

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

008695

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 | | | | | | | \$ 466,640.37 | CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 37/100 M.N. | | |
| Concepto PAGO DE LA ESTIMACION 08 CANTIDADES ADICIONALES, OFICIO DE AUTORIZACION HAC/DP/OA/00090/2018 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 CONTRATO CO-K-654-184E/2017 | | | | | | | Localidad | Villahermosa | Municipio | |
| | | | | | | | 0001 | | 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 | \$ 466,640.37 |
| | | | | | | | | 0.2% I.C.I.C. | -\$ 804.55 |
| | | | | | | | | 0.5% V.I.C.O.P. | -\$ 2,011.38 |





| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------|
| 17 de Agosto de 2018 | | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale 000013 | <input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo | <input checked="" type="checkbox"/> Concurso No. LP-04/AU-006E/17 | | IVA | \$ 64,364.19 |
| Autorizó  Arq. Adrián Ramires Sánchez, Titular Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpaes. | | Suficiencia Presupuestal  Alejandro Brown Bocanegra El C. Director de Programación | | Pagador  Lic. Edgar Thomas El C. Director de Finanzas | | Descontado Vales | -\$ 139,992.11 |
| | | | | | | Total | \$ 326,648.26 |
| Área que elabora: 08 | | Cadena de Seguridad Digital DEV 721bd6bd0ae34b749db2f147a5b7faef7 | | | | Crédito y retenciones | -\$ 2,815.93 |
| | | | | | | Neto | \$ 323,832.33 |

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

008695

| 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 | \$ 2,356,728.45 | \$ 139,992.11 | \$ 2,216,736.34 | Factura | 750 | 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 | |