIPIO DEL CENTRO	PAGO DEL RECALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUBSIDIO CALCULADO SOBRE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	5,899,107.40
DICIEMBRE	[FAC. F-45643]	NACIONAL QUÍMICA INDUSTRIAL SA DE CV	POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN DEL SAS	462,840.00
DICIEMBRE	[FAC. 045]	NETOIL SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERÁ UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA	4,448.60
DICIEMBRE	[FAC. 046]	NETOIL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE MAQUINARIA QUE ES UTILIZADO EN EQUIPOS DEL PROYECTO IMAGEN URBANA	11,640.83
DICIEMBRE	[FAC. 6143A30E]	NETOIL SA DE CV	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLOS MECANICOS Y EMBOBINADO DE MOTOR. PARQUE GRAL. DOMINGO RAMIREZ GARRIDO. GUACAMAYOS. DEL EQUIPO TIPO: MOTO BOMBA	5,202.60
DICIEMBRE	[FAC. A9D36AA]	NETOIL SA DE CV	SERVICIO DE CAMBIO DE BALEROS, SELLOS MECÁNICOS, BARNIZADO Y EMBOBINADO DE MOTOR. PARQUE LA POLVORA. DEL EQUIPO TIPO: MOTOR BOMBA HORIZONTAL,	16,770.24
DICIEMBRE	[FAC. DC59B284]	NETOIL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A LA BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE 250 LPS, RECTIFICACIÓN DE FLECHA DE MOTOR. S DEL EQUIPO TIPO: BOMBA C.V., MARCA:	77,169.31
DICIEMBRE	[FAC. 9417FB5B]	NETOIL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A LA BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE 250 LPS, RECTIFICACIÓN DE FLECHA DE MOTOR. DEL EQUIPO TIPO: BOMBA C.V.	87,044.82

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 153]	NIDIA SILVA GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE RETORNO VÍA CINCO NUM 105 LOTE 323 MANZANA ZCS, 2DO NIVEL TABASCO 2000 CP86035 DE VILLAHERMOSA, UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019,	11,600.00
DICIEMBRE	[FAC. 117]	NORA MANDUJANO CITON	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	74.24
DICIEMBRE	[FAC. 66852]	NOVEDADES DEL GOLFO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA.	4,060.00
DICIEMBRE	[FAC. A 1078]	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-503 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-503-088F/2019-APARURAL, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, INCLUYE: REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS, RANCHERIA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02382/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. APARURAL.	150,434.57
DICIEMBRE	[FAC. A 1080]	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-503 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-503-088F/2019-R33FIII, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, INCLUYE: REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS, RANCHERIA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02382/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. R33FIII.	100,289.71
DICIEMBRE	[FAC. A 1112]	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-503 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-503-088F/2019-APARURAL, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, INCLUYE: REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS, RANCHERIA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02382/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. APARURAL.	35,095.11
DICIEMBRE	[FAC. A 1109]	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-503 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-503-088F/2019-R33FIII, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, INCLUYE: REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS, RANCHERIA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02382/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. R33FIII	23,396.75

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. A 1113]	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A. DE C.V.	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-503 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-503-088F/2019-APARURAL, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA ACACHAPAN YCOLMENA 3RA. SECCION, INCLUYE: REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS, RANCHERIA ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/02382/2019 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. APARURAL	327,391.22
DICIEMBRE	[FAC. 7349]	OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA CON CAPACIDAD DE MÁS DE CINCO TONELADAS.	120,000.00
DICIEMBRE	[FAC. A 152]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE LIMPIA	3,451.99
DICIEMBRE	[FAC. A 151]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5,099.99
DICIEMBRE	[FAC. 19]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LOS DEPTOS. DE COMERCIAL Y SERVICIOS, ELECTROMECHANICOS Y OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	3,112.50
DICIEMBRE	[FAC. 22]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO ANTIPALANCA QUE SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	999.60
DICIEMBRE	[FAC. 20]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION , QUE SERAN UTILIZADA PARA REDILA DE CAMIONETA RAM QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,549.97
DICIEMBRE	[FAC. 35]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	PAGO DE CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	759.21
DICIEMBRE	[FAC. 17]	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE SON UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS	73,909.40
DICIEMBRE	[FAC. 119]	OZHAYEC Y HFRUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00509/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO NO. CO-K-319-014E/2019	347.06
DICIEMBRE	[FAC. 120]	OZHAYEC Y HFRUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 CONCEPTOS NO PREVISTOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00509/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-319-014E/2019	48,170.23
DICIEMBRE	[FAC. 00042]	PALHAM SA DE CV	ESTIMACION 04 (CUATRO). DEL PROGRAMA K-444 TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO CO-K-444-063E/2019 RAMO 33 FIV, CONSTRUCCION DE LINEAS DEAGUA POTABLE EN LA PERIFERIA DEL MERCADO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AV. RUIZ CORTINES (TRAMO AV. FRANCISCO I. MADERO CON AV. MALECON CARLOS A. MADRAZO BECERRA), COL CENTRO. TABASCO LOCALIDAD 0001-CD VILLAHERMOSA. OF.AUT.NO DP/SPR/01903/2019 DE 17DE JULIO DE 2019, RAMO 33 FIV	230,994.18
DICIEMBRE	[FAC. 00043]	PALHAM SA DE CV	ESTIMACION 05 (CINCO) DEL PROGRAMA K-444 (K002) TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO CO-K-444-063E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PERIFERIA DEL MERCADO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AV. RUIZ CORTINES (TRAMO AV. FRANCISCO I. MADERO CON AV. MALECON CARLOS A. MADRAZO BECERRA), COL CENTRO. TABASCO., OF.AUT.NODP/SPR/01903/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019, RAMO 33 FIV.	38,461.26

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 00045]	PALHAM SA DE CV	ESTIMACION 06 (SEIS) DEL PROGRAMA K-444 (K002) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO CO-K-444-063E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PERIFERIA DEL MERCADO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AV. RUIZ CORTINES (TRAMO AV. FRANCISCO I. MADERO CON AV. MALECON CARLOS A. MADRAZO BECERRA), COL CENTRO. TABASCO., OF. AUT. NO DP/SPR/01903/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019, RAMO 33 FIV.	109,436.78
DICIEMBRE	[FAC. 9323]	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS (DE TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLA CUBETA 19 LT) Y BROCHAS DE (1" Y 2" DE CERDA REFORZADAS), QUE SERA UTILIZADO EN LA IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.	174,023.39
DICIEMBRE	[FAC. FVILLAH 9328]	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION	761.01
DICIEMBRE	[FAC. FVILLAH 9324]	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	26,247.00
DICIEMBRE	[FAC. FGOB-117]	POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01704/2019 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2019, CONTRATO CO-K-420-054E/2019	210,064.60
DICIEMBRE	[FAC. A 40]	PROCONTRUC DEL SURESTE SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO Y MARTILLO HDGO. PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019	108,200.16
DICIEMBRE	[FAC. A 48]	PROCONTRUC DEL SURESTE SA DE CV	DE RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO Y MARTILLO HDGO. PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO DEL PERIODO DE 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019	108,200.16
DICIEMBRE	[FAC. B 259]	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE MEZCLA Y SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	525,257.28
DICIEMBRE	[FAC. B-264]	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV	PAGO POR EL SELLOS 3A QUE SERA UTILIZADO EN EL BACHEO ASFÁLTICOS EN DIVERSAS CALLES AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.	56,312.20
DICIEMBRE	[FAC. H 29729]	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	3,039,968.86
DICIEMBRE	[FAC. 20945]	PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	396.66
DICIEMBRE	[FAC. VHSA 20857]	PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	642.37
DICIEMBRE	[FAC. VHSA 20919]	PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ÚTILES Y OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,151.73
DICIEMBRE	[FAC. A-491]	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	34,800.00
DICIEMBRE	[FAC. A 487]	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS .	4,524.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 79]	PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS RH DEL SURESTE S DE RL DE CV	NICIO 02 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 56064001-009-19 DE FECHA 31/05/2019	600,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 1975]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LIMPIEZA QUE SE UTILIZARÁ EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE-	3,143.63
DICIEMBRE	[FAC. A-224]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	32,234.81
DICIEMBRE	[FAC. 2020]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	2,640.60
DICIEMBRE	[FAC. 2019]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	7,462.40
DICIEMBRE	[FAC. 2025]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICOS QUE SON UTILIZADOS EN LA SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	33,940.07
DICIEMBRE	[FAC. 2018]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO	14,812.22
DICIEMBRE	[FAC. 2038]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE KITS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE LA COORD. DE LIMPIA.	103,899.05
DICIEMBRE	[FAC. 2039]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORD. DE LIMPIA.	891,633.61
DICIEMBRE	[FAC. 2035]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.	2,350.16
DICIEMBRE	[FAC. 2024]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.	998.30
DICIEMBRE	[FAC. 2028]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	6,427.30
DICIEMBRE	[FAC. 2012]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,225.00
DICIEMBRE	[FAC. A-259]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	2,092.63
DICIEMBRE	[FAC. 2042]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	404.75
DICIEMBRE	[FAC. 2043]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	473.51
DICIEMBRE	[FAC. A-260]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	18,667.22
DICIEMBRE	[FAC. 2040]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS METÁLICOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	300,567.77
DICIEMBRE	[FAC. 2034]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	140,892.55
DICIEMBRE	[FAC. 2045]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS .	18,717.52
DICIEMBRE	[FAC. A-266]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	353.82
DICIEMBRE	[FAC. 2044]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,855.64

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 2046]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN DE SALUD.	747.38
DICIEMBRE	[FAC. 2049]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	4,694.16
DICIEMBRE	[FAC. 2048]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,314.61
DICIEMBRE	[FAC. 2037]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	9,544.35
DICIEMBRE	[FAC. A-262]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS, ATASTA Y GAVIOTAS.	9,481.79
DICIEMBRE	[FAC. 2047]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ES UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO.	19,843.73
DICIEMBRE	[FAC. 2036]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR EL DEPTO DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA DE LA COORDINACIÓN DE SAS	5,035.28
DICIEMBRE	[FAC. A264]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS -	26,101.98
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA 2051]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO	7,773.50
DICIEMBRE	[FAC. A-270]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,199.86
DICIEMBRE	[FAC. 2050]	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	5,820.62
DICIEMBRE	[FAC. 349]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00511/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019, CONTRATO CO-K-311-023E/2019	977,618.88
DICIEMBRE	[FAC. 356]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-451 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-451-061E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01956/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	637,074.66
DICIEMBRE	[FAC. 357]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-451 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-451-061E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01956/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	796,290.10
DICIEMBRE	[FAC. 358]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-451 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-451-061E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01956/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	676,369.48
DICIEMBRE	[FAC. 359]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-451 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-451-061E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01956/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	644,793.33

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 347]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00511/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-311-023E/2019	590,077.99
DICIEMBRE	[FAC. 376]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-451 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-451-061E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01956/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	666,722.47
DICIEMBRE	[FAC. 377]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ESTIMACION SEIS 06 DEL PROGRAMA K-451 (K002) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-451-061E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01956/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	266,094.51
DICIEMBRE	[FAC. 378]	PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ESTIMACION SIETE 07 FINIQUITA DEL PROGRAMA K-451 (K002) CONCEPTOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO NO. CO-K-451-061E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01956/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	129,937.93
DICIEMBRE	[FAC. 1870]	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	ESTIMACION UNO 01 DEL PROGRAMA K-455 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-455-093E/2019-R33FIII, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO VECINAL GUACIMO EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (3RA. ETAPA)., OF. AUT. NO. DP/SPR/02084/2019 DE 07 DE AGOSTO DE 2019. R33FIII.	224,868.00
DICIEMBRE	[FAC. 1882]	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-455 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-455-093E/2019-R33FIII, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO VECINAL GUACIMO EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (3RA. ETAPA)., OF. AUT. NO. DP/SPR/02084/2019 DE 07 DE AGOSTO DE 2019. R33FIII.	808,400.73
DICIEMBRE	[FAC. 1883]	PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-455 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-455-093E/2019-R33FIII, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO VECINAL GUACIMO EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (3RA. ETAPA)., OF. AUT. NO. DP/SPR/02084/2019 DE 07 DE AGOSTO DE 2019. R33FIII.	1,686,378.76
DICIEMBRE	[FAC. 473]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	POR LA ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	2,967.11
DICIEMBRE	[FAC. 472]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	POR LA ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	448.32
DICIEMBRE	[FAC. 474]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	POR LA ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	819.89

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 461]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	446.34
DICIEMBRE	[FAC. 467]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	PAGO POR EL SERVICIO REQUERIDO POR LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO	8,257.95
DICIEMBRE	[FAC. 470]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASTILLAS TERMICAS Y ARNES EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,905.88
DICIEMBRE	[FAC. 475]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	ALIMENTACIÓN NECESARIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADSCRITAS A ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL.	1,784.89
DICIEMBRE	[FAC. 476]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	ALIMENTACIÓN OTORGADA A CENDIS Y ESTANCIAS INFANTILES ADSCRITAS A ESTE SIST. DIF MPAL.	78,590.64
DICIEMBRE	[FAC. 477]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	ALIMENTACIÓN OTORGADA A CENDIS Y ESTANCIAS INFANTILES ADSCRITAS A ESTE SIST. DIF MPAL..	10,199.60
DICIEMBRE	[FAC. 494]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS, EN LA ELABORACION Y CAPTURA DE LOS CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	12,386.92
DICIEMBRE	[FAC. 505]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	POR EL SERVICIO DE 117 ORDENES DE COMIDA PARA PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DLE MUNICIPIO DE CENTRO, QUE LABORA TIEMPO CORRIDO REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES	12,712.89
DICIEMBRE	[FAC. 514]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 300 PERSONAS PARA EL EVENTO DEL IEPCT EN LA PLAZA LA CEIBA DEL PALACIO MUNICIPAL.	23,200.00
DICIEMBRE	[FAC. 515]	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 184 PERSONAS EN LA "CONFERENCIA EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL GRAN SALÓN VILLAHERMOSA DEL PARQUE TOMAS GARRIDO CANABAL.	9,744.00
DICIEMBRE	[FAC. 014]	RICARDO TORRES LOPEZ	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-453 (K002) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-453-075E/2019-R33FIII, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RIO VIEJO 2DA. SECCION (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01958/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019, R33 FIII.	1,224,746.64
DICIEMBRE	[FAC. ACTA]	RICARDO TOSCA OLAN	PAGO POR CONCEPTO DE DAÑO A VEHÍCULO MARCA: NISSAN URVAN,	10,208.00
DICIEMBRE	[FAC. 172]	ROBERTO GILES	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 7 PIEZAS DE CUADROS PINTADOS CON LA TÉCNICA DE PINTURA AL OLEO QUE CONFORMARAN LA COLECCIÓN DE EX-PRESIDENTES MUNICIPALES PINTADOS SOBRE TELA, EN BASTIDORES DE MADERA Y CON MEDIDA DE 40X50 CM.	185,499.94
DICIEMBRE	[FAC. 00195]	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01579/2019 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-407-038E/2019	162,633.33
DICIEMBRE	[FAC. 00181]	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01579/2019 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-407-038E/2019	127,653.37
DICIEMBRE	[FAC. 00183]	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01579/2019 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-407-038E/2019	74,214.21
DICIEMBRE	[FAC. 00184]	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/01579/2019 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019, CONTRATO CO-K-407-038E/2019	137,352.65

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	ROSA EMILIA BARJAU VAZQUEZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA COMPRAR DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,000.00
DICIEMBRE	[FAC. SA/3248/2019]	ROSA ISELA GOÑI DE LA CRUZ	APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO POR EL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 32, DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LOS DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO DEL EXTINTO TRABAJADOR, QUIEN LABORABA EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE CENTRO.	200,000.00
DICIEMBRE	[FAC. A 066]	ROSA MARIA SERRA BAUTISTA	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	119,993.97
DICIEMBRE	[FAC. AAA183A0]	SALVADOR CANTO TARACENA	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CERRADURA A DOS PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL AREA DE BARRIDO DE LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS .	2,088.00
DICIEMBRE	[FAC. AAA13A85-5321-4C76]	SALVADOR CANTO TARACENA	PAGO POR EL SERVICIO REQUERIDO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	3,137.80
DICIEMBRE	[FAC. 00120236]	SANTANDREU SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE EMULSION QUE SERA UTILIZADA EN LA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	274,340.35
DICIEMBRE	[FAC. DA/SRH/132/2019]	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL IMPUESTO DE 2.5% SOBRE NOMINA, POR LAS PERCEPCIONES PAGADAS A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PARTICIPACIONES, RAMO 33 FONDO IV, INGRESOS PROPIOS, CONVENIO SAPAET Y CONVENIO OFICIALIA MAYOR)	2,450,423.00
DICIEMBRE	[FAC. 2409]	SEGURIDAD INDUSTRIAL ANAYE DE TABASCO SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE PLACAS Y SEÑALAMIENTOS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	15,984.80
DICIEMBRE	[FAC. 2408]	SEGURIDAD INDUSTRIAL ANAYE DE TABASCO SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE SAS	1,409.40
DICIEMBRE	[FAC. 00160]	SERGIO AGUILAR PEREZ	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/00506/2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, CONTRATO CO-K-315-012E/2019	15,650.08
DICIEMBRE	[FAC. 18577]	SERVICIOS AMBIENTALES Y RECICLADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS PANTEONES CENTRAL Y DE LA COLONIA SABINA .	8,816.00
DICIEMBRE	[FAC. FE-203]	SERVICIOS COPRIPE SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA COORDINACION DEL SAS	2,819,283.72
DICIEMBRE	[FAC. 407]	SERVICIOS DMJ DEL GOLFO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION N. DP/SPR/02221/2109 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO CO-K-469-089E/2019	1,743,878.95
DICIEMBRE	[FAC. 414]	SERVICIOS DMJ DEL GOLFO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02221/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-469-089E/2019	3,118,531.59
DICIEMBRE	[FAC. 417]	SERVICIOS DMJ DEL GOLFO SA DE CV	PAGO DE LA ESTIMACION NO.. 4 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02221/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONTRATO CO-K-469-089E/2019	664,696.46
DICIEMBRE	[FAC. JARE 849]	SERVICIOS JARE SA DE CV	POR LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	8,882.82
DICIEMBRE	[FAC. JARE 865]	SERVICIOS JARE SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS -	95,636.20
DICIEMBRE	[FAC. JARE 627]	SERVICIOS JARE SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS-	79,158.40

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. JARE 850]	SERVICIOS JARE SA DE CV	POR LA ADQUISICION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADOS EN SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	13,907.01
DICIEMBRE	[FAC. JARE 891]	SERVICIOS JARE SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL SAS	25,520.00
DICIEMBRE	[FAC. JARE 914]	SERVICIOS JARE SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DEL SAS	1,436.54
DICIEMBRE	[FAC. JARE 910]	SERVICIOS JARE SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL SAS	32,203.46
DICIEMBRE	[FAC. JARE 912]	SERVICIOS JARE SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE VEHICULAR DEL SAS	41,115.04
DICIEMBRE	[FAC. 2031]	SERVICIOS LLANTEROS DE TABASCO S DE RL	POR EL SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO, MONTAJE Y REPARACION DE LLANTAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DEL SAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019	21,859.04
DICIEMBRE	[FAC. 2120]	SERVICIOS LLANTEROS DE TABASCO S DE RL	POR EL SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO, MONTAJE Y REPARACION DE LLANTAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DEL SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	55,928.24
DICIEMBRE	[FAC. 2126]	SERVICIOS LLANTEROS DE TABASCO S DE RL	POR EL SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO, MONTAJE Y REPARACION DE LLANTAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COORDINACION DEL SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	33,271.12
DICIEMBRE	[FAC. 441]	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EASM SA DE CV	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,946.40
DICIEMBRE	[FAC. 110]	SERVICIOS Y EDIFICACIONES TECTON SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO ESPECIAL HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESTION Y SUCCION POR ALTO VACIO PARA DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE 10 MTS CUBICOS, 120 MTA DE MANGUERA DE 1" DE SONDEO OPERADA 12 HRS DIARIAS DEL 09 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	575,880.03
DICIEMBRE	[FAC. 307]	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ZONA LUZ.	1,369.96
DICIEMBRE	[FAC. I 306]	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENOR	9,834.48
DICIEMBRE	[FAC. A 34259]	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS NOTIFICACIONES DE CONTRALORIA	23,668.00
DICIEMBRE	[FAC. 4316]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO POR MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCION DE FINANZAS. ENTREGA EN EL ALMACEN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	3,123.00
DICIEMBRE	[FAC. 4311]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS (RECURSOS PROAGUA APARTADO RURAL)	951.20
DICIEMBRE	[FAC. 4307]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE ES UTILIZADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO.	6,011.22
DICIEMBRE	[FAC. 4309]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	MATERIAL DE OFICINA REQUERIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	466.90
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE IMPRESORA QUE SE UTILIZARA EN LA SUB-COORDINACION DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	2,999.76
DICIEMBRE	[FAC. 4335]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO POR LA ADQUISICION DE ESCOBAS DE MJO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REHABILITACION INTEGRAL EN VIALIDADES	2,267.80

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 4331]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	18,479.38
DICIEMBRE	[FAC. 4332]	SOLUCIONES COMERCIALES GOSA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	92,041.36
DICIEMBRE	[FAC. A3705]	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ADSCRITO A ESTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO	6,360.28
DICIEMBRE	[FAC. A 3707]	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ADSCRITO A ESTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO	13,662.48
DICIEMBRE	[FAC. A 3713]	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	PAGO POR SERVICIO AL VEHICULO AVEO	7,000.60
DICIEMBRE	[FAC. FA15935]	TABASCO AUTOMOVILISTICA S.A. DE C.V.	PAGO DE 09 CAMIONETAS DE CARGA CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS CON REDILAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,932,008.00
DICIEMBRE	[FAC. FA15949]	TABASCO AUTOMOVILISTICA S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 CAMIÓN GRÚA CON CANASTILLA DE 3 TONELADAS QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,572,240.00
DICIEMBRE	[FAC. FA 15950]	TABASCO AUTOMOVILISTICA S.A. DE C.V.	PAGO DE CAMIONETA DE CARGA CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS CON REDILAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	679,180.00
DICIEMBRE	[FAC. 462]	TABASQUEÑA DE HEMOFILIA AC	DONATIVO ENTREGADO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON HEMOFILIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	30,000.00
DICIEMBRE	[FAC. FCE7B697-B7C1-4ACA-8]	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA COORDINACION DEL SAS, SEGUN OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS NO.DP/SPR/00016/2019 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2019 INGRESOS PROPIOS.	12,779.36
DICIEMBRE	[FAC. A-1204351]	TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION N°. 4 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30/09/2019, SEGUN CONTRATO CO-K-416-044F/2019, QUE AMPARA LA OBRA PUBLICA K-416, REHABILITACION INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DEL AEROPUERTO ETAPA II	1,266,494.95
DICIEMBRE	[FAC. A-1204352]	TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION N°. 5 DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15/10/2019, SEGUN CONTRATO CO-K-416-044F/2019, QUE AMPARA LA OBRA PUBLICA K-416, REHABILITACION INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DEL AEROPUERTO ETAPA II	359,282.45
DICIEMBRE	[FAC. 119]	TILA HERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO DE MATERIAL DEL PROGRAMA: RESCATE DEL PARQUE LA PÓLVORA.	58,308.73
DICIEMBRE	[FAC. 120]	TILA HERNANDEZ GUTIERREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA: RESCATE DEL PARQUE LA PÓLVORA.	8,439.08
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA]	TORRES BATIZ DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN LA SUB-COORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO	6,143.36
DICIEMBRE	[FAC. 00511]	URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-365 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-365-037E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS RANCHERIA IXTACOMITAN 2DA, 4TA Y 5TA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01423/2019 DE 04 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE.	566,590.16

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 00517]	URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-365 (K003) DE CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-365-037E/2019-CAPUFE, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS RANCHERIA IXTACOMITAN 2DA, 4TA Y 5TA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01423/2019 DE 04 DE JUNIO DE 2019. CAPUFE.	186,630.08
DICIEMBRE	[FAC. VAYB 449]	VAYSA SA DE CV	ESTIMACION DOS 02 DEL PROGRAMA K-445 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-445-087E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PARA LA REUBICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "EL NEGRO" SOBRE EL BOULEVAR RUIZ CORTINES DESDE LA AVENIDA CONSTITUCION HASTA LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01904/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33 FIV.	1,044,698.44
DICIEMBRE	[FAC. VAYS 451]	VAYSA SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-445 (K003) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO. CO-K-445-087E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PARA LA REUBICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "EL NEGRO" SOBRE EL BOULEVAR RUIZ CORTINES DESDE LA AVENIDA CONSTITUCION HASTA LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01904/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33 FIV.	63,096.26
DICIEMBRE	[FAC. VAYS 452]	VAYSA SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-445 (K003) CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO NO. CO-K-445-087E/2019-R33FIV, CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PARA LA REUBICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "EL NEGRO" SOBRE EL BOULEVAR RUIZ CORTINES DESDE LA AVENIDA CONSTITUCION HASTA LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO., OF. AUT. NO. DP/SPR/01904/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33 FIV.	860,463.83
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ABERDEEN ESCOCIA, A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA WECF (WORLD ENERGI CITIES PARTNESHIP) AGM 2019 TEMA DE ALTERNATIVA A CORRIENTE PRINCIPAL HACIA UNA COMBINACIÓN ENERGÉTICA DEL SIGLO XXI, LOS DÍAS DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	55,719.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO AL FORO PARA LA TRANSFORMACIÓN URBANA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,536.04
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN LOS DÍAS 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,715.16
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TIANMEN DE LA REPÚBLICA DE CHINA PARA FIRMA DE LA CARTA DE INTENCIÓN DEL HERMANAMIENTO ENTRE LAS DOS CIUDADES, LOS DÍAS DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	91,722.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE L A]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. TANG JUN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF INVESTMENTE DIVISION DEL GCL FINANCE GROUP HOLDINGS LIMITED LOS DÍAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	7,512.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE L A]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNION DE TRABAJO CON EL SR. TANG JUN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER CF INVESTMENTE DIVISION DEL GCL GROUP HOLDINGS LIMITED LOS DÍAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	12,497.59
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIOS PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN LA CÁMARA DE DIPUTADO, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.	12,736.93
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A REUNION DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE OFICIOS DE SOLICITUD DE OBRAS DE UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, LOS DÍAS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019	8,497.15
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO AL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE ICLEI GOBIERNOS LOCALES DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,948.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIO PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORIA NUM 1390-GB-GF EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.	10,717.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE AÉREO DE FUNCIONARIOS PUBLICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA REVISAR LOS PROYECTOS DEL RAMO 33 LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.	39,720.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VICTOR MANUEL GARCIA VALENCIA	APOYO OTORGADO EN ESPECIES, POR ESTA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL A LA C. CLARISA MARTINEZ LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,353.87
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VICTOR MANUEL GARCIA VALENCIA	APOYO OTORGADO EN ESPECIES, POR ESTA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL AL C. JUAN ANTONIO CÁRDENAS HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	255.00
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VICTOR MANUEL GARCIA VALENCIA	APOYO OTORGADO EN ESPECIES POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, AL C. ERNESTO ALONSO QUE AGUAYO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	3,039.40
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	VICTORIA DE LA O DE LA CRUZ	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, PARA GASTO DE TRASPORTE Y HOSPEDAJE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,	17,500.00
DICIEMBRE	[FAC. 107]	VM RENT SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VANS. QUE TRASLADARON A PERSONAL QUE LEVANTARON LOS CUESTIONARIOS CUIS	119,016.00
DICIEMBRE	[FAC. 108]	VM RENT SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VANS QUE TRASLADARON A PERSONAL QUE LEVANTARON CUESTIONARIOS CUIS EL 17 OCT	8,816.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. 163]	W 1. 618 SA DE CV	ESTIMACION TRES 03 DEL PROGRAMA K-452, TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO.CO-K-452-064E/2019-R33FIII CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA SECCION (2DA ETAPA) MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.,OF.AUT.NO DP/SPR/01957/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII	18,096.08
DICIEMBRE	[FAC. 164]	W 1. 618 SA DE CV	ESTIMACION CUATRO 04 DEL PROGRAMA K-452, TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO.CO-K-452-064E/2019-R33FIII CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA SECCION (2DA ETAPA) MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO.,OF.AUT.NO DP/SPR/01957/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII	1,574,110.56
DICIEMBRE	[FAC. 189]	W 1. 618 SA DE CV	ESTIMACION CINCO 05 DEL PROGRAMA K-452, TRABAJOS EJECUTADOS DEL CONTRATO NO.CO-K-452-064E/2019-R33FIII CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINEO 1RA SECCION (2DA ETAPA) MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO., OF.AUT.NO DP/SPR/01957/2019 DE 17 DE JULIO DE 2019. R33FIII.	41,663.89
DICIEMBRE	[FAC. 251]	WILBERT ALFREDO GUTIERREZ JIMENEZ	SERVICIO DE RENTA DE UNA CAMIONETA CON REDILA CON CAPACIDAD MINIMA DE 3 TON. PARA EL TRASLADO DE REACTIVOS QUÍMICOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	62,474.70
DICIEMBRE	[FAC. COMPROBACION DE LA]	YANETH CHAVEZ LUNA	APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA LA REPARACIÓN DE SU UNIDAD POCHIMOVIL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	10,000.00
DICIEMBRE	[FAC. SA/0006/2019]	YENCY MEZA CIGARROA	APOYO OTORGADO A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL SORTEO MILITAR DE LA CLASE 2001, ANTICIPADOS Y REMISOS.	300.00
DICIEMBRE	[FAC. 48]	YESSICA DEL CARMEN HERNANDEZ CARDENAS	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASICO Y HULE PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DE LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS.	629,195.60
DICIEMBRE	[FAC. 49]	YESSICA DEL CARMEN HERNANDEZ CARDENAS	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y HULE PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE OPERACION DEL SAS	6,751.20
DICIEMBRE	[FAC. 19]	YURI FELIX MORALES	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02538/2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-521-102F/2019	614,293.05
DICIEMBRE	[FAC. 20]	YURI FELIX MORALES	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02956/2019 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-552-114E/2019	858,883.42
DICIEMBRE	[FAC. 21]	YURI FELIX MORALES	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 TRABAJOS EJECUTADOS, OFICIO DE AUTORIZACION NO. DP/SPR/02538/2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CONTRATO CO-K-521-102F/2019	1,182,356.70
DICIEMBRE	[FAC. 1647]	ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORÍA GUBERNAMENTAL E INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	2,900,000.00
DICIEMBRE	[FAC. 1655]	ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORÍA GUBERNAMENTAL E INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,900,000.00

MES DE PAGO	FACTURA	EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
DICIEMBRE	[FAC. FACTURA 9E]	ZINVIC PINTURAS Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SE UTILIZARAN EN LA SUB-COORDINACION DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO,	419,608.10