

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
Orden de Pago

No. de Orden de Pago

008698

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO VIII FAFEF REFRENDO

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario							Importe	Con letra			
OMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV							\$ 205,915.63	DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 63/100 M.N.			
Concepto							Localidad	Municipio			
PAGO DE LA ESTIMACION 11 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION HAC/DP/OA/00090/2018 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 CONTRATO CO-K-654-184E/2017							0001	Villahermosa	804		
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe		
08	B02	2	4	1	K	[260] K036	62201	Infraestructura Recreativa - Obras de construcción para edificios no habitacionales PROYECTO: K-260 (K-654) Construcción del "Parque Malecón" en el Municipio de Centro, Tabasco	\$ 205,915.63		
									0.2% I.C.I.C.	-\$ 355.03	
									0.5% V.I.C.O.P.	-\$ 887.57	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>											
17 de Agosto de 2018							<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale 000013 <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo <input type="checkbox"/> Concurso No. LP-04/AU-006E/17				
Autorizó Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mopas.							Suficiencia Presupuestal Alejandra Brown Bocanegra El C. Director de Programación		Pagador Lic. Edgar Thomas Barria El C. Director de Finanzas		
Area que elabora <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08</div>							Cadena de Seguridad Digital DEV / 98406ea376036545bdf9c151313d98fb		IVA \$ 28,402.16		
									Descontado Vales		-\$ 61,774.69
									Total		\$ 144,140.94
									Crédito y retenciones		-\$ 1,242.60
									Neto		\$ 142,898.34

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

008698

Comprobación de Vales						Documentación Anexa			Hoja 2 / 2
Programa / Partida	No. de Vale	Importe Vale	Saldo anterior	Comprobado	Saldo pendiente	Tipo docto.	Num. documento	Notas	
K036 / 62201	000013	\$ 5,198,461.75	\$ 412,399.63	\$ 61,774.69	\$ 350,624.94	Factura	A 757	SE ANEXA ARCHIVO DE FACTURA	
						Contrato	CO-K-654-184E/2017	ARCHIVO DE CONTRATO	
						Varios		RESUMEN Y ESTIMACIONES	
						Varios		CROQUIS	
						Varios		NUMEROS GENERADORES	
						Varios		ALBUM FOTOGRAFICO	
						Varios		ABONO A CUENTA	
						Varios		VALIDACION DE FACTURA	