AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

CEDULA DE NOTIFICACIÓN.

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. ------

En el expediente número **COTAIP/866/2019**, folio PTN: **01520019,** respecto de la solicitud de información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, presentó, con fecha 02 de septiembre de 2019, se dictó **Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1236-01520019,** que a la letra dice: ----------

Expediente: COTAIP/866/2019
Folio PNT: 01520019

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1236-01520019

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las 00:57 horas del día 13 de agosto de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio **01520019**; por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. ----------**Conste.**

A C U E R D O

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

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

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes "Solicito todas las ordenes de pago del servicio eléctrico a la comisión federal de electricidad con todo el soporte documental del mes de julio 2019 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"**... (Sic)**.....

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública -sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4° bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. ----------

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de información que en el presente caso nos ocupa, se turnó para su atención a la **Dirección de Finanzas**, *quien mediante oficio* **DF/UAJ/02204/2019**, informó:"... ***De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado***

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

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

Señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6°, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala: **"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud."** y ***"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública."*** *Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10* ***"Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.***

de C.V. – María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal". ----------

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

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. ----------

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. ----------

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. ----------

Así lo acordó, manda y firma, la Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el Lic. Benjamín Canúl

Salvador, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los dos día del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. ----------Cúmplase.

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

En cumplimiento, efectúe la notificación por estrados físicos. Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las veinte horas del día dos de septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al peticionario a través de los estrados físico de esta Coordinación y electrónico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. ----------

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 · 2021

RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.
CENTRO AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD H. AYUNTAMIENTO | 2018 · 2021
02 SEP 2019
8:09 pm
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Oficio No. DF/UAJ/02204/2019
Asunto: Se informa.
Villahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO
P R E S E N T E.

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

Información solicitada: ***"Solicito todas las ordenes de pago del servicio eléctrico a la comisión federal de electricidad con todo el soporte documental del mes de julio 2019 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:*** *¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la informaciónde la PNT".* ***... (Sic).***

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

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

A T E N T A M E N T E

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

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

AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005261

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OPERADO FORTAMUNDF 2019 CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☒ Consurso No.

IVA	$ 5,253.21
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 40,544.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 40,544.00**

Autorizó
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega
Directora de Administración

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

Pagador
M. Aud. Carmen Cezanne de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 10

Cadena de Seguridad Digital

DEV / adb61bf3ed3cae098cb799727dbfac29

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005261

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO
VILLAHERMOSA,TABASCO

adb61bf3ed3cae09bcb799727dbfac29

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005263

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 192,651.00	CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 26,572.46
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 192,651.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 192,651.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 767059905f1297469bffef8301ca04fe

2 2

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005263

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

767059905f1297469bffef8301ca04fe

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005265

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 42,817.00	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 5,905.62
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 42,817.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 42,817.00

Autorizó
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 584823b5ed1cf43ee2d4593763e7ef98

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005265

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

584823b5ed1cf43ee2d4593763e7ef98

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005267

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 89,217.00	OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA		$ 12,305.80
Descontado Vales		$ 0.00
Total		$ 89,217.00
Crédito y retenciones		$ 0.00
Neto		$ 89,217.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Aud. Carmen Gazcón de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / b69fdc1438414d2421fe36f5274f4f96

NETO $ 577.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005267

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

b69fdc1438414d2421fe36f5274f4f96

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005273

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 219,302.00	DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019 | ☒ Comprobación Vale | ☐ Reembolso al fondo Fijo | ☐ Consurso No.

	IVA	$ 30,248.28
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 219,302.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 219,302.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decha López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / bb92e3bab47714638edf7b160443c0ee

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005273

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

bb92e3bab47714638edf7b160443c0ee

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005276

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☒ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

	IVA	$ 23,109.28
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 167,543.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 167,543.00

Autorizó
Ing. Ricardo Peralta López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 67fe23f345487f657ffc96f971aeaf0e

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005276

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

67fe23f345487f657ffc96f971aeaf0e

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005277

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 83,278.00	OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,412.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 526.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 57,757.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,588.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,637.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,273.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 12,085.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

	IVA	$ 11,486.63
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 83,278.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 83,278.00

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

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

Pagador
M. Aurd. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 210070671742be649c4ff93956ba6829

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005277

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

210070671742be649c4ff93956ba6829

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005278

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 352,669.00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Concurso No.
☐ Comprobación Vale

IVA	$ 48,644.04
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 352,669.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 352,669.00

Autorizó
Ing. Ricardo Declo López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Aud. Carmen Lezame de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 44f57fdec009f47ff1b89c68f8af1b09

CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005278

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552474	PARQUE LA BANDERA GAVIOTAS NOR C.P. 86068
Factura	KH000023552469	AV GREGORIO MENDEZ C.P. 86000
Factura	KH000023552467	CIRCUITO DEL PARQUE FTE AL 518 C.P. 86096
Factura	KH000023552475	MULTI 81 SECTOR POPULAR C.P. 86068
Factura	KH000023552473	COLONIA GAVIOTAS NORTE C.P. 86000
Factura	KH000023552472	AV MALECON L ROVIROSA WADE C.P. 86068
Factura	KH000023552471	COLONIA LA PROVIDENCIA C.P. 86294
Factura	KH000023552465	CALLE LA POSA FRENTE AL 117 C.P. 86068
Factura	KH000023552468	PARQUE CTRAL INDECO AV RIO BLA C.P. 86017
Factura	KH000023552470	COL CENTRO DELEGACIONES I AL V C.P. 86000
Factura	KH000023552466	CENTENARIO INSTITUTO JUAREZ S C.P. 86000
Varios	RELACION	

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

44f57fdec009f47ff1b89c68f8af1b09

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005279

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 54,102.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad		Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TOMAS GARRIDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/05/19 AL 30/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 7,449.49
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 54,102.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 54,102.00

Autorizó
Ing. Ricardo Deeb López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / b309502f8a9e45e19a3abf400b4b92f8

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005279

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

b309502f8a9e45e19a3abf400b4b92f8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005281

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 271,247.00	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA		$ 37,413.07
Descontado Vales		$ 0.00
Total		$ 271,247.00
Crédito y retenciones		$ 0.00
Neto		$ 271,247.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 1f27e3e4edc9ac78a212b30a04d38ad5

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005281

Hoja 2 / 2

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005282

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 11,497.00	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 11,497.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

Autorizó	**Suficiencia Presupuestal**	**Pagador**	IVA $ 1,585.86
Ing. Ricardo Derbe López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	**Descontado Vales** $ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	**Total** $ 11,497.00
Area que elabora 31	**Cadena de Seguridad Digital**		**Crédito y retenciones** $ 0.00
	DEV / 7fcd8c22cb5b599a65c7d101f8c0a5c3		**Neto** $ 11,497.00

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005282

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

7fcd8c22cb5b599a65c7d101f8c0a5c3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005283

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 19,631.00	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad		Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA PARQUES Y CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/19 AL 25/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 12,832.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,799.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

Autorizó	**Suficiencia Presupuestal**	**Pagador**	IVA $ 2,707.60
Ing. Ricardo Decle Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	**Descontado Vales** $ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	**Total** $ 19,631.00
Area que elabora 31	**Cadena de Seguridad Digital**		**Crédito y retenciones** $ 0.00
	DEV / 3bcc649d73c62a5537b66b7c2d248b5b		**Neto** $ 19,631.00

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005283

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

3bcc649d73c62a5537b65b7c2d248b5b

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005284

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 23,499.00	VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 3,241.22
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 23,499.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 23,499.00

Autorizó
Ing. Ricardo Deole López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 03ab11751ad2bdedd8656d25b66014b1

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005284

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

03ab11751ad2bdedd8656d25b66014b1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005285

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**$ 15,383.00**	QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad		Municipio
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA LA HUERTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/19 AL 19/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 15,383.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 2,121.80
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 15,383.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 15,383.00**

Autorizó
Ing. Ricardo Declo López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / d32f95959bfcd2d5681795db1f35ebad

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005285

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023577261	BOULEVARD DE LA HUERTA SN C.P. 86276
Varios	RELACION	

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

d32f95959bfcd2d5681795db1f35ebad

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005286

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 7,011.00	SIETE MIL ONCE PESOS 00/100 M.N.

Concepto		Localidad		Municipio
	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA LA DIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/19 AL 18/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA			$ 967.07
Descontado Vales			$ 0.00
Total			$ 7,011.00
Crédito y retenciones			$ 0.00
Neto			$ 7,011.00

Autorizó
Ing. Ricardo Deyle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Aud. Carmen Lozama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 28f08d1b258e22b31ffe3d06d67bceda

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005286

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	Hoja 2 / 2

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005287

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 6,803.00	SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Concepto		Localidad		Municipio
	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA DEPORTIVA LA MANGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/19 AL 18/06/19, SEGÚN OF. AUT. DP/SPR/00277/2019 DE FECHA 25/01/2019	0001	Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,803.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

	IVA	$ 938.39
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 6,803.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 6,803.00

Autorizó
Ing. Ricardo Dech López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 22fd38698ea1802944f57c3080416080

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005287

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

22fd38698ea1802944f57c3080416080

CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005288

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 5,182.00	CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 5db7b00ef547a4fb7cc5cf93dcc71c1c

IVA	$ 714.74
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 5,182.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 5,182.00

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005288

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552889	CARRETERA ESCARCEGA KM 16.5 C.P. 86068
Varios	RELACION	

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

5db7b00ef547a4fb7cc5cf93dcc71c1c

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005289

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 41,596.00	CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 5,737.54
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 41,596.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 41,596.00

Autorizó
Ing. Ricardo Declé López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / fee34d8679c911e915e5832d78389439

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005289

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

fee34d8679c911e915e5832d78389439

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005298

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 380,891.00	TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

		IVA	$ 52,536.78
Autorizó	**Suficiencia Presupuestal**	**Pagador**	**Descontado Vales**	**$ 0.00**
Ing. Ricardo Decle Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	**Total**	**$ 380,891.00**
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	**El C. Director de Programación**	**La C. Directora de Finanzas**	**Crédito y retenciones**	**$ 0.00**
Area que elabora 31	**Cadena de Seguridad Digital**		**Neto**	**$ 380,891.00**
	DEV / 1d1ef0a91e8e20872719823c913509d7			

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005298

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

1d1ef0a91e8e20872719823c913509d7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005295

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 215,503.00	DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al Fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 29,724.54
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 215,503.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 215,503.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decle Lopez
Instituto Municipal de Energia, Agua e Integración de Tecnologias

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marco Quintero Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 2b8fc68f9955506b398c852e9991e8b9

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005295

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

2b8fc68f9955506b398c852e9991e8b9

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005294

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

	IVA	$ 13,842.55
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 100,357.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 100,357.00

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

Suficiencia Presupuestal
Lic. Jose Marcos Quintero Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / c94ffe0c92a0fe21fa50f56658fcf194

CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUS ENTRAÑAS
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

Información Complementaria

No. de C
00

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

c94ffe

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005293

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 10 JUL. 2019 DIRECCION DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACION PRESUPUESTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 16,100.02
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 116,726.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 116,726.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dacle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Adm. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 89c65ff6969cd923e49bde2ce354563c

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005293

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

89c65ff6969cd923e49bde2ce354563c

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005291

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 227,336.00	DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 18,427.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,088.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 11,757.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,468.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 10,090.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 13,425.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 31,931.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,088.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 61,777.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 41,769.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 18,427.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 31,357.11
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 227,336.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 227,336.00

Autorizó
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 3e3581cc0ce0b64bb820853f489dcd33

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005291

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

3e3581cc0ce0b61bb820853f489dcd33

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005290

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 311,895.00	TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
10 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☑ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 43,020.07
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 311,895.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 311,895.00

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

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

Pagador
M. Add. Carmen Lezamaldo la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 9a9048ad1ea4405f0940e7890f5f5866

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005290

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552064	FRACC. BOSQUES DE VILLAHERMOSA C.P. 86030
Factura	KH000023552060	AV SITIO GRANDE C.P. 86108
Factura	KH000023552067	AV RAMON MENDOZA C.P. 86029
Factura	KH000023552061	EDIFICIOS MULTI 80 C.P. 86035
Factura	KH000023552062	COLONIA CARRIZAL C.P. 86108
Factura	KH000023552063	COLONIA PERIODISTA C.P. 86059
Factura	KH000023552059	PARQUE CONJ HAB NUEVA IMAGEN C.P. 86030
Factura	KH000023552057	COLONIA MAGISTERIAL C.P. 86040
Factura	KH000023552065	COL EL RECREO C.P. 86020
Factura	KH000023552058	COL TIERRA COLORADA C.P. 86029
Factura	KH000023552056	COLONIA SANCHEZ MAGALLANEZ C.P. 86108
Factura	KH000023552066	FRACC JARDINES DE VHSA C.P. 86027
Varios	RELACION	

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

9a9048ad1ea4463f0940e7890f5f5866

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005504

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 29 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al Fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 7,641.55
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 55,402.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 55,402.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

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

Area que elabora: 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 4f4240d3882909849a54b7b3ea3e8016

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018-2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005504

Comprobación de Vales

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

FONDO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
PORTAMUNDF 2019
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH23577047	FRACC. GRACIAS MÉXICO, C.P. 86291
Factura	KH23525936	FRAC. UNIÓN HACE LA FUERZA, C.P. 86284
Factura	KH23577196	VILLA MACULTEPEC, C.P. 86250
Factura	KH23525904	FRACC LA MERCEDES, C.P. 86288
Factura	KH23525907	FRACC LA MERCEDES, C.P. 86284
Factura	KH23525909	LA VENTA CALZA LA VENTA ESQ. CAM LA SIE, C.P. 86288
Varios	10	SE ANEXA RELACION

4f4240d3882309849a54b7b3ea3e8016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005502

Hoja 1 / 3

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 13,744.46
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 99,648.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 99,648.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. A. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 0caea93c17ad98fd60df9dde2023fbd4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005502

Hoja 2 / 3

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

...33
...ERALES PARA
...AS Y MUNICIPIOS
PAGADO
...NDF 2019
...AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 13,744.46
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 99,648.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 99,648.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. Aud. Carmen Lizarraga de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 0caea93c17ad98fd60df9dde2023fbd4

0caea93c17ad98fd60df9dde2023fbd4

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 - 2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005502

Comprobación de Vales

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

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

Documentación Anexa

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

0caea93c17ad98fd60df9dde2023fbd4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005500

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 524,820.00	QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 4,621.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 21,620.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 1,673.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 1,577.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 2,596.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 175,052.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 14,196.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 52,153.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 8,748.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 3,842.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 20,098.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 65,312.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 9,715.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 287.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019 | ☐ Comprobación Vale | ☐ Reembolso al fondo Fijo | ☐ Consurso No.

IVA	$ 72,388.78
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 524,820.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 524,820.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Quintero Bolendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 04f80395fbe6ddbde71c32250935a61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005500

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 524,820.00	QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA		$ 72,388.78
Descontado Vales		**$ 0.00**
Total		**$ 524,820.00**
Crédito y retenciones		**$ 0.00**
Neto		**$ 524,820.00**

Autorizó	Suficiencia Presupuéstal	Pagador
Ing. Luis Contreras Delgado	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama Vidal Cruz
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 04f80395fbe6ddbde71cf32250935a61

04f80395fbe6ddbde71cf32250935a61

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 - 2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005500

Comprobación de Vales

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

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

Documentación Anexa

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

04f80395fbe6ddbde71cf32250935a61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005498

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 6,087.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 18,637.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 31,168.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 50,673.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 1,987.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 23,673.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 13,180.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 1,374.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 56,295.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 17,825.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 8,271.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 13,746.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 1,370.00
19	B07	2	1	3	E	[167] E002	31101	Drenaje y Alcantarillado - Energía eléctrica	$ 19,582.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Pijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 59,978.05
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 434,842.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 434,842.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. Aud. Carmen Cazarin de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / bd952187a7079fac484b4c5120fa8bf7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005498

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 59,978.05
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 434,842.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 434,842.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. Ade. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 19

Cadena de Seguridad Digital

DEV / bd952187a7079fac484b4c5120fa8bf7

bd952187a7079fac484b4c5120fa8bf7

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 - 2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005498

Comprobación de Vales

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

Documentación Anexa

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

bd952187a7079fac484b4c5120fa8bf7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005495

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 62,262.44
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 451,405.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 451,405.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. Aud. Damian Lozana de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / f94fda4cbd753dbe4501d92bf31e3420

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005495

Hoja 2 / 3

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No:

IVA	$ 62,262.44
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 451,405.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 451,405.00**

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

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

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / f94fda4cbd753dbe4501d92bf31e3420

f94fda4cbd753dbe4501d92bf31e3420

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005495

Comprobación de Vales

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
...INDF 2019
...NTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Documentación Anexa

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

f94fda4cbd753dbe4501d92bf31e3420

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005492

Hoja 1 / 3

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☑ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 15,963.30
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 115,737.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 115,737.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

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

Area que elabora: 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 9664407358826095d10668f8c940b81

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005492

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACION DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PERA
PORTAMUNDF 2019
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

10 de Julio de 2019 | ☐ Comprobación Vale | ☐ Reembolso al fondo Fijo | ☐ Concurso No.

	IVA	$ 15,963.30
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 115,737.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 115,737.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Luis Contreras Delgado	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lazaro de la Cruz
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 19

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 96644073586826095d1b668f8c940b81

96644073586826095d1b668f8c940b81

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005492

Comprobación de Vales

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

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

Documentación Anexa

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

9664407358682609 5d1b668f8c940b81

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005491

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 54,538.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA		$ 7,522.32
Descontado Vales		$ 0.00
Total		$ 54,538.00
Crédito y retenciones		$ 0.00
Neto		$ 54,538.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. Asc. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / c7cc12688b1b66ce1000fc27d514a2ce

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005491

Comprobación de Vales

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

OPERADO
PORTAMUNDF 2019

Documentación Anexa

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

c7cc12688b1b66ce1000fc27d514a2ce

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005488

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
JEFTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

Consurso No.

IVA	$ 26,479.36
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 191,975.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 191,975.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

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

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 6ddb1da63e772f5b6e6696bcf925b7b5

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005488

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. Ayuntamiento de Centro
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 26,479.36
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 191,975.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 191,975.00**

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. Aud. Carmen Lazama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 6ddb1da63e772f5b6e6696bcf925b7b5

6ddb1da63e772f5b6e6696bcf925b7b5

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005488

Comprobación de Vales

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

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

Documentación Anexa

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

6ddb1da63e772f5b6e6696bcf925b7b5

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005481

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 15,711.00	QUINCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Concepto		Localidad		Municipio
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S.A.S) DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2019 AL 11 DE JUNIO DE 2019	0001	Villahermosa	904

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
29 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 2,167.01
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 15,711.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 15,711.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

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

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 436d3e9f076d395e0af1628ac3933155

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018-2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005481

Hoja 2 / 2

Comprobación de Vales

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

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

Documentación Anexa

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

436d3e9f076d395e0af1628ac3933155

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005431

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 40,486.00	CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 5,584.24
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 40,486.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 40,486.00

Autorizó
Ing. Ricardo Cable López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 03ef9c4b8a5224d2d16db3fb4cf92965

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005431

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

03ef9c4b8a5224d2d16db3fb4cf92965

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005519

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 57,127.00	CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 7,879.59
	Descontado Vales	**$ 0.00**
	Total	**$ 57,127.00**
	Crédito y retenciones	**$ 0.00**
	Neto	**$ 57,127.00**

Autorizó
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Quintero Bendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 0791327220 1828e76070eaa1f3c4ff1

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005519

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552270	ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 1A S C.P. 86280
Factura	KH000023552312	FRACC FLORES DEL TROPICO C.P. 86244
Factura	KH000023552271	ALUMB PUB LAZARO CARDENAS 2DA C.P. 86280
Factura	KH000023552044	CARR VHSA NACAJUCA S N C.P. 86029
Varios	RELACION	

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

07913272201182Be76070eaa1f3c4ff1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005518

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 13,658.41
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 99,026.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 99,026.00

Autorizó
Ing. Ricardo Declé López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Contero Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 924db22e4bda568bc3e4299778994e60

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005518

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

924db22e4bda568bc3e4299778994e60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005510

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☑ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	✓ $ 6,606.91
	Descontado Vales	**$ 0.00**
	Total	**$ 47,902.00**
	Crédito y retenciones	**$ 0.00**
	Neto	✓ **$ 47,902.00**

Autorizo
Ing. Ricardo Declé López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 6c4cc8c4f18f6d7efa396ac1421d665f

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005510

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

6c4cc8c4f18f647c1a296ac1421d665f

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005509

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

	IVA	$ 6,642.32
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 48,158.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 48,158.00

Autorizó
Ing. Ricardo Díaz López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 08be3038ddf0f50c7daf9029be470d11

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005509

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

08be3038ddf0f50c7daf9029be470d11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005505

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 45,885.00	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN GUBERNAMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

Consurso No.

		IVA	$ 6,328.44
		Descontado Vales	$ 0.00
		Total	$ 45,885.00
		Crédito y retenciones	$ 0.00
		Neto	$ 45,885.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decle Lanz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Quintero Bucadía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 3f13d95bb79c7bde984bbc1899d0cfa0

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005505

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

3f13d95hb79c7bdc964bnc1899d0cfa0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005316

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 8,238.20
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 59,728.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 59,728.00

Autorizo
Ing. Ricardo Daniel López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 21a687a18703de41c3260808f3754707

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005316

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

21a687a1870de41c32608081f3754707

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005508

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

Consurso No

IVA	$ 6,083.75
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 44,108.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 44,108.00

Autorizó
Ing. Ricardo Rovelo López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 1c1f1673831348a2089beba56691464e

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005508

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

1c1f1673831348a2089beba56691464e

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005507

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 37,780.00	TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Daniel López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Cesena de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / da0f07a313e5761a8c5520f4df5099c4

IVA	$ 5,210.81
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 37,780.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 37,780.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005507

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

da0f07a313e5761a8c5520f4df5099c4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005506

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

	IVA	$ 6,336.51
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 45,938.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 45,938.00

Autorizó
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Aud. Carmen Cedeño de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 24e953753bff3885b030ce7eeef69063

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005506

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

24e953753bff3f85b630ce7eeef69063

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005503

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
Consurso No.

	IVA	$ 6,192.72
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 44,898.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 44,898.00

Autorizo
Ing. Ricardo Davila López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Aud. Carmen Cazarin de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 44e5252d7fb89d947fdc7f978c310811

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005503

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

44e5252d7fb89d947fdc7f978c310811

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005501

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación de Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 21,301.18
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 154,433.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 154,433.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Cantero Buendía
El C. Director de Programación

Pagador
M. Asd. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / a4d26b89759ded0668995d51f9d522e7

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005501

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

a4d26b89759ded0668995d519a1522e7

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005499

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 44,936.00	CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019 | ☐ Comprobación Vale | ☐ Reembolso al fondo Fijo | ☐ Consurso No.

Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Deolé López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 5b6c0075607775db948877e86f54b126

IVA	$ 6,198.11
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 44,936.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 44,936.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005499

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

5b6c0075607775db948877e86f54b126

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005497

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 110,964.00	CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 15,305.23
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 110,964.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 110,964.00

Autorizo
Ing. Ricardo Davis López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 99fae1bd7c22f05435874cbfaa227470

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005497

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

99fae1nd7c22f05435874cbfaa227470

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005496

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

Localidad		Municipio
0001	Villahermosa	904

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☑ Consurso No

IVA	$ 4,644.50
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 33,673.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 33,673.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 466c238176ba6d8adc5055423857fa7d

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005496

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

466c238176ba6d8adc505542857fa7d

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005485

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 33,629.00	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dacal Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lazcano de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / f34fb590bc47a05f0ff5f2b4221fab37

IVA	$ 4,638.62
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 33,629.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 33,629.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005485

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

f34fb590bc47a05f0ff5f2b4221fab37

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005483

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 311,571.00	TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019 | ☐ Comprobación Vale | ☐ Reembolso al fondo Fijo | ☐ Consurso No.

IVA	$ 42,975.58
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 311,571.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 311,571.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Luis Contreras Delgado Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	Lic. José Marcos Quintero Bolendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lazcano de la Cruz La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital

DEV / a7384e306892eec3b6cpf7e872a9fef7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005483

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 311,571.00	TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 23,429.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 24,650.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 20,308.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 15,373.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 44,845.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 2,142.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 177.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 20,177.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 21,922.00
19	B08	2	2	3	E	[166] E001	31101	Agua Potable - Energía eléctrica	$ 1,353.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☒ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 42,975.58
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 311,571.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 311,571.00

Autorizó
Ing. Luis Contreras Delgado
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento

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

Pagador
M. Aux. Carmen Lezamiz de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital
DEV / a7384e306692eec3b6cbf7e872a9fef7

a7384e306692eec3b6cbf7e872a9fef7

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018-2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005483

Comprobación de Vales

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

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

Documentación Anexa

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

a7384e306692eec3b6cbf7e872a9fef7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005482

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019 | ☐ Comprobación Vale | ☐ Reembolso al Fondo Fijo | ☐ Consumo No.

IVA	✓	$ 1,260,165.64	
Descontado Vales		$ 0.00	
Total		$ 9,136,203.00	
Crédito y retenciones		$ 0.00	
Neto	✓	$ 9,136,203.00	

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Luis Contreras Delgado	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 19

Cadena de Seguridad Digital

DEV / da344013671eacf68ce9592e2aec2d19

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005482

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019 | ☐ Comprobación Vale | ☐ Reembolso al fondo Fijo | ☐ Consurso No.

IVA	$ 1,260,165.64
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 9,136,203.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 9,136,203.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Luis Contreras Delgado	Lic. José Manuel Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Coord. del Sistema de Agua y Saneamiento	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 19

Cadena de Seguridad Digital

DEV / da344013671eacf68ce8592e2aec2d19

da344013671eacf68ce8592e2aec2d19

CENTRO
AGUA · ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018-2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005482

Comprobación de Vales

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
2019
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Documentación Anexa

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

da344013671eacf68ce8592e2aec2d19

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005471

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 56,126.00	CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Concurso No.

	IVA	$ 7,741.23
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 56,126.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 56,126.00

Autorizó
Ing. Ricardo Deeb López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 0d27987f70e89cdeaad1a54eba896888

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005471

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552180	FRACC LA CHOCA 2DA ETAPA C.P. 86037
Factura	KH000023552176	MULTI 80 EDIF 14 Y 15 C.P. 86035
Factura	KH000023552179	PARQUE FRACC MULTI 80 C.P. 86035
Factura	KH000023552184	AV USUMACINTA FTE FRAC LA JOYA C.P. 86035
Factura	KH000023552172	P USUMACINTA ESQ POCHITOQUE C.P. 86035
Factura	KH000023552175	MULTI 80 EDIFICIO 41 C.P. 86035
Factura	KH000023552183	PASEO LA CHOCA FTE GIMNASIO C.P. 86037
Factura	KH000023552178	MULTI 80 CASESTA DE POLICIA C.P. 86035
Factura	KH000023552173	P USUMACINTA EDIF MULTI 80 C.P. 86035
Factura	KH000023552181	PASEO TAB ESQ PASEO LA CHOCA C.P. 86109
Factura	KH000023552185	AMBAR AREA COMUN ALUMB PUB C.P. 86109
Factura	KH000023552177	CALLE POCHITOQUE EDIF 17 MUL80 C.P. 86035
Varios	RELACION	

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

0d27987f70e89cdeaad1a54eba896888

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005470

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**$ 76,092.00**	SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 10,495.27
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 76,092.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 76,092.00**

Autorizó
Ing. Ricardo Dec López
Instituto Municipal de Energía, Ayuda e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Quintero Bolendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / cf5d81aae4d0f63c21fc8b8449177c8d

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005470

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

cf5db1aae4d0f63c21fc8e844017c8a

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005469

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,592.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 338.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 683.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,130.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,687.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,794.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,593.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,782.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,365.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,929.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,140.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,891.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	**Suficiencia Presupuestal**	**Pagador**	IVA $ 5,644.44
Ing. Ricardo Decil López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Cecilia de la Cruz	**Descontado Vales** $ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	**El C. Director de Programación**	**La C. Directora de Finanzas**	**Total** $ 40,924.00
			Crédito y retenciones $ 0.00
Area que elabora 31	**Cadena de Seguridad Digital**		**Neto** $ 40,924.00
	DEV / e3aa594d08c2eba0e60b1169385989 26		

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005469

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

e3aa594d08c2eba0e60b116938598926

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005467

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

10 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 10,804.94
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 78,335.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 78,335.00

Autorizo
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 8d638df0b7fa254de61db5a6af709dbb

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005467

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

8d63ad0b7fa254de61db5a6af709dbb

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005465

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

Localidad		Municipio	
0001		Villahermosa	904

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

10 de Julio de 2019

☐ Compensación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Concurso No.

IVA	$ 18,572.02		
Descontado Vales	$ 0.00		
Total	$ 134,649.00		
Crédito y retenciones	$ 0.00		
Neto	$ 134,649.00		

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

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 40b740bc9eea66df97673f441e040ba9

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005465

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

40b740bc9eea66d9767 3f441e040ba9

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005434

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 69,992.00	SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 9,654.07
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 69,992.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 69,992.00

Autorizó
Ing. Ricardo Decle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Pintero Bustdía
El C. Director de Programación

Pagador
M. Add. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Área que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 49866cead603ade1b25b5a0a9a2bfc6a

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005434

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

4966bcead603ade1b25b5a0a9a2hf6fa

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005433

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

	IVA	✓ $ 9,791.78
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 70,990.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	✓ $ 70,990.00

Autorizó
Ing. Ricardo Dorantes López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 102b9e088b3d2ca305ca917a5d251dc4

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005433

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

102b9e068b3d2ca305ca917a5d251dc4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005429

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

	IVA	$ 19,639.85
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 142,390.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 142,390.00

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

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Quintero Buendia
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / b6788aa713b73fbe360de38c2e5124b2

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005429

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

b6788aa713b73fbe360ne38c2e5124b2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005332

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Rincón López Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Zapata de la Cruz La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 29c871df3dc614ae670b6878333e81a6

IVA	$ 6,645.43
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 48,181.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 48,181.00**

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005332

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

29c871df3dc614ae670b6878333e81a6

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005331

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 42,942.00	CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

		IVA	$ 5,923.09
Descontado Vales		**$ 0.00**	
Total		**$ 42,942.00**	
Crédito y retenciones		**$ 0.00**	
Neto		**$ 42,942.00**	

Autorizó
Ing. Ricardo Davide López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Quintero Buendia
El C. Director de Programación

Pagador
M. Aud. [illegible] Santa Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 392e33b6513a6704c285f3c5c776c6e9d

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005331

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

392e33b681a6704c285f3c6c776c6e9d

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005330

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dávila López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

IVA	$ 6,524.60
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 47,303.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 47,303.00

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 0ff93f56231c1a1de1801a1cf87aa742

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005330

Comprobación de Vales	Documentación Anexa	Hoja 2 / 2

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

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

0ff93f5623 rc1a1de1801a1 f87aa742

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005328

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

Localidad		Municipio	
0001	Villahermosa	904	

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 8,623.25
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 62,518.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 62,518.00

Autorizó
Ing. Ricardo Recio López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 0eeb87f48373fab2ec4a703eb14c5da2

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005328

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

0eeb871f4f373fab2ec4a703eb1ef6da2

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005320

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 232,765.00	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

9 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dávila López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud[illegible] Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / bf4acf062c9730514c3de5aa5f6b9490

IVA	$ 32,105.68
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 232,765.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 232,765.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005320

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

hf4acf062c97305 14c3de5aa5f6b9490

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005292

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 87,948.00	OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,079.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,098.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,505.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,723.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,279.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,462.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,799.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,215.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,049.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,382.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 7,747.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 36,610.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
12 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

8 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	✓ $ 12,130.70		
Descontado Vales	$ 0.00		
Total	$ 87,948.00		
Crédito y retenciones	$ 0.00		
Neto	✓ $ 87,948.00		

Autorizo
Ing. Ricardo Decle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 0245b95d3c7f18414f7dde8a6ab35fc0

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005292

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

0245b95d3c7f18414f7dde8a6ab35fc0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005596

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 70,645.00	SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Deolo Lopez Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Adm. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 3879b6346253b6a2c2f283bea1c6225f

IVA	$ 9,744.03
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 70,645.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 70,645.00

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005596

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553261	FRENTE AL PANTEON DE SABINA C.P. 86153
Factura	KH000023553430	KM 1.5 CARRET A SABINA EL EDEN C.P. 86153
Factura	KH000023553264	CARRET A SABINA S0N C.P. 86153
Factura	KH000023553262	FRACC REAL DEL A PERIFERICO C.P. 86128
Factura	KH000023553429	FRACC EDEN PREMIER PARQUE N3 C.P. 86153
Factura	KH000023553432	REAL DE SAN JORGE ETAPA 1 C.P. 86153
Factura	KH000023553263	AZUCENAS ESQ LAS ROSAS C.P. 86150
Factura	KH000023553266	CARRET A SABINA S0N C.P. 86153
Factura	KH000023553433	AV MEXICO FRAC REAL ANGEL SABI C.P. 86150
Factura	KH000023553431	KM 1.5 CARRET A SABINA EL EDEN C.P. 86153
Varios	RELACION	
Factura	KH000023553428	FRAC EDEN PREMIER AV GENESI
Factura	KH000023553434	PROL AV GREGORIO MENDEZ 111

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

3879b6346253b6a2c2f283bea1c6225f

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005598

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 61,076.00	SESENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Compensación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

	IVA	$ 8,424.71
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 61,076.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 61,076.00

Autorizó
Ing. Ricardo Pardo López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 74759c51f592db23076cb23be3d650a8

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005598

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

74759c51f592db23076cb23be3d650a8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005599

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 56,567.00	CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,781.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 925.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,143.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,089.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 13,950.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,575.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,262.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 876.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,010.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 7,801.98
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 56,567.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 56,567.00

Autorizó
Ing. Ricardo Derbe López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Contreras Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 8fbcd9854a955855a05d18ea2b5f1dc

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005599

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

8fbcd9854a9f55855a05d18ea2b5f1dc

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005600

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 64,491.00	SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,446.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,550.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,460.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,244.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,527.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,444.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,857.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 18,428.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,505.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,274.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,487.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,269.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

	IVA	$ 8,895.12
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 64,491.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 64,491.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Declé López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Cezaña de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 05086de98b3bfe09d315ece0e4b4e273

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005600

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

05086de98b3bfe09d315ece0e4b4e273

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005601

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decto López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / d785850126e37bd73c89bf6b41f81fe8

IVA	$ 10,539.73
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 76,414.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 76,414.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005601

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005621

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 58,711.00	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	✓	$ 8,098.20	
Descontado Vales		$ 0.00	
Total		$ 58,711.00	
Crédito y retenciones		$ 0.00	
Neto	✓	$ 58,711.00	

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

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 3630a05b9ceedc76c9a305b996763b93

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005621

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

3630a05b9ceddc76c9a305b996763b93

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005608

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 17,563.00	DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,721.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 13,842.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 2,422.50
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 17,563.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 17,563.00

Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dedo López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 49fb960c5325a2de25d1671eb5d642d0

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005608

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023551963	FRACC.CARLOS PELLICER CAMARA K C.P. 86270
Factura	KH000023551964	AV.FCO.J.STA.MARIA 2D.ETAPA C.P. 86270
Varios	RELACION	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORTAMUNDF 2019

OPERADO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

49fb960c5325a2de25d1671eb5d642d0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005611

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**$ 124,726.00**	CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☒ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decia López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 29349660dc990adb2d5642277dac018b

IVA	$ 17,203.56
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 124,726.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 124,726.00**

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005611

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

29349660dc990adb2d5642277dac018b

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005609

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 45,946.00	CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

Localidad		Municipio	
0001		Villahermosa	904

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,318.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,865.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,049.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,277.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 172.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 472.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,538.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,685.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,823.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,061.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,162.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,524.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 6,337.60
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 45,946.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 45,946.00

Autorizó
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 494a8f7656b6798fe5b35f225850bf70

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005609

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552699	PASEO TABASCO ESQ CALLE 8 HORA C.P. 86000
Factura	KH000023552692	PARQUE CUAUHTEMOC COL FLORIDA C.P. 86040
Factura	KH000023552691	AV MENDEZ FTE AUTOS LUNA C.P. 86000
Factura	KH000023552695	P E CALLES ESQ O MUND COL FLOR C.P. 86040
Factura	KH000023552700	CALLE 8 HRS ESQ 1O MAYO COL GA
Factura	KH000023552694	AV MENDEZ ESQ ALIJADORES C.P. 86000
Factura	KH000023552698	PASEO TABASCO ESQ CALLE 8 HRS C.P. 86000
Factura	KH000023552690	AV LAS AMERICAS ESQ J MARTI C.P. 86040
Factura	KH000023552696	P TABASCO ESQ P ELIAS CALLES C.P. 86000
Factura	KH000023552693	PRIVADA LA FLORIDA CALLE 24 C.P. 86040
Factura	KH000023552689	AV LAS AMERICAS ESQ SIMON BOLI C.P. 86040
Factura	KH000023552697	P TABASCO ESQ OBRERO MUNDIAL C.P. 86000
Varios	RELACION	

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

494a8f7656b6798fe5b35f225850bf70

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005613

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 35,655.00	TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,449.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,856.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,061.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,680.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,699.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,835.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,229.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,367.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,400.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,422.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,657.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCION DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA		$ 4,918.04
Descontado Vales		$ 0.00
Total		$ 35,655.00
Crédito y retenciones		$ 0.00
Neto		$ 35,655.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Declo López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / eaf4be8cef083ae80629b6218a7a1ddd

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005613

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

eaf4be8cef083ae80629b6218a7a1ddd

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005912

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 147,463.00	CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO

23 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☑ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 20,339.53
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 147,463.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 147,463.00**

Autorizó
Mtra. Blanca Regina Redrero Noriega
Directora de Administración

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

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

Area que elabora 10

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 18482e33fc8558d5af8274ba7f1ee432

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005912

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005620

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 44,069.00	CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. Ayuntamiento de Centro
PAGADO
31 JUL. 2019
Dirección de Finanzas
Depto. de Verificación Documental

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

13 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 6,078.81		
Descontado Vales	$ 0.00		
Total	$ 44,069.00		
Crédito y retenciones	$ 0.00		
Neto	$ 44,069.00		

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Declet Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / d1d7d0a0f7601a19304580e995cb89cd

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005620

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

d1d7d0a0f7601a19304580e995cb89cd

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005656

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 84,534.00	OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 11,659.67
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 84,534.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 84,534.00

Autorizo
Ing. Ricardo Daniel López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Cantero Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 5c46fda7a1c531790880bfb2904b646f

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005656

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

5c46fda7a1c531790880bfb2904b646f

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005617

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**$ 66,588.00**	SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 9,184.05
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 66,588.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 66,588.00

Autorizó
Ing. Ricardo Denis López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 38122d12703d99fee229bff9e7fca9db

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005617

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

38122d12703d99fee229bff9e7fca9db

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005616

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCION DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 12,669.10
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 91,854.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 91,854.00

Autorizó
Ing. Ricardo Deche López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / ebaa40b94a4590e6465470ba4c6e6178

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005616

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

ebaa40b94a4590e6465470ba4c6e6178

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005623

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 48,790.00	CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

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

Localidad		Municipio	
0001	Villahermosa	904	

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 6,729.81		
Descontado Vales	**$ 0.00**		
Total	**$ 48,790.00**		
Crédito y retenciones	**$ 0.00**		
Neto	**$ 48,790.00**		

Autorizó
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 7f46a8e1adc3dac027610e8fd4eda327

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005623

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

7f46a8e1adc3dac027610e8fd4eda327

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005619

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 41,443.00	CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,233.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,382.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,030.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,019.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,233.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 570.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,956.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 7,578.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,470.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,135.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,414.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,423.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	✓	$ 5,716.15
Descontado Vales		$ 0.00
Total		$ 41,443.00
Crédito y retenciones		$ 0.00
Neto	✓	$ 41,443.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Becle Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 09312dc103cf3c15c5c759840bcc3dd

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005619

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

09312dc103cff3c15c5c759840bcc3dd

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005615

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 159,490.00	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decla López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 95889ab82bfad2efb826bbc0a24def51

IVA	$ 21,998.53
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 159,490.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 159,490.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005615

Hoja 2 / 2

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

95889ab82bfad2efb826bbc0a24def51

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005645

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**$ 81,771.00**	OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

	IVA	$ 11,278.83
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 81,771.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 81,771.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dorantes Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 9d2960e6347204b27ab2acab61c843c6

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005645

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

9d2960e6347204b27ab2acab61c643c6

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005687

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 92,934.00	NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

16 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Declé López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

IVA	$ 12,818.16
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 92,934.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 92,934.00

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 3a76b1a811c3d50dacle65e760814279

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005687

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

3a76b1a811c3d50dacfe65e760814279

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005677

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

16 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

Consurso No.

IVA	$ 33,535.49	
Descontado Vales	$ 0.00	
Total	$ 243,132.00	
Crédito y retenciones	$ 0.00	
Neto	$ 243,132.00	

Autorizo
Ing. Ricardo Decle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 21328eec92ce3e5ace2293219114efaf

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005677

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

21328eec92ce3e5ace2293219114efaf

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005657

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 332,312.00	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 13,322.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 163,564.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 46,346.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,799.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,531.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 25,993.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 47,399.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,706.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,339.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,006.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,279.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,028.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 45,836.00		
Descontado Vales	$ 0.00		
Total	$ 332,312.00		
Crédito y retenciones	$ 0.00		
Neto	$ 332,312.00		

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Denis Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / d9681dd92ced82ad73278f7054d91997

CENTRO
ACCIÓN • ENERGÍA • RESPONSABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005657

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

d9681dd92ced82ad73278f7054d91997

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005521

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 32,882.79
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 238,400.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 238,400.00**

Autorizó
Ing. Ricardo Davila López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / c4f980ee7f64c6ac9f3e64573acf3c5a

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005521

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

c4f980ee7f64c6ac9f3e64573acf3c5a

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005520

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 12,495.25
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 90,590.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 90,590.00**

Autorizó
Ing. Ricardo Decil López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Mateo Quintero Buendía
El C. Director de Programación

Pagador
M. Aud. Carmen Lezcano de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / a42af23d87cb7ce03cdf3b505561e69b

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005520

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

a42af23d87cb7ce03cdf3b505561e60b

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005591

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al Fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 14,749.69
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 106,938.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 106,938.00

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

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Manuel Quintero Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / bb903c6e5059236814756ab492d23e3c

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005591

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005530

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 50,886.00	CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

12 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 7,018.72
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 50,886.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 50,886.00

Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dacle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / cf9b66bc59156018c6e0d111181144b8

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005530

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

cf9b66bc59156018c6e0d111181144b8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005527

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo David López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Rezan de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 460524defac6b757860b08f2a364ff78

IVA	$ 11,876.62
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 86,105.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 86,105.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005527

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005525

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019

☐ Comprobación de Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

Consurso No.

IVA	$ 41,454.38		
Descontado Vales	$ 0.00		
Total	$ 300,545.00		
Crédito y retenciones	$ 0.00		
Neto	$ 300,545.00		

Autorizó
Ing. Ricardo Dacle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 34dd92eccc90481b7c295d2c31d3c3e4

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005525

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

34dd92eccc90481b7c295d2c31d3c3e4

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005524

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud[illegible] de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 6ab0d7f4418df4ec6cde0203c745d8f8

IVA	$ 5,288.10
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 38,339.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 38,339.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005524

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

6ab0d7f4418df4ec6ade0203c745d5f8

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005523

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario	Importe	Con letra
UMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 321,765.00	TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 44,381.19
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 321,765.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 321,765.00

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 4bfb1e2f739568a55ed5149167c4a8b9

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005523

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

4bfb1e2f739568a55ec5149167c4a8b9

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005522

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

11 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

Autorizó	**Suficiencia Presupuestal**	**Pagador**	IVA $ 4,449.71
Ing. Ricardo Declet López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	**Descontado Vales** $ 0.00
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	**Total** $ 32,258.00
Area que elabora 31	**Cadena de Seguridad Digital**		**Crédito y retenciones** $ 0.00
	DEV / 89eb50cb5190d0a8a10d2342713d61b2		**Neto** $ 32,258.00

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005522

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

89eb50cb5190d0a8a10d2342713d61b2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005766

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACIÓN DISCIPLINARIA

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
VILLAHERMOSA, TABASCO

20 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 9,848.64
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 71,402.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 71,402.00

Autorizó
Mtra. Blanca Regina Medina Noriega
Directora de Administración

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

Pagador
M. Aud. Carmen Cezame de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Área que elabora 10

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 013f53bd13a680e9d618775928770273

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005766

Hoja 2 / 3

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO

20 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA		$ 9,848.64
Descontado Vales		$ 0.00
Total		$ 71,402.00
Crédito y retenciones		$ 0.00
Neto		$ 71,402.00

Autorizó
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega
Directora de Administración

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

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

Area que elabora 10

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 013f53bd13a680e9d618775928770273

013f53bd13a680e9d618775928770273

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005766

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO VILLAHERMOSA,TABASCO

013b30d13a680e9d6167592877027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005605

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 10,216.19
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 74,069.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 74,069.00

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

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

Pagador
M. Aud. Carmen Cazamal de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / d40fec444ab888e00d3d7502e2fb9a6f

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005605

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552712	C 11 ESQ RIO GRIJALVA C.P. 86069
Factura	KH000023552707	AV LUIS D COLOSIO KM1 900 2 80 C.P. 86090
Factura	KH000023552713	MALECON ESQ CALLE PEDRO GUTIER C.P. 86068
Factura	KH000023552705	LAURO AGUILAR FTE AL NO. 211 C.P. 86068
Factura	KH000023552708	CALLE PACO SOLIS ESQ MALECON C.P. 86068
Factura	KH000023552709	C MALECON ESQ C CEDRO SECTOR P C.P. 86068
Factura	KH000023552706	AV 27 DE FEB ESQ CALLE JUAREZ C.P. 86099
Factura	KH000023552704	EL TINTO S N C.P. 86060
Factura	KH000023552703	VENUSTIANO CARRANZA FTE AL 421 C.P. 86000
Factura	KH000023552710	C MALECON ESQ CDA MENDEZ C.P. 86068
Factura	KH000023552711	CALLE FLOR FRANCIS ESQ MALE GA C.P. 86068
Factura	KH000023552701	ELIAS CALLES 99 C.P. 86070
Varios	RELACION	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005603

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

Localidad 0001 | Villahermosa | Municipio 904

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Concurso No.

IVA	✓	$ 12,158.50	
Descontado Vales		**$ 0.00**	
Total		**$ 88,150.00**	
Crédito y retenciones		**$ 0.00**	
Neto	✓	**$ 88,150.00**	

Autorizó
Ing. Ricardo Davila López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / ad3132a2dc317167b9413213fde22ec1

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005603

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005602

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 6,565.54
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 47,602.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 47,602.00

Autorizo
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / d2cc0fa7bb063e22debc8e324399fa92

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005602

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553214	LA CEIBA 410 C.P. 86190
Factura	KH000023553224	AV. 16 DE SEPT FTE COLEGIO C.P. 86190
Factura	KH000023553215	FRACC LISBOA PROL CALLE CEIBA C.P. 86190
Factura	KH000023553217	PARQUE COL PENSIONES C.P. 86150
Factura	KH000023553218	E. MEXICANO ESQ CD DEPORTIVA C.P. 86100
Factura	KH000023553225	MANUEL TELLES Y JOSE M IRABIEN C.P. 86190
Factura	KH000023553216	FRAC MADEIRA CD DEP FTE OLIMPI C.P. 86180
Factura	KH000023553219	AV 16 SEPT ESQ VELODROMO CD C.P. 86189
Factura	KH000023553220	CDA DE BACHILLERES C.P. 86190
Factura	KH000023553223	PROL P. DE LA SIERRA Y CAMINER C.P. 86190
Factura	KH000023553221	AV SANDINO ENTRE 16 SEPT Y PER C.P. 86190
Factura	KH000023553222	16 DE SEPT FTE OFNAS DEL PRI C.P. 86190
Varios	RELACION	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005694

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACION DOCUMENTAL

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

16 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al Fondo Fijo

☐ Consurso No.

Autorizo	**Suficiencia Presupuestal**	**Pagador**	IVA $ 7,537.23
Ing. Ricardo Declet López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz	**Descontado Vales** **$ 0.00**
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas	**Total** **$ 54,645.00**
Area que elabora 31	**Cadena de Seguridad Digital**		**Crédito y retenciones** **$ 0.00**
	DEV / 538d8d775cfc31e7c80a7cf8af02e7d2		**Neto** **$ 54,645.00**

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005694

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

536d8d779cfc31e7ca0a7c18af02e7d2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005693

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

16 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 25,508.10		
Descontado Vales	**$ 0.00**		
Total	**$ 184,932.00**		
Crédito y retenciones	**$ 0.00**		
Neto	**$ 184,932.00**		

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

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

Pagador
M. Aud. Carmen del Carmen de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 4a61d48aeb[illegible]1ea127708e875142f589

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005693

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

4a61d48aebbf1ea127708e875142f589

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005660

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 354,588.00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 46,982.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 28,225.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 25,307.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 27,598.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 16,711.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 38,748.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 25,621.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 57,668.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 32,237.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 19,888.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 24,262.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 11,341.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

		IVA	$ 48,908.49
		Descontado Vales	$ 0.00
		Total	$ 354,588.00
		Crédito y retenciones	$ 0.00
		Neto	$ 354,588.00

Autorizó
Ing. Ricardo Dagdug López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Aúd. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 77c5c0265162865c2761c8d264b15242

14

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005660

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

77c5c0265162865c2761c8d264b15242

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005647

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**$ 250,513.00**	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 34,553.51
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 250,513.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 250,513.00

Autorizó
Ing. Ricardo Diede López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Área que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 3b4a59ec8656a198bbd23138ed597adb

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005647

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

3b4a59ec8656a198bbd2318ed597adb

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005791

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 140,458.00	CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO

22 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 19,373.20
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 140,458.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 140,458.00**

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega Directora de Administración	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 10

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 5cfc8a9c00ee0720b9d781036ebafd55

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005791

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO

5cfc8a9c00ee0720b9d781036ebafd55

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005658

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 72,165.00	SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

IVA	$ 9,953.60		
Descontado Vales	$ 0.00		
Total	$ 72,165.00		
Crédito y retenciones	$ 0.00		
Neto	$ 72,165.00		

Autorizó	Suficiencia Presupuéstal	Pagador
Ing. Ricardo Declé López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / d625534e416dce7b128bb992dc40f95f

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005658

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

d625534e416dce7b128bb992dc40f95f

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005654

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 70,538.00	SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Dagdug López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 82397461379e037016973b24eef44279

IVA	$ 9,729.25
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 70,538.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 70,538.00

2 8

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005654

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

82397461379e037016973b24eef44279

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005651

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA		$ 53,250.57
Descontado Vales		$ 0.00
Total		$ 386,068.00
Crédito y retenciones		$ 0.00
Neto		$ 386,068.00

Autorizo
Ing. Ricardo Ceide López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Contero Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / d604b54150a9f67b7335af5e408d6e65

CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005651

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

d604b54150a9f67b7335af5e405d6e65

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005689

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 39,228.00	TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,007.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,505.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,761.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,641.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,733.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,866.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,605.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,292.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 6,339.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,999.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,480.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

16 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

Autorizó	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Deele Lopez	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Cezaria de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 8b5f4391d132c6b5ea61bc2c1395ec95

IVA	$ 5,410.87
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 39,228.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 39,228.00

1 9

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005689

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

8b5f4391d132c6b5ea61bc2c1395ec95

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005762

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 54,261.00	CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Localidad		Municipio
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 24/06/2019 , SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP/SPR/00010/2019 DE FECHA 01/01/2019	0001	Villahermosa	904

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO

20 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 7,484.10
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 54,261.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 54,261.00

Autorizó
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega
Directora de Administración

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

Pagador
M. Aud. Carmen Lázama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 10

Cadena de Seguridad Digital
DEV / bf094acb86b8e69d3c6fd532918ba8f1

CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005762

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023685763	PRINCIPAL SN GPE BORJA C.P 86120
Factura	KH000023753589	M. TRUJILLO # 1131 COL. PUNTA BRAVA C.P 86149
Factura	KH000023757938	TLAXCALA N° 103 ENTRE ZARAGOZA Y CUITLAHUAC. NVA VHSA COL. CENTRO C.P 86000
Factura	KH000023751021	MERCADO TAMULTE C.P 86150
Factura	KH000023751033	COL. TAMULTE C.P 86150
Factura	KH000023737510	MERCADO PBCO. T. DE LAS SABANAS C.P 86250
Factura	KH000023751068	COL TAMULTE C.P 86150
Factura	KH000023667436	DOM. CON RANCH. ESTANCIA C.P 86253
Factura	KH000023714978	B. VISTA ESQ. MORELOS DTRO MERCADO ATASTA C.P 86100
Varios	RELACION DE FACTURAS	

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
VILLAHERMOSA, TABASCO

bf094acb86b8e69d3c6fd532918ba8f1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005648

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 90,600.00	NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

15 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

	IVA	$ 12,496.24
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 90,600.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 90,600.00

Autorizo
Ing. Ricardo Deste López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Suficiencia Presupuestal
Lic. José Marcos Contero Buendía
El C. Director de Programación

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

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / b1b0b243287dc5351b2bea5ffe75fe7f

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005648

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

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

b1b0b243287dc5351b2bea5ffe75fe7f

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005905

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 525,594.00	QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO

23 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

		IVA	$ 72,495.75
Autorizó	**Suficiencia Presupuestal**	**Descontado Vales**	**$ 0.00**
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega Directora de Administración	Lic. José Marcos Quintero Buendía El C. Director de Programación	**Total**	**$ 525,594.00**
Pagador		**Crédito y retenciones**	**$ 0.00**
M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz La C. Directora de Finanzas		**Neto**	**$ 525,594.00**

Area que elabora 10

Cadena de Seguridad Digital

DEV / bf85fa976f2d1a682e41dbf6ecea5448

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005905

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005795

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 223,567.00	DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO PAGADO 31 JUL. 2019 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OPERADO FORTAMUNDF 2019 CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO

22 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 30,837.01
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 223,567.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 223,567.00**

Autorizó

Mtra. Blanca Regina Cedeño Noriega
Directora de Administración

Suficiencia Presupuestal

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

Pagador

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

Area que elabora 10

Cadena de Seguridad Digital

DEV / ad25b5b15174be40518120f03a4188e0

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005795

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

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

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
OPERADO
FORTAMUNDF 2019
CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021
VILLAHERMOSA, TABASCO

ad25b5b15174be40518120f03a4188e0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005672

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 284,739.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

16 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale
☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

	IVA	$ 39,274.36
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 284,739.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 284,739.00

Autorizó
Ing. Ricardo Deppe López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Aud. Carmen Cezarina de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 3985bf8253e171295cb92927fba947c8

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005672

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023553368	ALUMB PUB RIO VIEJO 2DA SECC C.P. 86127
Factura	KH000023553374	ALUMB PUB BOQUERON 3RA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553367	ALUMB PUB RIO VIEJO 1RA SECC C.P. 86127
Factura	KH000023553372	ALUMB PUB BOQUERON 4TA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553376	ALUMB PUB IXTACOMITAN 1RA SEC C.P. 86143
Factura	KH000023553375	ALUMB PUB BOQUERON 3RA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553373	ALUMB PUB BOQUERON 5TA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553378	ALUMB PUB IXTACOMITAN 2DA SECC C.P. 86143
Factura	KH000023553370	ALUMB PUB BOQUERON 1RA SECC C.P. 86294
Factura	KH000023553369	ALUMB PUB RIO VIEJO 3RA SECC C.P. 86127
Factura	KH000023553377	ALUMB PUB IXTACOMITAN 4A SECC C.P. 86143
Factura	KH000023553371	ALUM PUB BOQUERON 1RA SECC
Varios	RELACION	

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

3985bf8253e171295cb92927fba947c8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005597

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 49,179.00	CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,922.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,010.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,339.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,662.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 10,438.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,082.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,861.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,732.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,421.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☑ Reembolso al fondo Fijo

☑ Consurso No.

Autorizó	**Suficiencia Presupuestal**	**Pagador**
Ing. Ricardo Becle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Área que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / 40df8b9b4bb6b9f09c900068a3252870

IVA	$ 6,783.05
Descontado Vales	**$ 0.00**
Total	**$ 49,179.00**
Crédito y retenciones	**$ 0.00**
Neto	**$ 49,179.00**

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005597

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552750	PARQUE ANGEL MARIO X 27 FEB C.P. 86080
Factura	KH000023552742	PARQUE DEL FRACC DEL PARQUE C.P. 86096
Factura	KH000023552748	ANTONIO SUAREZ 113 C.P. 86080
Factura	KH000023552741	CALLE DE LAS FTES ESQ C ORNOS C.P. 86095
Factura	KH000023552743	CIRCTO LAS BRIAS EJI MANANTIAL C.P. 86095
Factura	KH000023552747	PERIFERICO CICOM Y USUMACINTA C.P. 86060
Factura	KH000023552744	CIRCUITOS LAS BRISAS S N CP.00 C.P. 86095
Factura	KH000023552740	ESPERANZA IRIS FTE CEBETIS C.P. 86080
Factura	KH000023552745	CIR DEL PARQUE FTE 164 LAS BRI C.P. 86000
Factura	KH000023552749	AV SANDINO FTE ESQ CALLE 7 C.P. 86080
Factura	KH000023552746	CALLE LOS PINOS S N CP.00000 C.P. 86090
Varios	RELACION	

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

40df8b9b4bb6b9f09c900068a3252870

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005593

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 88,935.00	OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,243.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 14,178.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,050.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 988.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,658.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 18,571.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,176.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 885.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 18,428.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 11,758.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No.

IVA	$ 12,266.76
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 88,935.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 88,935.00

Autorizo
Ing. Ricardo Dacle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 4348b2de5ed225d643d0a19a959987f5

CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUS ENTRAÑAS
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005593

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552906	BOULEVAR AUEROPUERTO KM 4 900 C.P. 86275
Factura	KH000023552910	CARRET VHSA ESCARCEGA KM 0 950 C.P. 86000
Factura	KH000023552911	BOULEVARD AEROPUERTO KM 2 187 C.P. 86068
Factura	KH000023552913	IXTACOMITAN ESQ COROZAL MAN II C.P. 86068
Factura	KH000023552905	BOULEVAR AEROPUERTO KM 5 600 C.P. 86275
Factura	KH000023552908	CARRET VHSA ESCARCEGA C.P. 86069
Factura	KH000023552907	BOULEV AEROPUERTO KM 3 600 C.P. 86275
Factura	KH000023552909	BOULEVAR AEROPUERTO KM 6 100 C.P. 86275
Factura	KH000023552554	COL. FRANCISCO VILLA C.P. 86018
Factura	KH000023552912	EJIDO PARRILLA LA MANGA II C.P. 86068
Varios	RELACION	

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

4348b2de5ed225d643d0a19a959987f5

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005592

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 43,882.00	CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,273.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 8,822.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,438.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,299.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,702.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,046.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,911.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,468.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,140.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,716.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,344.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 723.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019 ☐ Comprobación Vale ☐ Reembolso al fondo Fijo ☐ Consurso No.

	IVA	$ 6,052.73
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 43,882.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 43,882.00

Autorizo	Suficiencia Presupuestal	Pagador
Ing. Ricardo Decle López	Lic. José Marcos Quintero Buendía	M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías	El C. Director de Programación	La C. Directora de Finanzas

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital

DEV / fc5e3e8c0a7153a524cdce2d22d2319e

18

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005592

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552894	PARQUE R A PAJONAL C.P. 86275
Factura	KH000023552900	BOULEVAR AEROPUERTO KM 10 50 C.P. 86275
Factura	KH000023552893	BOULV AEROP ENTRADA AEROPUERTO C.P. 86275
Factura	KH000023552901	BOULEVARD AEROPUERTO KM 4.00 C.P. 86097
Factura	KH000023552903	BOULEVARD AEROPUERTO KM 7 300 C.P. 86275
Factura	KH000023552898	LA LIBERTAD PARQUE DOS MONTES C.P. 86275
Factura	KH000023552896	FRACC LA PALMA RA BARRANCAS A C.P. 86275
Factura	KH000023552899	BOULEVAR AEROPUERTO KM 11 350 C.P. 86275
Factura	KH000023552902	BOULEVARD AEROPUERTO KM 7 800 C.P. 86275
Factura	KH000023552904	BOULEVAR AEROPUERTO KM 6 900 C.P. 86275
Factura	KH000023552897	BOULEV AEROP ENTRAD A 2 MONTES C.P. 86275
Factura	KH000023552895	R A LA PALMA CANCHA DE BASKEBO C.P. 86275
Varios	RELACION	

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

fc5e3e8c0a7153a524cdce2d22d2319e

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005594

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 59,257.00	CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,830.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,255.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,382.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,425.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,624.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,313.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,828.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,842.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,574.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 9,970.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,744.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 14,470.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo
☐ Consurso No.

IVA	$ 8,173.17
Descontado Vales	$ 0.00
Total	$ 59,257.00
Crédito y retenciones	$ 0.00
Neto	$ 59,257.00

Autorizo
Ing. Ricardo Recle López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

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

Area que elabora: 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / 17b9fd4a75382cb963c80ddadc58e429

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

Información Complementaria

No. de Orden de Pago
005594

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552772	HIDALGO Y ESQ DEL TRAB COL ROV C.P. 86050
Factura	KH000023552765	PASEO USUMACINTA FTE A LA SCT C.P. 86080
Factura	KH000023552774	PASEO TABASCO ESQ CALLE 4 C.P. 86000
Factura	KH000023552769	ERNESTO MALDA ESQ PRIV LAS PAL C.P. 86050
Factura	KH000023552771	FRACC P DE LAS PALMAS 1RA ETAP C.P. 86050
Factura	KH000023552763	CALLE 3 ESQ CALLE 4 PARQ FUTBO C.P. 86050
Factura	KH000023552770	PASEO USUMACINTA FTE A TERRAFO C.P. 86080
Factura	KH000023552776	P USUMACINTA FTE ROBERT PALACE C.P. 86080
Factura	KH000023552766	PASEO USUMACINTA ALA Z M C.P. 86080
Factura	KH000023552773	ERNESTO MALDA ESQ MALECON C.P. 86050
Factura	KH000023552775	AV MENDEZ FTE A LA SEP C.P. 86000
Factura	KH000023552764	PASEO USUMACINTA ESQ AYTO C.P. 86080
Varios	RELACION	

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

17b9fd4a75382cb963c80ddadc58e429

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago
005595

Tipo de gasto: RAMO 33 FONDO IV

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 34,974.00	TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,000.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,081.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,417.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,786.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 4,672.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,481.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,471.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,954.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 3,232.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 1,979.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 5,510.00
31	B01	2	2	4	E	[275] E058	31101	Servicio de Alumbrado Público - Energía eléctrica	$ 2,391.00

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PAGADO
31 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPTO. DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

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

13 de Julio de 2019

☐ Comprobación Vale

☐ Reembolso al fondo Fijo

☐ Consurso No

	IVA	$ 4,823.80
	Descontado Vales	$ 0.00
	Total	$ 34,974.00
	Crédito y retenciones	$ 0.00
	Neto	$ 34,974.00

Autorizo
Ing. Ricardo Davila López
Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

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

Pagador
M. Adv. Carmen Lezama de la Cruz
La C. Directora de Finanzas

Area que elabora 31

Cadena de Seguridad Digital
DEV / eb15d2ab1f602ac6a91652a2967fe894

CENTRO

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

005595

Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	KH000023552760	CHAPULTEPEC ESQ MARGARITA MAZA C.P. 86080
Factura	KH000023552756	PARQUE JOSE GOROTIZA AV 27 FEB C.P. 86080
Factura	KH000023552761	PASEO USUMACINTA FTE A CIPRESE C.P. 86080
Factura	KH000023552752	VENUSTIANO CARRANZA S N C.P. 86080
Factura	KH000023552751	27 DE FEBRERO C.P. 86080
Factura	KH000023552753	AV 27 DE FEB FTE 1315 X PANTEO C.P. 86000
Factura	KH000023552758	P TABASCO ESQ CHAPULTEPEC C.P. 86000
Factura	KH000023552755	2DA CDA AYUNTAMIENTO C.P. 86000
Factura	KH000023552759	P TABASCO ESQ CHAPULTEPEC C.P. 86000
Factura	KH000023552757	PARQUE LA ESTRELLA 27 DE FEB C.P. 86080
Factura	KH000023552762	HIDALGO ESQ REFORMA COL ROVIRO C.P. 86050
Factura	KH000023552754	AV 27 DE FEB CASI ESQ B DOMING C.P. 86000
Varios	RELACION	

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

eb15d2ab1f602ac6a91652a2967fe894