



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA TAB., MÉX.



Centro  
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

Coordinación de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública  
Calle José María Morelos y Pavón # 151 Esquina Progreso  
Col. Atasta de Serra C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco.  
Tel. Directo: 3166324  
[www.villahermosa.gob.mx](http://www.villahermosa.gob.mx)

Expediente: COTAIP/639/2016  
Folio PNT: 01723016

### Acuerdo de Disponibilidad de Información COTAIP/824-01723016

**CUENTA:** Mediante Sistema INFOMEX y/o Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las quince horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, se tuvo a quien dijo llamarse **one punch man**, por haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.-----

**Conste.**

### A C U E R D O

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE  
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.**-----

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

**PRIMERO.** Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse **one punch man**, por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes términos: “**Solicito se me proporcione copia de las órdenes de pago incluyendo la hoja de Información Complementaria pagadas por la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro con las empresas Jazs Radio S.A. de C.V. y HERARIO S.A. de C.V. del año 2010 a la fecha.** Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: **Las caratulas y las hojas de Información Complementaria deben encontrarse en original bajo resguardo de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT”... (Sic).**-----

**SEGUNDO.** El artículo 6º apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4º bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, 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; y artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia que 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 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, por quien dijo llamarse **one punch man**; se otorga el debido trámite y resolución en atención a la respuesta otorgada por el titular de la Dirección de Finanzas, mediante su oficio DF/1778/2016, en el cual señala: “...adjunto al presente se envía en medio magnético, en versión pública de la información solicitada”...(Sic); Respuesta, que se remite en los términos del oficio señalado con antelación y anexo contante de ciento noventa y seis (196) fojas útiles, consistente en órdenes de pago incluyendo la hoja de Información Complementaria pagadas por la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro con las empresas Jazz Radio S.A. de C.V. y HERSIQ S.A. de C.V. del año 2010 a la fecha. Oficio y parte del anexo señalado con antelación, que quedan a su disposición mediante el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento, específicamente en el artículo 10 fracción I, Inciso e), 2016, Rubro “Buscar Solicitud”, ingresando su número de folio F01723016 en virtud de que el archivo que contiene la información requerida, rebasa el límite permitido para su envío por dicha Plataforma y/o Sistema INFOMEX, que es de (7 Megabytes) y la información que es de su interés tiene un peso de (11.1 Mb).-----

*jm*  
**CUARTO.** De igual forma hágasele saber al interesado **one punch man**, 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 José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 15:00 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.-----  
*g*

**QUINTO.** Hágase saber al solicitante **one punch man**, que de conformidad con los artículos 148, 149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo.-----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA TAB., MÉX.



Centro  
somos todos  
H. Ayuntamiento 2016-2018

Coordinación de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública  
Calle José María Morelos y Pavón #151, Esquina Progreso  
Col. Atasta de Serro C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco.  
Tel. Directo: 3166324  
[www.villahermosa.gob.mx](http://www.villahermosa.gob.mx)

**SEXTO.** En término de lo dispuesto en los artículos 50, 132, 133, 134, 138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese al peticionario **one punch man**, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túnese 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.

**SÉPTIMO.** 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, el Lic. Jorge Alberto Cámara Núñez, Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

Cumplase.

Expediente: COTAIP/639/2016 Folio PNT: 01723016  
Acuerdo de Disponibilidad de Información COTAIP/824- 01723016

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2016-2018

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA DE MUNICIPIO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENTRO  
VILLAHERRMOSA, TAB. MEX.



## Dirección de Finanzas

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2016

Oficio: DF/1778/2016

Asunto: Contestación oficio número  
COTAIP/1507/2016.

LIC. JORGE ALBERTO CAMARA NUÑEZ  
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACION PÚBLICA.  
PRESENTE.

En atención al oficio número COTAIP/1507/2016 de fecha 21 de noviembre del año en curso, en el que solicita informe en relación a los siguientes datos:

**Expediente número:** COTAIP/639/2016

**Folio PNT:** 01723016

**Asunto:** Requerimiento de Información.

**Solicitante:** one punch man

Información Solicitada: “Solicito se me proporcione copia de las órdenes de pago incluyendo la hoja de Información Complementaria pagadas por la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro con las empresas Jazs Radio S.A. de C.V. y HERSIQ S.A. de C.V. del año 2010 a la fecha.” (S/c).

**Informo:** De conformidad con los artículos 24, 26, 76, 78 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 107 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante el cual se solicita la información, ésta Dirección informa respecto a lo solicitado, **únicamente en lo que le corresponde a la misma**, por lo que adjunto al presente se envía en medio magnético, en versión pública de la información solicitada.

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



ATENTAMENTE



LIC. EDGAR THOMAS BARRIA  
Director



C.c.p. Unidad Jurídica.  
C.c.p. Archivo y Minutario.

OFICIO No. COTAIP/1507/16

**HERSIO S.A. DE C.V.**

OFICIO No. COTAIP/1507/16

JAZ RADIO S.A. DE C.V.

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

23/11/2016 10:08:14:529

**ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

Página

<b>ORD. PAGO</b>	<b>EJERCIDA</b>	<b>PAGADA</b>	<b>BENEF.</b>	<b>PROG-UA-F-SF-SSF-PROY</b>	<b>R</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPO</b>
HERSIO SA DE CV							
006507	28/08/2014	30/08/2014	1119	M001-26-2-1-5-0-00132	5	3611	1,85
011607	31/12/2014	31/12/2014	1119	M001-26-2-1-5-0-00132	5	3611	1,84
011952	31/12/2014	31/12/2014	1119	M001-26-2-1-5-0-00132	5	3611	47

NÚMERO DE MOVIMIENTOS

3

TOTAL POR PARTIDAS

\$4,17

NÚMERO DE ORDENES DE PAGO 3

TOTAL POR ORDENES DE PAGO

\$4,17

**H: AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

23/11/2016 10:10:32:594

**ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

Página 1 de 1

<b>ORD. PAGO EJERCIDA FINANZAS</b>	<b>PAGADA SPEI/CH/CR.</b>	<b>BENEF. REC</b>	<b>UA PROY.</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>HERSIO SA DE CV</b>					
003472 • 27/05/2016	28/05/2016	31/05/2016	CR320	1119 5 26 166	3611 1,125,000.00
003520 • 27/05/2016	28/05/2016	31/05/2016	CR321	1119 5 26 166	3611 1,125,000.00
006489 • 25/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	S79581	1119 5 06 151	3611 857,142.00
007841 • 31/08/2016	31/08/2016	03/09/2016	S37631	1119 5 06 151	3611 428,571.00
009124 • 26/09/2016	27/09/2016	29/09/2016	S54418	1119 5 06 151	3611 428,571.00
009586 • 07/10/2016	10/10/2016	17/10/2016	S257245	1119 5 06 151	3611 428,571.00
011064 17/11/2016	18/11/2016			1119 5 06 151	3611 428,571.00

<b>NÚMERO DE MOVIMIENTOS</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL POR PARTIDAS</b>	<b>\$4,821,426.00</b>
------------------------------	----------	---------------------------	-----------------------

<b>NÚMERO DE ORDENES DE PAGO</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL POR ORDENES DE PAGO</b>	<b>\$4,821,426.00</b>
----------------------------------	----------	----------------------------------	-----------------------

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**  
**ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

Página 1 de 1

ORD. PAGO	EJERCIDA	PAGADA	BENEF.	TG-UA-PROY.-SUBSEC-PRG-SPRG	PARTIDA	IMPORTE
JASZ RADIO 8A DE C.V.						
C - 8 ✓ 001689 ✓	19/04/2010	08/04/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.44
C - 15 ✓ 002313 ✓	20/05/2010	22/05/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.44
C - 20 ✓ 003454 ✓	24/06/2010	30/06/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.44
C-25 y 26 ✓ 004209 ✓	23/07/2010	27/07/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.44
C-30 y 31 ✓ 005026 ✓	11/08/2010	19/08/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.44
C-33 y 34 ✓ 006413 ✓	24/09/2010	30/09/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.44
C - 44 { 007584 ✓	19/10/2010	03/11/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.44
	008781 ✓	13/11/2010	30/11/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605
C-53 y 54 ✓ 009220 ✓	30/11/2010	06/12/2010	0311	X1 - A7 - GC0048 - 78 - 61 - PT36	3605	144,444.48
					3605	144,444.48
NÚMERO DE MOVIMIENTOS		9			TOTAL POR PARTIDAS	1,300,000.00
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO		9			TOTAL POR ORDENES DE PAGO	1,300,000.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**  
**ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

23/11/2016 10:02:34:780

Página 1 de 1

ORD. PAGO EJERCIDA PAGADA	BENEF.	TG-UA-PROY.-SUBSEC-PRG-SPRG	PARTIDA	IMPORTE
<b>JASZ RADIO S.A DE C.V.</b>				
C- 5 000589 ✓	28/02/2011	28/02/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 216,666.67
C-10 001390 ✓	26/03/2011	30/03/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 216,666.67
C-16- 001620 ✓	11/04/2011	07/04/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-20 002658 ✓	19/05/2011	19/05/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-27- 003816 ✓	15/06/2011	15/06/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-31+33 005172 ✓	15/07/2011	27/07/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-39+40 006283 ✓	17/08/2011	18/08/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-46+47 007460 ✓	13/09/2011	14/09/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-55+56 008679 ✓	18/10/2011	19/10/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-61 009741 ✓	14/11/2011	15/11/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.33
C-71 010992 ✓	21/12/2011	27/12/2011	0311	A1 - A7 - GC0003 - 78 - 61 - AA11 3605 108,333.36
<b>NÚMERO DE MOVIMIENTOS</b>				<b>TOTAL POR PARTIDAS</b> 1,300,000.00

<b>NÚMERO DE ORDENES DE PAGO</b>	<b>11</b>	<b>TOTAL POR ORDENES DE PAGO</b>	<b>1,300,000.00</b>
----------------------------------	-----------	----------------------------------	---------------------

23/11/2016 10:04:06:734

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**  
**ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

Página 1 de 1

<u>ORD. PAGO EJERCIDA PAGADA</u>	<u>BENEF.</u>	<u>PROG-UA-F-SF-SSF-PROY</u>	<u>R</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
JASZ RADIO SA DE CV 38439 006554	28/08/2012	29/08/2012	0141	P001-01-1-8-3-0-00003	1 3611 139,200.00
42443 007483	25/09/2012	28/09/2012	0141	P001-01-1-8-3-0-00003	1 3611 139,200.00
-70471 010839	30/11/2012	27/12/2012	0141	P001-01-1-8-3-0-00003	1 3611 79,204.80 79,204.80 68,834.40 68,834.40

<b>NÚMERO DE MOVIMIENTOS</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL POR PARTIDAS</b>	<b>287,239.20</b>
------------------------------	----------	---------------------------	-------------------

<b>NÚMERO DE ORDENES DE PAGO</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL POR ORDENES DE PAGO</b>	<b>287,239.20</b>
----------------------------------	----------	----------------------------------	-------------------

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

23/11/2016 10:05:48:296

**ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

Página 1 de 1

<b>ORD. PAGO</b>	<b>EJERCIDA</b>	<b>PAGADA</b>	<b>BENEF.</b>	<b>PROG-UA-F-SF-SSF-PROY</b>	<b>R</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>JASZ RADIO SA DE CV</b>							
003311	29/06/2013	04/07/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	7,830.00
003312	29/06/2013	04/07/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	7,830.00
003313	29/06/2013	04/07/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	41,122.00
003313	29/06/2013	04/07/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	41,122.00
003541	12/07/2013	29/07/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	78,184.00
003541	12/07/2013	29/07/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	78,184.00
005662	20/09/2013	30/09/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	44,776.00
005662	20/09/2013	30/09/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	44,776.00
005663	21/09/2013	08/10/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	7,308.00
005663	21/09/2013	08/10/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	7,308.00
005664	20/09/2013	30/09/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	18,676.00
005664	20/09/2013	30/09/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	16,008.00
007361	13/11/2013	27/11/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	28,014.00
007891	26/11/2013	04/12/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	28,014.00
007990	27/11/2013	04/12/2013	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	28,014.00
009673	26/12/2013	DIC/13	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	18,676.00
009673	26/12/2013	DIC/13	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1	3611	35,844.00
009736	31/12/2013	31/12/2013	0519	M999-08-2-2-1-0-00177	5	3611	1,125,000.00
009737	31/12/2013	31/12/2013	0519	M999-02-1-3-2-0-00172	5	3611	1,125,000.00
						3611	603,840.00
						3611	603,840.00
<b>NÚMERO DE MOVIMIENTOS</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL POR PARTIDAS</b>	<b>\$2,053,292.00</b>				
<b>NÚMERO DE ORDENES DE PAGO</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL POR ORDENES DE PAGO</b>	<b>\$2,053,292.00</b>				

## H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

23/11/2016 10:07:39:064

### ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

Página

ORD.	PAGO	EJERCIDA	PAGADA	BENEF.	PROG-UA-F-SF-SSF-PROY	R	PARTIDA	IMPO
<b>JASZ RÁDIO SA DE CV</b>								
001097	11/03/2014	18/03/2014	0519	F002-09-2-4-2-0-00146	1		3611	1
001122	12/03/2014	25/03/2014	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1		3611	1
007187	25/08/2014	02/09/2014	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1		3611	6
012819	23/12/2014	27/12/2014	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1		3611	9
012820	23/12/2014	27/12/2014	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1		3611	1
012867	29/12/2014	EN E-15	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1		3611	12
012869	29/12/2014	EN E-15	0519	P001-01-1-8-3-0-00003	1		3611	13

NÚMERO DE MOVIMIENTOS

7

TOTAL POR PARTIDAS

\$47

NÚMERO DE ORDENES DE PAGO 7

TOTAL POR ORDENES DE PAGO

\$47

23/11/2016 10:09:08:135

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO****ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

Página 1 de 1

<b>ORD. PAGO</b>	<b>EJERCIDA</b>	<b>FINANZAS</b>	<b>PAGADA</b>	<b>SPEI/CH/CR.</b>	<b>BENEF.</b>	<b>REC</b>	<b>UA</b>	<b>PROY.</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
JASZ RADIO SA DE CV										
001409	09/03/2015	10/03/2015	17/03/2015	S36228	0519	1	09	25	3611	18,676.00
012114	04/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	S4268	0519	1	01	3	3611	18,676.00
012116	04/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	S4268	0519	1	01	3	3611	104,400.00
013384	23/12/2015	24/12/2015	26/12/2015	S3288	0519	1	01	3	3611	107,880.00
									3611	107,880.00
									3611	23,200.00
									3611	23,200.00

**NÚMERO DE MOVIMIENTOS****4****TOTAL POR PARTIDAS****\$254,156.00****NÚMERO DE ORDENES DE PAGO****TOTAL POR ORDENES DE PAGO****\$254,156.00**

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO**

23/11/2016 10:10:09:592

**ORDENES DE PAGO POR PARTIDA**

Página 1 de 1

**ORD. PAGO EJERCIDA FINANZAS PAGADA SPEI/CH/CR. BENEF. REC UA PROY. PARTIDA****IMPORTE****JASZ RADIO SA DE CV**

005431	25/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	S28228	0519	5	09	154	3611	14,500.00
										14,500.00

<b>NÚMERO DE MOVIMIENTOS</b>	1	<b>TOTAL POR PARTIDAS</b>	<b>\$14,500.00</b>
------------------------------	---	---------------------------	--------------------

<b>NÚMERO DE ORDENES DE PAGO</b>	1	<b>TOTAL POR ORDENES DE PAGO</b>	<b>\$14,500.00</b>
----------------------------------	---	----------------------------------	--------------------

OFICIO No. COTAIP/1507/16

**HERSIO S.A. DE C.V.**

**Centro**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

## Orden de Pago

Tipo de gasto: BEC/IBSSOS PROPIOS

卷之三

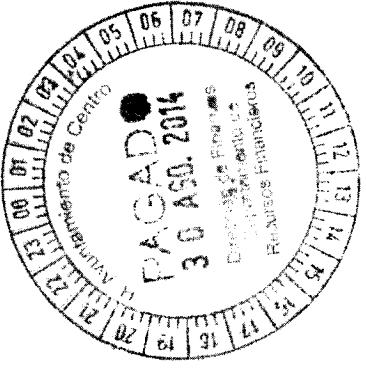
Hoja 1 / 2

No. de Orden de Pago

006507

Hoja 1 / 2

Concepto				Beneficiario		Importe		Can letra	
HERSOSA DE CV						\$ 1,856,000.00		UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.	
PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE EVENTOS AL H. AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2014.								Localidad	Municipio
								Villahermosa	404
								0001	



Centro  
Centro de Estudios Políticos y Sociales

Información Complementaria

Comprobación de Vales			
Documentación Anexa			
	Num. documento	Notas	
Tipo docto.			
Varios	DA/2189/2014	AUT. DE PRESUPUESTO	
Varios	DP/OA/0023/2014	AUT. DE PARTIDA	
Factura	14, 15, 16 y 17	ORIGINAL	
Acia	CGSM/OS/050/2014	ORIGINAL	
Orden de Servicio	CGSM/OS/060/2014	ORIGINAL	
Contrato	CPS-033-26-2014	ORIGINAL	

R=193



BancaNet  
Empresarial

Martes 8 de Abril del 2014 2:28:26 PM Centro de México

E 984

08/04/14

**Transferencia a otras cuentas**

Cliente	71276607
Razon Social	MUNICIPIO DEL CENTRO

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 090515.

Autorizadores	Usuario 13	EVERARDO NADAL VILLA
---------------	------------	----------------------

Cuentas	Cuenta retiro MUNICIPIO DEL CENTRO - [REDACTED]
	Cuenta de depósito o beneficiario HSBC [REDACTED] Nombre: HERSIQ SA DE CV

Datos de la transferencia	Importe MXN Número de referencia Concepto del pago Clave de rastreo Tipo de cuenta Tipo de beneficiario Fecha de aplicación Fecha valor	\$ 696 000.00 0841426 PAGO FACTURA ENERO Y FEBRERO [REDACTED] CLABE Persona Moral Mismo Día 08/04/2014
---------------------------	--	---

"Este documento es sólo de carácter informativo, en este validez oficial como comprobante legal e fiscal"



Viernes 18 de Julio de 2014, 3:19 PM Centro de México

BancaNet  
Empresarial

F = 517

Otras Cuentas

3 / 4

Cliente

Razón Social

MUNICIPIO DEL CENTRO

#### Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	132078
	MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	
Cuenta Destino		Usuario 2	
Importe	348,000.00 MXN	Error	
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	18/07/2014 (Mismo Día)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica			✓ 116,000 =
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

R = 402



BancaNet  
Empresarial

Miercoles 11 de Junio del 2014, 12:32:39 PM Centro de México

E1989

12/06/14

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

[REDACTED]  
MUNICIPIO DEL CENTRO

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 056231.

Autorizadores

Usuario 13

EVERARDO NADAL VILLA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DEL CENTRO - [REDACTED]

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC

Nombre: HERSIQ SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 696,000.00

Número de referencia

1106142

Concepto del pago

PAGO DE FACTURA ABRIL Y MAYO

Clave de rastreo

[REDACTED]

CLABE

Tipo de cuenta

Persona Moral

Tipo de beneficiario

Mismo Día

Fecha de aplicación

11/06/2014

Fecha valor

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



BancaNet  
Empresarial

Martes 15 de Abril del 2014, 1:45:55 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

Cliente

Razón Social

[REDACTED]  
MUNICIPIO DEL CENTRO

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **125572**.

Autorizadores

Usuario 13

EVERARDO NADAL VILLA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DEL CENTRO [REDACTED]

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC [REDACTED]

Nombre: HERSI SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 348,000.00

Número de referencia

1504141

Concepto del pago

PAGO DE FACTURA [REDACTED]

Clave de rastreo

CLABE

Tipo de cuenta

Persona Moral

Tipo de beneficiario

Mismo Día

Fecha de aplicación

15/04/2014

Fecha valor

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

# Centro

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO Orden de Pago

Tipo de gasto: RECURSOS PROPIOS

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

Con letra

Beneficiario  
HERSIO SA DE CV  
PAGO POR DIFUSIÓN DE EVENTOS AL H.AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.

Concepto  
PAGO POR DIFUSIÓN DE EVENTOS AL H.AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.

Importe  
\$ 1,844,000.00

Localidad  
0001

Villahermosa

Municipio  
404

Importe

Concepto

Importe

# Centro

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
011607

### Comprobación de Vales

Comprobación de Vales				Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
	Tipo doco.	Num. documento	Notas		
Factura	Factura	25	ORIGINAL ✓		
Factura	Factura	24	ORIGINAL ✓		
Factura	Factura	22	ORIGINAL ✓		
Factura	Factura	19	ORIGINAL ✓		
Requisición	CGSM/050/2014		ORIGINAL ✓		
Orden de Servicio	CGSM/050/2014		ORIGINAL ✓		
Contrato	CPS-033-26-2014		ORIGINAL ✓	AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO ✓	
Varios	S/N		S/N	AUTORIZACIÓN DE PARTIDA ✓	
Varios					



Lunes 11 de Agosto de 2014, 9:53 PM Centro de México

Otras Cuentas

3 / 3

Cliente

Razón Social

[REDACTED]  
MUNICIPIO DEL CENTRO

Detalle de Pago

Estatus	Instrucción Recibida	Número de autorización	003758
Cuenta Origen	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO,NADAL/VILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	-
Importe	348,000.00 MXN	Error	-
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	12/08/2014 (Mismo Día)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica	1108143		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Martes 26 de Agosto de 2014, 11:48 AM Centro de México

BancaNet  
Empresarial

R= 615

Otras Cuentas

E 3353

26/08/14

2/5

Cliente

[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO

Razón Social

**Detalle de Pago**

Estatus	Aplicada	Número de autorización	047762
Cuenta Origen	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO.NADALVILLA
Cuenta Destino	0 [REDACTED]	Usuario 2	-
Importe	348,000.00 MXN	Error	-
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	26/08/2014 (Mismo Día)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica	[REDACTED]		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Miércoles 17 de Septiembre de 2014, 3:13 PM Centro de México

BancaNet  
Empresarial

17/09/14

R= 696

Otras Cuentas

3 / 5

Cliente

[REDACTED]  
MUNICIPIO DEL CENTRO

Razón Social

E 3787

Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	136622
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO,NADAL,VILLA
Cuenta Destino	0 [REDACTED]	Usuario 2	-
Importe	348,000.00 MXN	Error	-
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	17/09/2014 (Mismo Día)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica	[REDACTED]		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Miércoles 15 de Octubre de 2014, 12:03 PM Centro de México

BancaNet  
Empresarial

R- 785

Otras Cuentas

15oct14

3/6

Cliente

E 4332

Razón Social

MUNICIPIO DEL CENTRO

#### Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	078798
Cuenta Origen	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO.NADALVILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	-
Importe	348,000.00 MXN	Error	-
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	15/10/2014 (Mismo Día)		
Beneficiario	PERSICO SA DE CV		
Referencia Numérica	[REDACTED]		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Miércoles 12 de Noviembre de 2014, 11:36 AM Centro de México

BancaNet  
Empresarial

12/11/2014

R = 842

Otras Cuentas

315

Cliente

Razón Social

MUNICIPIO DEL CENTRO

E 4804

Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	045291
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO,NADAL/VILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	
Importe	348,000.00 MXN	Error	
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	12/11/2014 (Mismo Dia)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica	[REDACTED]		
Referencia Alfanumérica	PAGO FACTURA NOVIEMBRE		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Viernes 2 de Enero de 2015, 1:28 PM Centro de México

E 221 -D

Otras Cuentas

2 / 3

Cliente

Razón Social

MUNICIPIO DEL CENTRO

Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	067770
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO,NADAL/VILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	-
Importe	348 000.00 MXN	Error	-
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	02/01/2015 (Mismo Día)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica	[REDACTED]		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE OP		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO Orden de Pago

011952

Tipo de gasto: RECURSOS PROPIOS

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario		Importe	Con letra		Importe				
Concepto	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE EVENTOS AL HAYUNTAMIENTO DEL CENTRO.	\$ 476,000.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.						
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	
26	999	2	1	5	M	[132] M001	3611	Apoyo Administrativo - Gastos de difusión	
26	999	2	1	5	M	[132] M001	3611	Apoyo Administrativo - Gastos de difusión	
<p><i>476,000.00</i></p> <p><i>476,000.00</i></p> <p><i>476,000.00</i></p> <p><i>476,000.00</i></p>									
10 de Diciembre de 2014		<input type="checkbox"/> Comprobación Vale <input type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal		<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo <input type="checkbox"/> Consumo No.		C.P. Everardo Flores Párez Director de Finanzas El C. Director de Finanzas Cadena de Seguridad Digital DEV / Seee7ef53d494ebcd1fe6219b51daada1		IVA Descontado Vales Total Crédito y Retenciones Neto	\$ 65,655.17 \$ 0.00 \$ 476,000.00 \$ 0.00 \$ 476,000.00
El Titular del ramo									
C. Díaz Alberto Flores Pérez Secretario General de Servicios Municipales									
Área que elabora		03							

# Centro

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
011952

Comprobación de Vales			Documentación Anexa		
	Tipo docu.	Num. documento	Notas	Hoja 2 / 2	
Factura	33	✓	ORIGINAL ✓		
Factura	25	✓	ORIGINAL ✓		
Requisición	CGSM/OS/620/2014	✓	ORIGINAL ✓		
Orden de Servicio	CGSM/OS/620/2014	✓	ORIGINAL ✓		
Contrato	CPS-033-26-2014	✓	ORIGINAL ✓		
Varios	SIN	✓	AUTORIZACION DE PRESUPUESTO ✓		
Varios	SIN	✓	AUTORIZACION DE PARTIDA ✓		

2024-07-24 14:56:03:11962-2983311663

F-517

**Otras Cuentas**

S 2596 18/07/14

3/4

**Cliente****Razón Social**

MUNICIPIO DEL CENTRO

**Detalle de Pago**

Estatus	Aplicada	Número de autorización	132078
Cuenta Origen	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO,NADAL/VILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	-
Importe	348,000.00 MXN	Error	-
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	18/07/2014 (Mismo Día)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica	[REDACTED]		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Lunes 11 de Agosto de 2014, 9:53 PM Centro de México

BancaNet  
Empresarial

R= 587

Otras Cuentas

E 3187

13/08/14

3/3

Cliente

Razón Social

MUNICIPIO DEL CENTRO

#### Detalle de Pago

Estatus	Instrucción Recibida	Número de autorización	003758
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13 EVERARDO,NADAL/VILLA
Cuenta Destino		Usuario 2	-
Importe	348,000.00 MXN	Error	-
Banco	HSBC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	12/08/2014 (Mismo Día)		
Beneficiario	HERSIO SA DE CV		
Referencia Numérica	1		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO**  
**Orden de Pago**

No. de Orden de Pago  
**003472**

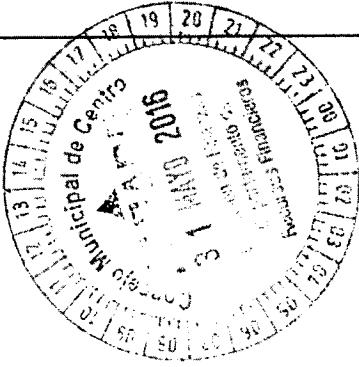
Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RECURSOS PROPIOS

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Con letra

Beneficiario	Importe	Con letra							
HERSIO SA DE CV	\$ 1,125,000.00	UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.							
Concepto	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO. POR LA PUBLICACIÓN DE DIVERSAS NOTAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2016	Localidad 0001 Villahermosa Municipio 604							
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
26	A07	2	2	6	M	[166] M001	3611	Actividades de Apoyo Administrativo - Gastos de difusión	\$ 1,125,000.00
REPROBADO AL FONDO FIJO Cuenta No. 0001									
Descontado IVA									
\$ 155,172.41									
Total									
\$ 1,125,000.00									
Credito y retenciones									
Neto									
\$ 1,125,000.00									
27 de Abril de 2016	<input type="checkbox"/>	Comprobación Vale							
El titular del ramo									
D. Daniel Albeiro Pérez Pérez									
Coord. Generales de Servicios Municipales									
Area que elabora	26								



## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**003472**

Comprobación de Vales				Hasta 2 / 2
	Tipo docto.	Num. documento	Documentación Anexa	
			Notas	
Factura	/	70		
Orden de Servicio		CGSM#00112016		
Requisición		CGSM#00112016		
Contrato		CPS-036-26-2016		
Varios	SIN	/	OFICIO DE SOLICITUD	
Varios	SIN	/	AUTORIZACION	



R- 515  
E- 2063  
26/05/16

Fecha de consulta	25/05/2016 9:04:46 AM	Contrato	00355747
		Nombre del Cliente	MUNICIPIO DEL CENTRO

BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO

Operación exitosa

## DETALLE DEL FIRMANTE

Usuario	EGRESOS	Poder	100%
---------	---------	-------	------

## DETALLE DE LA OPERACION

Tipo de operación	Pago Interbancario	Importe de la operación	1,153,361.52 MXP.
Descripción	PROVEDOR	Cuenta de depósito	[REDACTED]
Cuenta de retiro	[REDACTED]	Divisa de la cuenta	MXP
Divisa de la cuenta	MXP	Titular de la cuenta	HERSIO SA DE CV
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Disponibilidad de pago	Mismo día
Nombre Banco Destino	HSBC	Fecha de aplicación	25/05/2016
Fecha de creación	25/05/2016	Referencia numérica	[REDACTED]
Motivo de pago	PAGO DE FACTURA	Hora	09:04:42
Instrumento de seguridad	[REDACTED]		

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario	0000025014	Clave de rastreo	[REDACTED]
Folio de firma	0054763020	Folio único	1401201605250904420054763026

## ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
--------------------	------	--------	---------

## DETALLE DE FIRMAS

Acept.	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREC	EGRESOS	--- %	25/05/2016
FIRMA	EGRESOS	100 %	25/05/2016

BBVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Interbancario

www.bancomernetcash.com

(N)

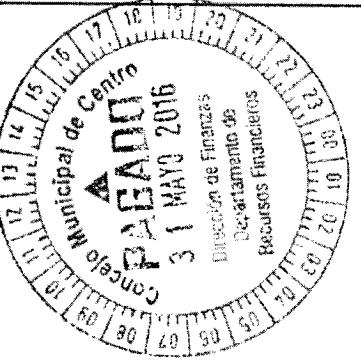
**CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO**  
Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**003520**

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RECURSOS PROPIOS  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra									
HERSIO S.A DE CV											
Concepto	\$ 1,125,000.00	UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.									
PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO, POR LA PUBLICACIÓN DE DIVERSAS NOTAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016											
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
26	A07	2	2	6	M	[166] M001	3611	Actividades de Apoyo Administrativo - Gastos de difusión	0001		604
6 de Mayo de 2016	<input type="checkbox"/>	Comprobación Vale	<input type="checkbox"/>	Rembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/>	IVA	\$ 155,172.41				
El titular del ramo	<input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente presupuesta	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagador	<input checked="" type="checkbox"/>	Descontado Vales	\$ 0.00				
C. Daniel Alberto Flores Pérez Cord. General de Servicios Municipales		DR. Rafael Efraim Lóez El C. Director de Programación		C.P. Luis Guillermo Hernández López El C. Director de Finanzas		Total	\$ 1,125,000.00				
Área que elabora	26	Cadena de Seguridad Digital				Crédito y retenciones	\$ 0.00				
		DEV 1617514022016140124880036744d				Neto	\$ 1,125,000.00				



## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**003520**

### Comprobación de Vales

	Documentación Anexa		
	Num. documento	Notas	Hojas 2 / 2
Factura	72		
Orden de Servicio	CGSM/00112016		
Requisición	CGSM/00112016		
Factura	CPS-036-26-2016	<input checked="" type="checkbox"/> OFICIO DE SOLICITUD	
Varios	S/N	<input checked="" type="checkbox"/> OFICIO DE AUTORIZACIÓN	
Varios	S/N		



RPT-515  
E-3363  
26/05/16

Fecha de consulta 25/05/2016 9:04:46 AM Contrato 00355747  
 BBV-Bancomer - PAGO INTERBANCARIO Nombre del Cliente MUNICIPIO DEL CENTRO  
 Operación exitosa  
 DAÑO DEL FIRMANTE  
 Usuari... EGRESOS Poder 100%  
**DATOS DE LA OPERACION**

Tipo de operación	Pago Interbancario	Importe de la operación	1,153,361.52 MXP
Descripción	PROVEDOR [REDACTED]	Cuenta de depósito	[REDACTED]
Cuenta de retiro	[REDACTED]	Divisa de la cuenta	MXP
Divisa de la cuenta	MXP	Titular de la cuenta	HERSIO SA DE CV
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Disponibilidad de pago	Mismo dia
Nom... Banco Destino	HSBC	Fecha de aplicación	25/05/2016
Fecha de creación	25/05/2016	Referencia numérica	2505161
Motivo de pago	PAGO DE FACTURA	Hora	09:04:42
Instrucción de seguridad	[REDACTED]		
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	[REDACTED]	Clave de rastreo	[REDACTED]
Folio de firma	0054763020	Folio único	1401201603250904420054763026

**ESTADO DE OPERACIÓN**

Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETAILE DE FIRMAS			

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
REC	EGRESOS	--- %	25/05/2016
FIR	EGRESOS	100 %	25/05/2016

BBV S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Inter...  
[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)

(N)



R = 292

E - 683

31-110130-16

Fecha de consulta	31/03/2016 3:10:33 PM	Contrato	00355747
Nombre del Cliente	MUNICIPIO DEL CENTRO		
<b>BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO</b>			
Operación exitosa			
<b>DATOS DEL FIRMANTE</b>			
Usuario	EGRESOS	Poder	100%
<b>DETALLE DE LA OPERACIÓN</b>			
Tipo de operación	Pago Interbancario	Importe de la operación	1,096,638.48 MXP
Descripción	PROVEEDOR	Cuenta de depósito	[REDACTED]
Cuenta de retiro	[REDACTED]	Divisa de la cuenta	MXP
Divisa de la cuenta	MXP	Titular de la cuenta	HERSIO SA DE CV
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Disponibilidad de pago	Mismo dia
Nombre Banco Destino	HSBC	Fecha de aplicación	31/03/2016
Fecha de creación	31/03/2016	Referencia numérica	3103163
Motivo de pago	PAGO DE FACTURAS	Hora	15:10:29
Instrumento de seguridad	[REDACTED]		
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	[REDACTED]	Clave de rastreo	[REDACTED]
Folio de firma	0062237047	Folio único	140120160311510290062237053
<b>ESTADO DE OPERACIÓN</b>			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
<b>DETALLE DE FIRMAS</b>			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CRÉDITO	EGRESOS	... %	31/03/2016
FIRMA	EGRESOS	100 %	31/03/2016

BBVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Interbank  
 www.bancomernetcash.com

O.P.  
 [REDACTED]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**Orden de Pago**

No. de Orden de Pago  
**006489**

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: RECURSOS PROPIOS

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario										Importe			Con letra		
										\$ 857,142.00			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y Siete MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N		
Concepto										Correspondiente a los			Localidad		
HERSID SA DE CV										0001			Villahermosa		
UR	AI	FIN	FN	SF	PR	Programa	Partida	Concepto		Importe			Importe		
06	A07	3	1	1	M	[151] M001	3611	Actividades de Apoyo Administrativo		\$ 428,571.00			\$ 428,571.00		
								- Gastos de difusión							
								- Actividades de Apoyo Administrativo							
								- Gastos de difusión							
								- Gastos de difusión							
06	A07	3	1	1	M	[151] M001	3611	Actividades de Apoyo Administrativo		\$ 428,571.00			\$ 428,571.00		
								- Gastos de difusión							
								- Actividades de Apoyo Administrativo							
								- Gastos de difusión							
								- Gastos de difusión							
Concepto										0001			Villahermosa		
MESSES DE JUNIO Y JULIO 2016										0001			Villahermosa		
PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS										0001			Villahermosa		
MESES DE JUNIO Y JULIO 2016										0001			Villahermosa		
REIMBOLSO AL FONDO FIJO										0001			Villahermosa		
CONSUMO NO.										0001			Villahermosa		
LIC. SIMPLIF. A-17										0001			Villahermosa		
PAGADOR										0001			Villahermosa		
Descontado Vales										0001			Villahermosa		
Total										0001			Villahermosa		
CREDITO Y RETENCIONES										0001			Villahermosa		
NETO										0001			Villahermosa		
18 de Julio de 2016										04			04		
Comprobación Vale										04			04		
Suficiencia Presupuestal										04			04		
El titular del ramo										04			04		
Lc. Edgar Thomas Barría										04			04		
Lc. Director de Programación										04			04		
Lc. Director de Finanzas										04			04		
Dra. de Seguridad Digital										04			04		
Area que elabora										04			04		



LIC. Edgar Thomas Barría  
 Lc. Director de Programación  
 Lc. Director de Finanzas  
 Dra. de Seguridad Digital

Dirección de Desarrollo  
 11 Años de Gobierno 2005 - 2016

Area que elabora

04

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**006489**

Comprobación de Vales				Hoja 2 / 2
	Tipo docto.	Num. documento	Documentación Anexa	
			Notas	
Factura	Factura	80		
Factura	Factura	81		
Requisición	Requisición	OS/DD/004		
Orden de Servicio	Orden de Servicio	OS/DD/004		
Contrato	Contrato	CPS-015-016/2016	ORIGINAL	
Acta	Acta	DE NOTIFICACION DE	FALLO ECONOMICO COPIA	



E 2894

Bancomer net cash

Fecha de Consulta	25/07/2016 10:23:09 PM	Contrato	00365747
		Nombre del cliente	MUNICIPIO DEL CENTRO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

**Operación Exitosa****DATOS DEL FIRMANTE**

Usuario	EGRESOS	Poder	100%
---------	---------	-------	------

**DATOS DE LA OPERACIÓN**

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	DIARIOS 20 DE JULIO	Importe	857,142.00
Cuenta de retiro	[REDACTED]	Cuenta de depósito	[REDACTED]
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Titular de la cuenta	HERSIO SA DE CV
Banco beneficiario	HSBC	Disponibilidad de pago	Mismo Dia
Fecha de creación	20/07/2016	Fecha de aplicación	20/07/2016
Motivo de pago	OP6469	Referencia	
Hora de aplicación	15:18:28		

**DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA**

Folio Interbancario	Clave de Rastreo	[REDACTED]
Folio de Firma	Folio Unico	I411201607201518280020475900

**ESTADO OPERACIÓN**

Porcentaje	100%	Estado	OPERADO
------------	------	--------	---------

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**Centro**  
**Ayuntamiento Constitucional de Centro**

**Orden de Pago**

Tipo de gasto: RECURSOS PROPIOS

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario		Importe		Concepto		Con letra	
		\$ 428,571.00		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CERO M N			
Concepto	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016					Localidad	Villahermosa
UR	AI	FIN	SF	PP	Programa	Partida	Municipio
06	A07	3	1	1	M [151] M001	3611	604
Actividades de Apoyo Administrativo - Gastos de difusión						Importe	
						\$ 428,571.00	
19 de Agosto de 2016		<input type="checkbox"/> Comprobación Vale		<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		<input type="checkbox"/> IVA	
El titular del ramo		<input type="checkbox"/> Consurso No.		Pagador		Descontado Vales	
				<img alt="Signature of			



## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**007841**

### Comprobación de Vales

Comprobación de Vales				Hoja 2 / 2
	Tipo doco.	Num. documento	Documentación Anexa	
		Notas		
Factura	S3		REQUISICION Y ORDEN DE SERVICIOS SE LOCALIZO EN LA OP 006489	
Orden de Servicio	OSSID/CG4		EL ORIGINAL SE LOCALIZO EN LA OP 006489	
Contrato	CPS 015-016-2016		COPIA DEL ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO SE LOCALIZO EN LA OP 006489	
Acta	S/N			



Bancomer net cash

Fecha de Consulta 02/09/2016 09:11:07 AM Contrato 00355747  
Nombre del cliente MUNICIPIO DEL CENTRO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	EGRESOS	Poder	100%
---------	---------	-------	------

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	02 DE SEPTIEMBRE	Importe	428,571.00
Cuenta de retiro	[REDACTED]	Cuenta de depósito	[REDACTED]
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Titular de la cuenta	HERSIO SA DE CV
Banco beneficiario	HSBC	Disponibilidad de pago	Mismo Dia
Fecha de creación	02/09/2016	Fecha de aplicación	02/09/2016
Motivo de pago	OP7841	Referencia	
Hora de aplicación	09:07:45		

DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

Folio Interbancario	Clave de Rastreo	[REDACTED]
Folio de Firma	Folio Unico	I411201609020907450050327110

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje	100%	Estado	OPERADO
------------	------	--------	---------

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)





**Centro**  
somostodos  
Av. Paulista 2016 4018

somos todos

somos todos

Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
009124

Comprobación de Vales				Hoja 2 / 2
Documentación Anexa				
Tipo docto.	Num. documento	Notas		
Factura	84	REQUISICION Y ORDEN DE SERV SE LOCALIZAN EN LA OP 006489		
Orden de Servicio	OS/DD/004	EL ORIGINAL SE LOCALIZAN EN LA OP 006489		
Contrato	CPS-015-016-2016	COPIA DEL ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO SE LOC. EN LA OP 006489		
Acta	S/N			

**BBVA** Bancomer

Bancomer net cash

Fecha de Consulta 28/09/2016 2:28:35 PM Contrato 00365747  
Nombre del cliente MUNICIPIO DEL CENTRO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

**Operación Exitosa**

**DATOS DEL FIRMANTE**

Usuario	EGRESOS	Poder	100%
---------	---------	-------	------

**DATOS DE LA OPERACIÓN**

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	29 DE SEP DDIF	Importe	428,571.00
Cuenta de retiro	[REDACTED]	Cuenta de depósito	[REDACTED]
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Titular de la cuenta	HERSIO SA DE CV
Banco beneficiario	HSBC	Disponibilidad de pago	Mismo Dia
Fecha de creación	28/09/2016	Fecha de aplicación	29/09/2016
Motivo de pago	OP9124	Referencia	
Hora de aplicación	10:51:17		

**DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA**

Folio Interbancario	Clave de Rastreo	[REDACTED]
Folio de Firma	Folio Unico	I411201609291051170080803280

**ESTADO OPERACIÓN**

Porcentaje	100%	Estado	OPERADO
------------	------	--------	---------

BBVA, S A , INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)





## Información Complementaria

### Comprobación de Vales

Comprobación de Vales			Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
	Tipo docto.	Num. documento	Notas	
Factura	86			
Orden de Servicio	OS/DD/004		REQUISICIÓN Y ORDEN DE SERV. SE LOC. EN LA OP 006489	
Contrato	CPS-015-016-2016		EL ORIG. SE LOCALIZA EN LA O.P. 006489	
Acta	S/N		COPIA DEL ACTA DE FALLO SE LOC. EN LA OP 006489	

No. de Orden de Pago  
**009586**

**bancomer**

Bancomer net cash

Fechas de consulta

14/10/2016 16:24:28 PM

Contrato

06356747

Nombre del cliente

MUNICIPIO DEL CENTRO

Banco que autorizó - Pago Interbancario

E 4397

### Operación Exitosa

#### DATOS DEL FIRMANTE

Usuario

ADMIN1

Poder

100%

#### DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario	Importe	428,571.00
Fecha operación	14 DE OCTUBRE 07	Cuenta de depósito	[REDACTED]
Cuenta de retiro	[REDACTED]	Divisa de la cuenta	MXP
Banco de la cuenta	MXP	Titular de la cuenta	HERSIO SA DE CV
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Disponibilidad de pago	Mismo Día
Banco beneficiario	HSBC	Fecha de aplicación	14/10/2016
Fecha de creación	14/10/2016	Referencia	
Modo de pago	OP9586		
Hora de aplicación	17:24:26		

#### DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

Franquicia	Clave de Rastreo	[REDACTED]
Firma	Folio Único	I411201610141724260020626260

#### ESTADO OPERACIÓN

Estado	OPERADO
--------	---------

Banco que autorizó - ASOCIACION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)



OFICIO No. COTAIP/1507/16

**JAZ RADIO S.A. DE C.V.**



## Información Complementaria

No. Orden de Pago  
**001689**

Comprobación de Vale				Documentos Anexos	
No. de Vale	Importe del Vale	Comprobado	Saldo	Factura	8240
				FACTURA ORIGINAL	
				EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO No. 001689	

ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005  
LA ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO  
001689

**000250**

08/04/2010

3:48:20 PM



000252

**BancaNet Empresarial**

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**Pagos Interbancarios**

<b>Cuenta Origen</b>	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO
<b>CLABE Destino</b>	[REDACTED]
<b>Referencia Numérica</b>	080410
<b>Referencia Alfanumérica</b>	JASZ RADIO SA DE CV
<b>Nombre del Beneficiario</b>	054383
<b>Núm. Autorización</b>	[REDACTED]
<b>Clave de Rastreo</b>	[REDACTED]
<b>Estatus</b>	Aplicado
<b>Importe</b>	\$144,444.44 Pesos
<b>Fecha Valor (Fecha de Cargo)</b>	08/04/2010
<b>Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)</b>	Mismo Día
<b>Representante 1</b>	11 SONIA,PEREZ/GALLEGOS
<b>Representante 2</b>	
<b>Saldo después de la Transacción</b>	
<b>Cuenta Origen</b>	\$35,060,872.62 Pesos



"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



No. Orden de Pago  
**002313**

### Información Complementaria

No. de Vale	Comprobación de Vales	Importe del Vale	Comprobado	Saldo	Factura	8320	Documentos Anexos
							ORIGINAL
							COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN Q.P # 001689

ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005

S/N

EL CONTRATO NUMERO CPS-012-A7-2010 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO # 001689

000026



## Información Complementaria

No. Orden de Pago  
**003454**

No. de Vale	Comprobación de Vales	Importe del Vale	Comprobado	Salido	Factura	8392	Documentos Anexos
				Nota	S/N		ORIGINAL

EL CONTRATO NUMERO CPS-012-A7-2010 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA  
ORDEN DE PAGO # 001689 ✓

ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005 ✓

COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. #  
001689 ✓

360127

✓ ✓

18/06/2010

10:44:48 AM



BancaNet Empresarial

Rc 8008

000129

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**Pagos Interbancarios**

<b>Cuenta Origen</b>	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO
<b>CLABE Destino</b>	[REDACTED]
<b>Referencia Numérica</b>	180610
<b>Referencia Alfanumérica</b>	OP3454
<b>Nombre del Beneficiario</b>	JASZ RADIO SA DE CV
<b>Núm. Autorización</b>	017467
<b>Clave de Rastreo</b>	[REDACTED]
<b>Estatus</b>	Aplicado
<b>Importe</b>	\$144,444.44 Pesos
<b>Fecha Valor (Fecha de Cargo)</b>	18/06/2010
<b>Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)</b>	Mismo Día
<b>Representante 1</b>	11 SONIA,PEREZ/GALLEGO
<b>Representante 2</b>	
<b>Saldo después de la Transacción</b>	
<b>Cuenta Origen</b>	\$22,322,909.32 Pesos



"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



75

## Información Complementaria

No. Orden de Pago  
**004209**

Comprobación de Vale				Documentos Anexos	
No. de Vale	Importe del Vale	Comprobado	Saldo	Factura	8471
				ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005 ✓	COPIA, LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 001689
Nota	S/N				EL CONTRATO NUMERO CPS-012-A7-2010 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO # 001689

000017

(A)

15/07/2010

1:41:49 PM

000015

**BancaNet Empresarial**

16/07

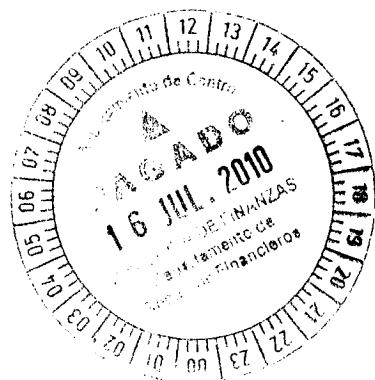
9785

R:

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**Pagos Interbancarios**

<b>Cuenta Origen</b>	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO
<b>CLABE Destino</b>	[REDACTED]
<b>Referencia Numérica</b>	150710
<b>Referencia Alfanumérica</b>	OP4209
<b>Nombre del Beneficiario</b>	JASZ RADIO SA DE CV
<b>Núm. Autorización</b>	057960
<b>Clave de Rastreo</b>	[REDACTED]
<b>Estatus</b>	Aplicado
<b>Importe</b>	\$144,444.44 Pesos
<b>Fecha Valor (Fecha de Cargo)</b>	15/07/2010
<b>Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)</b>	Mismo Día
<b>Representante 1</b>	11 SONIA, PEREZ/GALLEGOS
<b>Representante 2</b>	
<b>Saldo después de la Transacción</b>	
<b>Cuenta Origen</b>	\$18,177,055.19 Pesos



"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal!"



No. Orden de Pago

**005026**

### Información Complementaria

Comprobación de Vale				Documentos Anexos	
No. de Vale	Importe del Vale	Comprobado	Saldo	Factura	8539
				ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005	COPIA, LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P # 001689
				Nota	S/N EL CONTRATO NUMERO CPS-012-A7-2010 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO # 001689

000120

E

SJ

000122

**BancaNet Empresarial**

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**Pagos Interbancarios**

Cuenta Origen	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO
CLABE Destino	[REDACTED]
Referencia Numérica	180810
Referencia Alfanumérica	OP5026
Nombre del Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV
Núm. Autorización	060847
Número de Documento	085900608474323007
Estatus	Aplicado
Importe	\$144,444.44 Pesos
Fecha Valor (Fecha de Cargo)	18/08/2010
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	24 Horas
Representante 1	11 SONIA,PEREZ/GALLEGOS
Representante 2	
Saldo después de la Transacción	
Cuenta Origen	\$4,190,216.92 Pesos



"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

\* Orden de Pago

Tipo de Gasto

20 PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

No. Orden de Pago  
**006413**

Beneficiario		Importe	Concepto			Localidad	Importe Partida
JASZ RADIO, S.A. DE C.V.		\$144,444.44	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M. N.			Villahermosa	
Proyecto GC0048 Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas						0001	
Mpio.	Unidad Admva.	Sub. Func.	Subsector	Programa	Sub-Programa	Partida Cédula	Partida Anexo
004	A7	F5	78	61	PT36		
Créditos y Retenciones							
Concepto		Importe					
		3605	Gastos de difusión				\$144,444.44
Con letra							

**DOCUMENTACION VERIFICADA**

07 de Septiembre de 2010		<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reparación de Fondo	<input type="checkbox"/> Contingencia No. [REDACTED]	<input type="checkbox"/> IVA	<input type="checkbox"/> Total
El Titular de Ramo						
Ing. Guillermo A. Baeza Presidente Municipal						
Revisor						
Sra. Sandra Presquiestas						
C.P. Oscar Alberto Arzona Priego El C. Director de Contraloría						
Lic. Abraham González Santos El C. Director de Programación						
Area que elabora		A7	Referencia del Pago	Cuenta No.	Cheque No.	
Folio						
006413						

No. Orden de Pago  
**006413**

### Información Complementaria

Comprobación de Valeos				Documentos Anexos
No. de Vale	Importe del Vale	Comprobado	Saldo	
				FACTURA 8609
				ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005 COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 001689

Nota S/N

EL CONTRATO ORIGINAL NUMERO CPS-012-A7-2010 SE LOCALIZA EN LA O.P.  
# 001689

027

*S G J*

24/08/2010

1:26:39 PM

029



BancaNet Empresarial

R = 11806

P = 2378

24/08/10

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**Pagos Interbancarios**

<b>Cuenta Origen</b>	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO
<b>CLABE Destino</b>	[REDACTED]
<b>Referencia Numérica</b>	240810
<b>Referencia Alfanumérica</b>	OP5026
<b>Nombre del Beneficiario</b>	JASZ RADIO SA DE CV
<b>Núm. Autorización</b>	041816
<b>Número de Documento</b>	085900418164323601
<b>Estatus</b>	Aplicado
<b>Importe</b>	\$144,444.44 Pesos
<b>Fecha Valor (Fecha de Cargo)</b>	24/08/2010
<b>Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)</b>	24 Horas
<b>Representante 1</b>	11 SONIA PEREZ/GALLEGO
<b>Representante 2</b>	
<b>Saldo después de la Transacción</b>	
<b>Cuenta Origen</b>	\$14,750,104.75 Pesos



"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



## Información Complementaria

No. Orden de Pago  
**007584**

No. de Vale	Comprobación de Vale	Importe del Vale	Comprobado	Saldo	Factura	8695	Documentos Anexos
							ORIGINAL
					ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005		COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P.# 001689

Nota S/N EL CONTRATO ORIGINAL NUMERO CPS-012-A7-2010 SE LOCALIZA EN LA O.P.#  
001689

000129



01/11/2010

12:04:39 PM

**BancaNet Empresarial**

000131

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE**

Número de Autorización:

13513213

Fecha de la aplicación:

01/11/2010

Cuenta:

[REDACTED]

Beneficiario:

JASZ RADIO SA DE CV

Importe:

\$144,444.44 Pesos

Estatus del Movimiento:

Aplicado

Referencia:

8081625

Descripción:

OP 7584

Autorizado por:

0

**"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"**



## Información Complementaria

No. Orden de Pago  
**008781**

No. de Vale	Comprobación de Vales	Importe del Vale	Comprobado	Saldo	Factura	8767	Documentos Anexos
					Nota	S/N	ORIGINAL EL CONTRATO ORIGINAL NUMERO CPS-012-A7-2010 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 001689

COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. #  
001689

ORDEN DE SERVI CGICSRP/OS/0005 /

**000113**

30/11/2010

12:51:43 PM

000115

**BancaNet Empresarial**

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE**

Número de Autorización: 3457995  
Fecha de la aplicación: 30/11/2010  
Cuenta: [REDACTED]  
Beneficiario: JASZ RADIO SA DE CV  
Importe: \$144,444.44 Pesos  
Estatus del Movimiento: Aplicado  
Referencia: 8081625  
Descripción: OP 8781  
Autorizado por: 0



**"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**

**Orden de Pago**

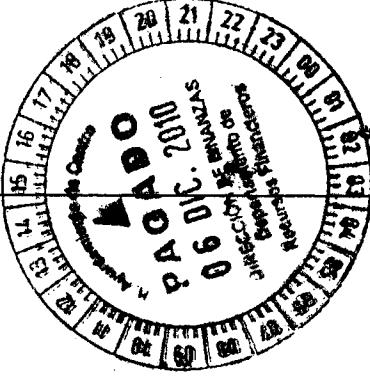
Tipo de Gasto

20 PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

No. Orden de Pago  
**009220**

Beneficiario	Importe	Con letra						
JASZ RADIO, S.A. DE C.V.	\$144,444.48	UN CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M. N.						
Proyecto								
Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas								
GC0048								
Mpio.	Unidad	Sub.	Subsector	Programa	Sub-	Partida	Partida	Importe Partida
004	A7	F5	78	61	PT36	Cédula	Anexo	
Créditos y Retenciones								
Concepto	Importe							
	3605	Gastos de difusión						
		\$144,444.48						
17 de Noviembre de 2010	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale							
El Titular del Ramo	<input checked="" type="checkbox"/> Renglón de Presupuesto		<input type="checkbox"/> Caja de Ahorros		<input type="checkbox"/> IVA			
Ing. Guillermo A. Baeza Barrón	<input checked="" type="checkbox"/> Créditos y Retenciones		<input type="checkbox"/> Capitalizaciones		<input type="checkbox"/> Total		\$19,923.38	
Presidencia Municipal	<input checked="" type="checkbox"/> Recaudación		<input type="checkbox"/> Gastos Municipales		<input type="checkbox"/> Neto		\$144,444.48	
Revisó	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal		<input type="checkbox"/> Efectos y Retenciones		<input type="checkbox"/> IVA		\$19,923.38	
C.P. Oscar Alberto Acuña Priego	<input checked="" type="checkbox"/> Lic. Manuel Vargas Ramírez		<input type="checkbox"/> Capitalizaciones		<input type="checkbox"/> Total		\$144,444.48	
El C. Director de Contraloría	<input checked="" type="checkbox"/> El C. Director de Programación		<input type="checkbox"/> Efectos y Retenciones		<input type="checkbox"/> Neto		\$144,444.48	
Área que elabora	<input checked="" type="checkbox"/> Referencia del Pago		<input type="checkbox"/> C.P. Alfredo Alfonso Pérez Alfaro		<input type="checkbox"/> IVA		\$144,444.48	
	<input checked="" type="checkbox"/> A7		<input type="checkbox"/> Cuenta No.		<input type="checkbox"/> Total		\$144,444.48	
	<input checked="" type="checkbox"/> C. Director de Finanzas		<input type="checkbox"/> Cheque No.		<input type="checkbox"/> Neto		\$144,444.48	
	<input checked="" type="checkbox"/> Folio		<input type="checkbox"/> Caja de Ahorros		<input type="checkbox"/> IVA		\$144,444.48	
	<input checked="" type="checkbox"/> 009220		<input type="checkbox"/> Capitalizaciones		<input type="checkbox"/> Total		\$144,444.48	
	<input checked="" type="checkbox"/> HSBC		<input type="checkbox"/> Efectos y Retenciones		<input type="checkbox"/> Neto		\$144,444.48	



**DOCUMENTACION  
VERIFICADA**

ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

301

## Información Complementaria

No. Orden de Pago  
**009220**

Comprobación de Vales		Saldo	Orden de Servi CGICSRP/OS/0005	Documentos Anexos
No. de Vale	Importe del Vale	Comprobado		Copia la original de esta orden de servicio se localiza en la O.O. # 001698
Nota	S/N			EL CONTRATO ORIGINAL NO. CPS-012-A7-2010 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 001699
Factura	8792		ORIGINAL	302

06/12/2010

3:29:09 PM



304

**BancaNet Empresarial**

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE**

Número de Autorización: 158662  
Fecha de la aplicación: 06/12/2010  
Cuenta: [REDACTED]  
Beneficiario: JASZ RADIO SA DE CV  
Importe: \$144,444.48 Pesos  
Estatus del Movimiento: Aplicado  
Referencia: 8081625  
Descripción: OP 9220  
Autorizado por: 0



**"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de pago

No. de Orden de Pago

000589

01 PARTICIPACIONES

01 PARTICIPACIONES

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

Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO S.A. DE C.V.	\$ 100 000.00	UN DÍA CIENTO MIL PESOS MÉXICOS

Concepto	1er. FASO PARCIAL POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011	Localidad	Villahermosa	Municipio
----------	--	-----------	--------------	-----------

Injedad

**Beneficiario**

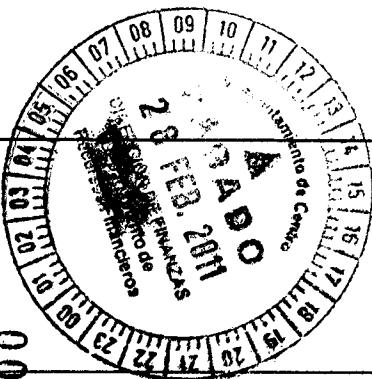
<b>Importe</b>	<b>Con letra</b>			
\$ 216,666.67	DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.			
AL POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011			<b>Localidad</b>	
			001 Villahermosa	<b>Municipio</b>
				104

Concepto										Importe
Admiva.	Fun.	Sec.	Proy.	Prog.	Cedula	Proyecto	Partida			
A7	F5	7	78	51	A411	GC0003	3605	Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas		\$ 216 666 67

- Gastos de difusión

THE JOURNAL OF CLIMATE

ESTADOS UNIDOS



68

18 de Febrero de 2011	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	\$ 29,865.06	\$ 0.00
El Titular del ramo	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		
Lic. Juan José Carrera Nájera Secretario Permanente	<input type="checkbox"/> Consulta No.		
<b>- Revisó</b>			
C.P. Oscar Alberto Azcóna Prieto El. C. Director de Contraloría			
<b>Suficiente Presupuestaria</b>			
Lic. Alfonso González Santos El. C. Director de Programación			
<b>Pagador</b>			
C.P. Alfredo Aróstegui Pérez la Allianz El. C. Director de Finanzas			
<b>El Beneficiario</b>			
JASZ RADIO S.A. DE C.V. Folio			
Referencia Cuenta No. Cheque No.			
Areg que elabora	A7		

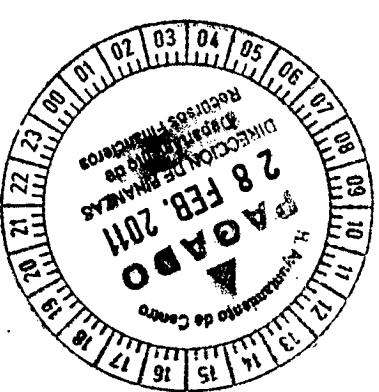
Hoja 1 / 3

### Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**000589**

Comprobación de Vales		Documentación Anexa	
Tipo docto.	Num. documento	Notas	
Factura	JA.86	ORIGINAL	
Orden de Servicio	CGICSRP/OS/0011	ORIGINAL	
Contrato	CPS-018-A7-2011	ORIGINAL	

000090



MUNICIPIO DEL CENTRO

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO  
Pagos Interbancarios

BANCANET Empresarial

Internet

Banamex  
000092

12:18:16 PM

21/02/2011

Página 1 de 1

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Clave de Rastreo	035964	OP 589	JASZ RADIO SA DE CV	Num. Autorización:	Descripción:
Estado	[REDACTED]	[REDACTED]	JASZ RADIO SA DE CV	Referencia Alfanumérica	Número del Beneficiario
Importe	[REDACTED]	\$216,666.67 Pesos	[REDACTED]	Cuenta Digits	Fecha de Aplicación
Mismo Día	[REDACTED]	21/02/2011	[REDACTED]	Fecha de Abono	Fecha de Cargo
Albla P, GRACIA/FUENTES	[REDACTED]	21/02/2011	[REDACTED]	Representante 1	Representante 2

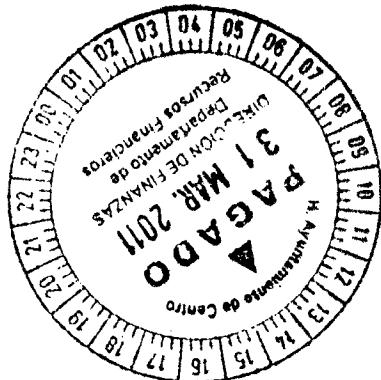




Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
001390

Comprobación de Vales		
Documentación Anexa		
Tipo doc.	Num documento	Notas
Factura	JA 144	/
Orden de Servicio	OCSOSRPOS0011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA Q.P.# 589
Nta	SN	EL CONTRATO ORIGINAL Nro. CPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA Q.P. # 589



“Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal”

Cuenta de Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO
CLABE Destino	[REDACTED]
Referencia Numérica	230311
OP 1390	JASZ RADIO SA DE CV
Nombre del Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV
Descripción:	044232
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Importe	\$108,333.33 Pesos
Aplicado	23/03/2011
Fecha de Carga	Mismo Día
(Fechas de Abono)	(Fechas de Aplicación)
Representante 1	ALBA P. GRACIA/FUENTES
Representante 2	

### Pagos Interbancares

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

Internet

BancaNet Empresarial

000402

**Banamex**

**centro**

H AYUNTAMIENTO 2010-2012  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**

**Orden de pago**

No. de Orden de Pago  
**001620**

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con Letra
JASZ RADIO, S.A. DE C.V.	\$ 108,333.33	CIENTO OCHO MIL TREScientos TRES PESOS 33/100 MN

Concepto	Unidad Admiva.	Sub-Fun.	Sub-Sec.	Sub-Sec.	Prog.	Sub-Prog.	Partida	Proyecto	Partida	Concepto	Localidad	Municipio	
	AZ	F5	7	78	61	AA11	300003	3605	Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas - Gastos de difusión		0001	Villahermosa	104

Importe  
\$ 108,333.33

4 de Abril de 2011	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	VA	\$ 144,942.53	Desecontado Valeas	
Entregar del ramo		<input type="checkbox"/> Consulta No.			Total	\$ 0.00
Lic. Juan Luis Gómez Pérez Secretario Particular					Credito y retenciones	\$ 0.00
Revisor					Neto	\$ 108,333.33
Sustentada Presupuestal					El Beneficiario	
Pagar					JASZ RADIO, S.A. DE C.V.	
C.P. Oscar Alberto Acosta Puebla B. C. Director de Contraloría					Folio	
C.P. Alfredo Arístides Merida Alvaray B. C. Director de Programación						
Área que elabora	AZ	Referencia Contraloría	Número Serie No.			000306



## Información Complementaria

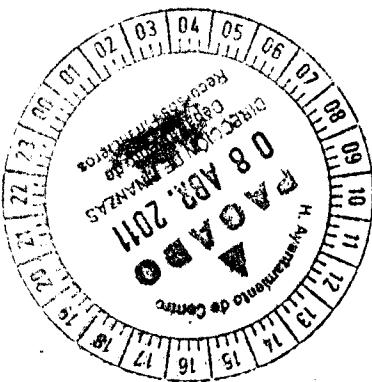
No. de Orden de Pago  
001620

### Comprobación de Vales

Documento Anexa	Notas
Tipo docto.	
Factura	JA-166
Orden de Servicio	CGICSRP0011
Contrato	CPS-018-A7-2011

000367

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DEL CENTRO [REDACTED]

### Pagos Interbancarios

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

Internet

Bancanet Empréstrial

 **Banamex**

000309

4:43:02 PM

07/04/2011

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**

Orden de pago

No. de Orden de Pago

**002658**

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

JASZ RADIO, S.A. DE C.V.

4to. PAGO PARCIAL POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.

\$ 108,333.33

Importe

Con letra

Beneficiario

Unidad Admiva.

Sub-Fun.

Sub-Sec.

Sub-Sec.

Prog.

Sub-Prog.

Partida Cedula

Proyecto

Partida

Concepto

Localidad

0001

Villahermosa

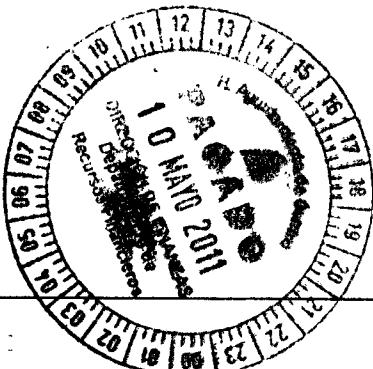
Municipio

104

Importe

\$ 108,333.33

Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas  
- Gastos de difusión



000339

4 de Mayo de 2011  Comprobación Vale  Reembolso al fondeo  Consurso No.  V.O.B.  IVA  \$ 14,942.53  Déscontado Vales  \$ 0.00

Lic. Juan José Carrera Nájera  
Secretario Particular

Efecto Presupuestal

Servicio de Egresos

Pagador

El Beneficiario

Revisor

Lic. Abraham González Santos

C.P. Alfredo Arista Pérez Alfonso

JASZ RADIO, S.A. DE C.V.

C.P. Oscar Alberto Azcóna Priego

Lic. Abraham González Santos

E.I.C. Director de Programación

002658

E.I.C. Director de Contraloría

Lic. Abraham González Santos

E.I.C. Director de Finanzas

Área que elabora

Lic. Abraham González Santos

E.I.C. Director de Finanzas

Folio

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**002658**

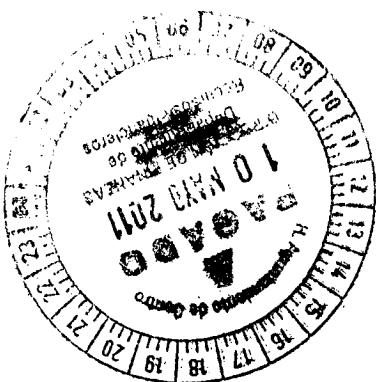
### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	JA-216	ORIGINAL
Orden de Servicio	CGICSRP/OS/0011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589
Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL No. CPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589

000340

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DEL CENTRO

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO  
Pagos Interbancarios

Internet

Bancanet Empresarial

 Banamex

000342



## Información Complementaria

No. de Orden de Pago

**003816**

### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Tip. docto.	Num. documento	Notas
Factura	JA 337	ORIGINAL
Orden de Servicio	CGICSRP/OS/011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589
Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL No. CPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589

“Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal”



Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO  
MUNICIPIO DEL CENTRO  
[REDACTED]  
Referencia Numérica  
OP3816  
JASZ RADIO SA DE CV  
JASZ RADIO SA DE CV  
071139  
Clave de Rastreo  
[REDACTED]  
Estatus  
Aplicado  
\$108,333.33 Pesos  
09/06/2011  
Mismo Día  
12 ALBA P.GRACIA/FUENTES  
Fechas de Cargos  
(Fechas de Abono)  
Representante 1  
Representante 2  
Importe

Descripción:  
Número del Beneficiario  
Referencia Alfanumérica  
OP3816  
JASZ RADIO SA DE CV  
JASZ RADIO SA DE CV  
071139  
Clave de Rastreo  
[REDACTED]  
Estatus  
Aplicado  
\$108,333.33 Pesos  
09/06/2011  
Mismo Día  
12 ALBA P.GRACIA/FUENTES  
Fechas de Cargos  
(Fechas de Abono)  
Representante 1  
Representante 2  
Importe

Internet

Bancanet Empresarial

 Banamex

000314

3:49:30 PM

09/06/2011

Página 1 de 1

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de pago

No. de Orden de Pago  
**005172**

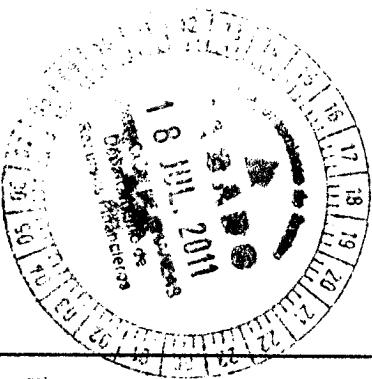
Beneficiario		Importe
		\$ [REDACTED] .33
		CIENTO OCHO MIL TRESCENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.
		Con letra

JASZ RADIO, S.A. DE C.V.

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Concepto	Unidad Admiva.	Sub-Fun.	Sub-Sec.	Sub-Prog.	Sub-Proj.	Partida Cedula	Proyecto	Partida	Concepto	Locidad	Villahermosa	Municipio
A7	F5	7	78	61	AA11	GCO003	3605		Operación de la Coordinación Social y Relaciones Públicas - Gastos de difusión	0001		104



6 de Julio de 2011	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IVA	\$ 14,942.53	Descuentado Vales	\$ 0.00
<input type="checkbox"/> Consumo No. [REDACTED] <b>18 JUL. 2011</b>  <b>000157</b>						
<b>El titular del pago</b> <b>Lic. Juan José Carrera Núñez</b> <b>Secretario Particular</b> <b>Suficiencia Presupuestal</b> <b>Patrón</b> <b>El Beneficiario</b> <b>JASZ RADIO, S.A. DE C.V.</b> <b>Folio</b> <b>005172</b>						
<b>Revisor</b> <b>C.P. Oscar Alberto Azcona Prieto</b> <b>El C. Director de Contraloría</b> <b>Referencia</b> <b>Cuenta No.</b> <b>Cheque No.</b>						
<b>Analista</b> <b>A7</b>						

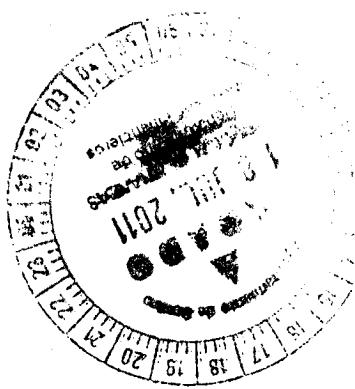
## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005172**

Comprobación de Valores			Documentación Anexa		
Tipo doco.	Num. documento	Notas			
Factura	JA 413				
Orden de Servicio	CGICSRPIOS/0011	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL			
Nota	S/N	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589 EL CONTRATO ORIGINAL N° CPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589			

005172

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Cuenta Original	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO
Referencia Numérica	180711
Referencia Alfanumérica	OP 5172
Número del Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV
Clave de Rastreo	030327
Estado	Aplicado
Importe	\$108,333.33 Pesos
Fecha Válida	18/07/2011
Mismo Día	Mismo Día
Fechas de Aplicación	12 ALBA P,GRACIA/FUENTES
(Fechas de Carga)	(Fechas de Abono)
Representante 1	Representante 2

### Pagos Interbancarios

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

Internet

BancaNet Empréstrial

030327

**Banamex**



## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**006283**

### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Tipo doco.	Num. documento	Notas
Factura	JA 494	ORIGINAL
Orden de Servicio	CGICSRP/OS/0011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P # 00589
Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL No. GPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA O.P #00589

0192

o fiscal".  
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal

Número de Autorización:	16373119	Cuenta:	18/08/2011	Fecha de la aplicación:	18/08/2011
Beneficiario:	JASZ RADIO SA DE CV	Importe:	\$108,333.33 Pesos	Estatus del Movimiento:	Aplicado
Quien ta:	[REDACTED]	Referencia:	8081625	Descripción:	OP 6283
AutORIZADO POR:	0				

### AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

Bancanet Empresarial



**centro**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
Orden de pago

No. de Orden de Pago

107460

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

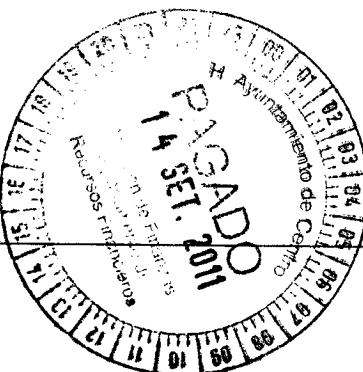
Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO, S.A. DE C.V.	\$ 108,333.33	CIENTO OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.

Concepto	Unidad Admiva.	Sub-Sec.	Sub-Sec.	Partida Prog.	Partida Prog.	Partida Cedula	Proyecto	Partida	Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
Bvo PAGO PARCIAL POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	A7	F5	7	78	61	AA11	GC0003	3605	Operación de la Coordinación General de Programa Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas - Gastos de difusión	0001		104

Importe

\$ 108,333.33

VERIFICADA



5 de Septiembre de 2011	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso a Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consulta No.	IVA	\$ 14,942.53	Descontado Vales	\$ 0.00
						Total	\$ 108,333.33
						Crédito y retenciones	\$ 0.00
						Neto	\$ 108,333.33
						El Beneficiario	

El titular del pago  
Lic. Juan José Carrera Nájera  
Secretario Particular

Revisor  
Lic. Alfonso Gómez Reyes  
El C. Director de Contraloría

Area que elabora  
A7

Sustitución Presupuestal  
Lic. Alfonso Gómez Reyes  
El C. Director de Programación

Gobernación  
Cuenta No.  
Cheque No.

Hoja 1 / 2

000172

centro

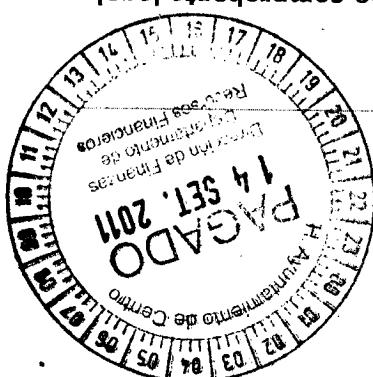
H-AVUNQUAMIENTO, 2011-07-22

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago
107400

Comprobación de Vales	Documentación Anexa												
<p><i>S</i></p> <p><i>C</i></p> <p><i>-</i></p> <p><i>S</i></p>	<table><thead><tr><th>Tipo doccto.</th><th>Num. documento</th><th>Notas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Factura</td><td>JA 580</td><td>ORIGINAL</td></tr><tr><td>Orden de Servicio</td><td>CGICSRP/OS/0011</td><td>COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589</td></tr><tr><td>Nota</td><td>S/N</td><td>EL CONTRATO ORIGINAL NO CPS-018.A7.2011 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589</td></tr></tbody></table>	Tipo doccto.	Num. documento	Notas	Factura	JA 580	ORIGINAL	Orden de Servicio	CGICSRP/OS/0011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589	Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL NO CPS-018.A7.2011 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589
Tipo doccto.	Num. documento	Notas											
Factura	JA 580	ORIGINAL											
Orden de Servicio	CGICSRP/OS/0011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589											
Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL NO CPS-018.A7.2011 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589											

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE**

000175

Bancanet Empresarial

**Banamex**

1:57:34 PM

14/09/2011



## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**008679**

### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Tipo doco.	Num. documento	Notas
Factura	JA 645	ORIGINAL
Orden de Servicio	CGICSRP05/011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589
Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL No. CPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA O.P.# 00589

  
000307

19/10/2011

2:02:57 PM

**BancaNet Empresarial**

000309

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE**

Número de Autorización:	0854185
Fecha de la aplicación:	19/10/2011
Cuenta:	[REDACTED]
Beneficiario:	JASZ RADIO SA DE CV
Importe:	\$108,333.33 Pesos
Estatus del Movimiento:	Aplicado
Referencia:	8081625
Descripción:	OP 8679
Autorizado por:	0

**"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de pago

No. de Orden de Pago

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO, S.A. DE C.V.	\$ 108,333.33	CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33100-125

ESTUARINE AND COASTAL SEDIMENTATION

0001 Villahermosa 104

Concepto	Importe
Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas - Gastos de difusión	§ 1.958.333,33

Concepto	Importe
Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas - Gastos de difusión	§ 1.958.333,33

DOCUMENTACION

卷之三

A circular stamp with a double outer ring of numbers from 1 to 31. The inner circle contains the text "PAGADO" at the top, "15 NOV. 2011" in the center, and "Ayuntamiento de Guadalajara" around the bottom. The outer ring has "DIRECCIÓN DE FINANZAS" and "DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN" written vertically along its edge.

卷之三

4 de Noviembre de 2011  Corroboration Vía  Reembolso a través fijo  
Censo No. 1

El titular del ramo

Lv. 2-1 José Carrera Napa  
Relato Particular

Revisó \_\_\_\_\_ Suficiencia Presupuestaria \_\_\_\_\_

卷之三

Lic. Abraham Gómez García  
LIC. Alex Gómez  
ELC. Director de Caja

E I C. Director de Programación

**A7** Cuenta No. Cheque No.  
**elabora**

Hoja 1/2

Hoja 1

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**009741**

### Comprobación de Vales

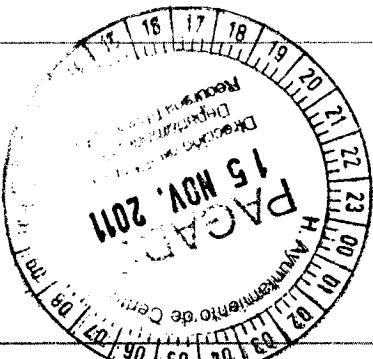
### Documentación Anexa

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	JA 729	ORIGINAL
Orden de Servicio	CGICSRPIOS0011	COPIA LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589
Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL No CPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA O.P. # 00589

000241

o fiscal”

“Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal

Número de Autorización:	2915997	Cuenta de la aplicación:	JASZ RADIO SA DE CV	Beneficiario:	JASZ RADIO SA DE CV	Importe:	\$108,333.33 Pesos	Estatuto del Movimiento:	Aplicado	Referencia:	OP 9741	Descripción:	0	AutORIZADO POR:	“		
15/11/2011																	
																	

### AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

Bancanet Empresarial

 Banamex

000243

12:50:25 PM

15/11/2011



## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**010992**

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa		
Tipo doco.	Num. documento	Notas
Factura	JA 793	ORIGINAL
Orden de Servicio	CGICSYR000S/0011	COPIA, LA ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO SE LOCALIZA EN LA O.P # 00589
Nota	S/N	EL CONTRATO ORIGINAL No. CPS-018-A7-2011 SE LOCALIZA EN LA O.P # 00589

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



MUNICIPIO DEL CENTRO

Pagos Interbancaires

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

Internet

BancaNet Empresarial

**Banamex**

23/12/2011

10:11:50 AM

000153



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÉNTRICO**  
Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**006554**

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

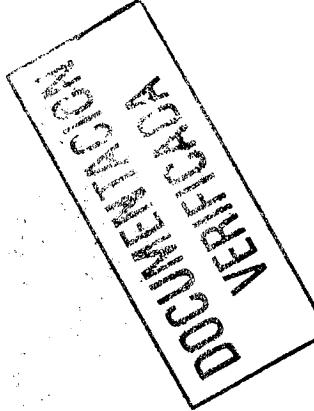
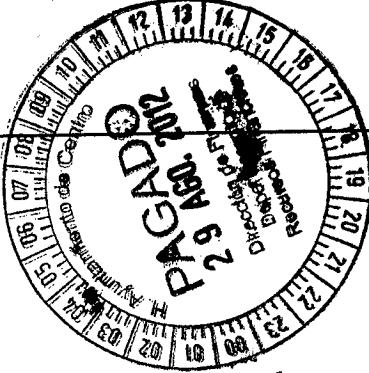
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Con letra

Beneficiario							Importe	Con letra
Concepto	UR	AI	FIN	SF	PP	Programa	Partida	
JASZ RADIO, S.A. DE C.V.						\$ 139,200.00	CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
150 SPOTS DE 20" SEGUNDOS EN LA ESTACION DE RADIO XEVTA-AM FRECUENCIA 970 KHZ DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRAVES DEL PROGRAMA TELE-REPORTAJE Y 150 SPOTS DE 20" SEGUNDOS EN LA ESTACION DE RADIO XEVTA-AM FRECUENCIA 970 KHZ DE VILLAHERMOSA TABASCO, A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS EN FLASH.								

- Asesoria, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente

Gastos de difusión



21 de Agosto de 2012	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	IVA	\$ 19,200.00
El Director de Finanzas		<input type="checkbox"/> Consulta No.	Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Canario Lugo, Diaz			Total	\$ 139,200.00
Soc. Mayor Particular			Crédito y retenciones	\$ 0.00
Revisor	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal		Neto	\$ 139,200.00
Lic. Alex Gómez Revilla			Cadena de Seguridad Digital	
El. C. Director de Contaduría				887616531b139e621b175f13534488
Area que elabora	01			

0001154

Hoja 1 / 2

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**006554**

Comprobación de Vales				Documentación Anexa
	Tipo docto.	Num. documento	Notas	
Factura		JA 1309	ORIGINAL	
Orden de Servicio		CGICSRP/QS/022		
Nota	S/N		ANEXO COTIZACIÓN ORIGINAL	
Nota		CGICSRP/QS/022	SE ANEXA REQUISICIÓN DE ORDEN DE SERVICIO INTERNA ORIGINAL	

28/08/2012

4:48:12 PM

**BancaNet Empresarial****Internet**

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**Pagos Interbancarios**

Cuenta Origen	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO
CLABE Destino	[REDACTED]
Número de Referencia	280812
Concepto de Pago	OP 6554 GTOS DIFUSION
Nombre del Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV
Descripción:	JASZ RADIO SA DE CV
Núm. Autorización	100567
Clave de Rastreo	085901005674324128
Estatus	Aplicado
Importe	\$139,200.00 Pesos
Fecha Valor (Fecha de Cargo)	28/08/2012
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	Mismo Día
Representante 1	12 ALBA P,GRACIA/FUENTES
Representante 2	



000157

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
Orden de Pago

007483

No. de Orden de Pago

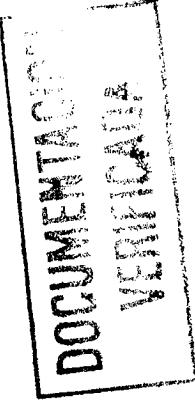
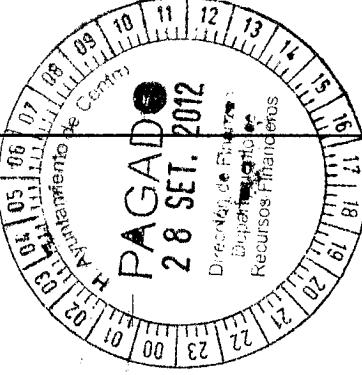
Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

Sé autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Concepto	Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO, S.A. DE C.V.		\$ 79,204.80	SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.

PAGO UNICO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE 144 SPOTS DE 20" EN LA ESTACION DE RADIO XEVF-AM FRECUENCIA 970 KHZ, A TRAVES DEL PROGRAMA TELE-REPORTAJE Y 6 SPOTS DE 20" A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS EN FLASH

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	Localidad	Villahermosa	Municipio
01	004	1	8	3	P	[3]	P001	3611 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusión	\$ 79,204.80	0001		204



14 de Septiembre de 2012	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> IVA	\$ 10,924.80
	<input checked="" type="checkbox"/> El titular del Fondo	<input type="checkbox"/> Consurso No.	<input checked="" type="checkbox"/> V.O. Boq.	<input checked="" type="checkbox"/> Descontado Vales
	<input checked="" type="checkbox"/> Ing. Genaro Leon Diaz	<input checked="" type="checkbox"/> Lic. Marlene de la Fuente	<input checked="" type="checkbox"/> E.I. C. Síndico de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Total
	<input checked="" type="checkbox"/> Secretario Particular	<input checked="" type="checkbox"/> Pagador		<input checked="" type="checkbox"/> Crédito y retenciones
	<input checked="" type="checkbox"/> Revisado	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente Presupuestal		<input checked="" type="checkbox"/> Neto
	<input checked="" type="checkbox"/> Licit. Alex Garcia Peñón	<input checked="" type="checkbox"/> Ira. Raúl Panamera González		<input checked="" type="checkbox"/> Cadena de Seguridad Digital
	<input checked="" type="checkbox"/> El. C. Director de Contraloría	<input checked="" type="checkbox"/> El. C. Director de Programación		
	<input checked="" type="checkbox"/> Área que elabora			57b9ed38fb9a0d98942f5d556e19d885

Hoja 1 / 2

• 0362

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**007483**

### Comprobación de Vales

Comprobación de Vales				Documentación Anexa
Tipo docto.	Num. documento	Notas		
Factura	JA 1366	ORIGINAL		
Orden de Servicio	CGICSRPPOS/034			
Varios	S/N	SE ANEXA COTIZACION ORIGINAL		
Nota	CGICSRPPOS/034	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO INTERNA ORIGINAL		

\* 00363

Hoja 2 / 2

27/09/2012

4:40:49 PM

**BancaNet Empresarial**

000365

Cliente: 71276507/MUNICIPIO DEL CENTRO

**AVISO INDIVIDUAL DE PAGOS INTERBANCARIOS CLABE**

Número de Autorización:	584153 <i>IS</i>
Fecha de la aplicación:	27/09/2012
Cuenta:	[REDACTED]
Beneficiario:	JASZ RADIO SA DE CV
Importe:	\$79,204.80 Pesos
Estatus del Movimiento:	Aplicado
Referencia:	8081625
Descripción:	OP 7483
Autorizado por:	0

**"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"**

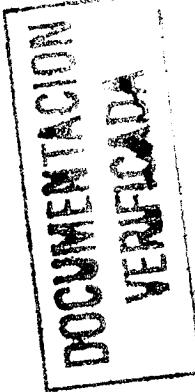
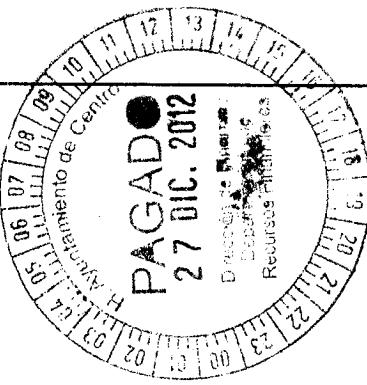
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**Orden de Pago**

No. de Orden de Pago  
**010839**

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra								
JASZ RADIO, S.A. DE C.V. PROGRAMA TELE-REPORTAJE.	\$ 68,834.40	SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.								
Concepto	UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
128 SPOTS DE 20" SEGUNDOS EN LA ESTACION DE RADIO XEV-TAM FRECUENCIA 970 KHZ DE VILLAHermosa, TABASCO, A TRAVES DEL PROGRAMA TELE-REPORTAJE.	01	004	1	8	3	P	[3]	P001	3611 Asesoria, coordinacion, difusion y apoyo tecnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusion	\$ 68,834.40



000366

30 de Noviembre de 2012	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	IVA	\$ 9,494.40
El titular del trámite	<input type="checkbox"/> Consultor No.	Descontado Vales	\$ 0.00
Ing. Genaro Leon Diaz	Vale	Total	\$ 68,834.40
Secretario/a Particular	Lic. Alfonso Gomez Sanchez	Crédito y retenciones	\$ 0.00
Revisor	Suficiencia Presupuestal	Neto	\$ 68,834.40
Lic. Alejandro Rivas	Ing. Paul Patinera Gomez	Cadena de Seguridad Digital	
El. C. Director de Contaduría	El. C. Director de Programación		d2e4bab38df6e7f9a52068da2dc9d9634
Área que elabora	01		

## Información Complementaria

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa			
Tipo docto.	Num. documento	Notas	
Factura	JA 1577	ORIGINAL	
Orden de Servicio	CGICSRP/OS/052	ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL.	
Orden de Servicio	CGICSRP/OS/052	SE ANEXA REQUISICIÓN DE ORDEN DE SERVICIO INTERNA ORIGINAL.	
Nota	S/N	SE ANEXA SOPORTE	
Nota	s/n	SE ANEXA COTIZACIÓN ORIGINAL.	

000369

Hoja 2 / 2

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
Dirección de Finanzas

Pago Electronico E05583

27 Diciembre 2012

JASZ RADIO, S.A. DE C.V.

\$68.834.40

{SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.}

01 BANAMEX 8208081625 PARTICIPACIONES

CONCEPTO DEL PAGO

SPEI: 1629981

PAGO POR 129 SPOTS DE 20 SEGUNDOS A TRAVEZ DE TELE-REPORTAJE

ORDEN	FECHA	01 PARTICIPACIONES			IMP. VALE	NETO
		IMPORTE	RETENCION	IMP. VALE		
010839	30/11/2012	68.834.40	0.00	0.00	0.00	68.834.40
	Sumas	68.834.40	0.00	0.00	0.00	68.834.40



LL3000

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO.

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
003311

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario		Importe	Con letra	
ASZ RADIO SA DE CV		\$ 7,830.00	SIE-SE MIL OCHOCIENTOS "RENTA" PESOS 00/30 M N	

PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE 9 SPOTS DE 20 SEGUNDOS DE LA CAMPANA HUÉSPEDES KING, DÍAS ENTRE MES DE ABRIL

Concepto	Importe
Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente	\$ 7,830.00
- Gastos de difusión	

Localidad

Milahernosa

Municipio

304

0001

Concepto

Importe

\$ 7,830.00

UR	AI	FN	FN	SF	PP	Programa	Partida	IVÁ	Descontado Vales	Total	Crédito y retenciones	Neto
01	204	1	8	3	P	31	PC01	3611		\$ 7,830.00	\$ 0.00	\$ 7,830.00

26 de Junio de 2013  Comprobación Vale

Reembolso al fondo Fijo

Consulta No.

El titular del ramo

Suficiencia Presupuestal

IVÁ

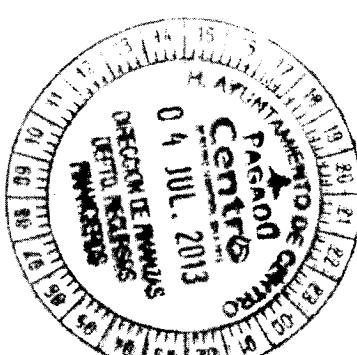
\$ 1,080.00

Ramón Ernesto Martínez

Secretario Particular

Descontado Vales

\$ 0.00



Area que elabora

01

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**003311**

Comprobación de Valeos

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	JA 2X07	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA...
Orden de Servicio	CSCOS:07	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA...
Valeos	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA...
Vales	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA...



Jueves, 4 de Julio de 2013, 2:54 PM Centro de México

BancaNet  
bananet.mx

5 / 10

## Otras Cuentas

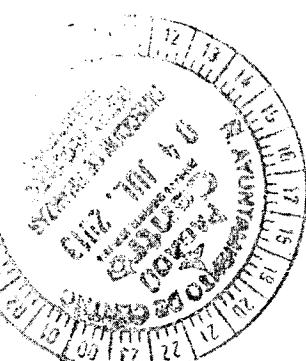
Cliente  
Razón Social

71276507  
MUNICIPIO DEL CENTRO

## Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	088189
Cuenta Origen	[REDACTED]	Usuario 1	13 EVERARDO NADAL VILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	
Importe	127,136.00 MXN	Error	
Banco	ISSSC		
Fecha de Aplicación {Fecha de Abono}	04/07/2013 (Mismo Día)		
Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV		
Referencia Numérica	0471325		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE OP 3311-3312-3313		

\* Este documento no tiene el carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
003312

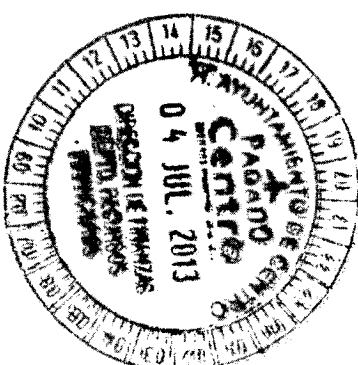
Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario	Importe	Con letra
LASZ RADIO SA DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE 55 SPOTS DE 30 SEGUNDOS DE LAS CAVANAS - FLUICACION, MODERNIZACION Y VAGACION EN EL MES DE MARZO	\$ 41,122.00	CUARENTA Y UN MIL CIENTO VENTIDOS PESOS CON OCHO V.N. - Gastos de difusión - Asesoria, coordinación, difusion y apoyos tecnicos de las actividades del Presidente

Concepto	Locidad	Municipio
UR      AI      FIN      FN      SF      PP      Programa      Partida	0001      Villahermosa	304

Importe
\$ 41,122.00



26 de Junio de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consulta No.
El titular del ramo	Suficiencia Presupuestal	Pagado	N/A
Rogelio Loza Sánchez	C. D. Ejecutivo	Descuentado Vale	\$ 5,672.00
Presidente Santos Luján	E.C. Director de Finanzas	Total	\$ 41,122.00
Spectaciano Paucar	Cadena de Seguridad Digital	Credito y retenciones	\$ 0.00
		Neto	\$ 41,122.00
Área que elabora	C1		

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**003312**

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docu.	Num. documento	Notas
Orden de Servicio	CGCOSUT6	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA.
Vales	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA.
Vales	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA.
Factura	JAZ506	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITA.



Jueves 4 de Julio 03 2013 2:54 PM Centro de Mexico

BancaNet  
Bancanet  
Bancanet

5 / 10

## Otras Cuentas

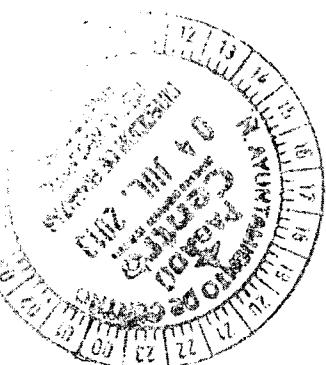
Cliente  
Razón Social

71276507  
MUNICIPIO DEL CENTRO

## Detalle de Pago

Estatus	Notificada	Número de autorización	088192
Cuenta Origen	[REDACTED]	Usuario 1	13 EVERARDO NADAL VILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	
Importe	127,138.00 MXN	Error	
Banco	HSGC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	04/07/2013 (último Día)		
Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV		
Referencia Numérica	0471325		
Riferencia Alfanumérica	PAGO DE OB 331133123312		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobación legal o judicial.



# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
003313

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

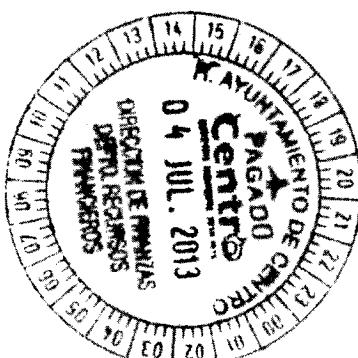
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

Beneficiario		Importe	Con letra	
LASZ RADIO SA DE CV		\$ 78,184.00	SE SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OC-HENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	

Concepto	UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Villaflores	Municipio
PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 144 SPOTS DE 20 SEGUNDOS DE LA CAMPANA PREDIAL	01	204	1	8	3	P	31	P001	Asesoria, coordinacion, difusor y apoyo tecnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusion	0001		304

Importe
\$ 78,184.00



26 de Junio de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consumo No.
El titular del pago			
Suficiencia Presupuestal			
Paga			
IVA			
\$ 0.00			
Descontado Vales			
\$ 0.00			
Total			
\$ 78,184.00			
Credito y retenciones			
\$ 0.00			
Neto			
\$ 78,184.00			

Área que  
elabora

01

J. Roberto Santos López  
Secretario particular

Rosario Alvarado Pérez  
E.C. Director de Recaudación

C.P. Everardo Medina Villalpante  
E.C. Director de Finanzas

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**003313**

### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	JAZ003	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Orden de Servicio	CGC00675	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL



Jueves 4 de Julio de 2013 2:54 PM Centro de México

BancaNet  
BANAMEX

### Otras Cuentas

5 / 10

Cliente  
Razón Social

71276507

MUNICIPIO DEL CENTRO

### Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	
Cuenta Origen	[REDACTED]	088189	
Cuenta Destino	[REDACTED]	13 EVERARDO MADAL VILLA	
Importe	127,136.00 MXN	Usuario 1	
Banco	HSBC	Usuario 2	
Fecha de Aplicación	(Fecha de Abono)	Error	
Beneficiario	04/07/2013 (Mismo Día)		
Referencia Númerica	JASZ RADIO SA DE CV		
Referencia Alfanumérica	0471325		
	PAGO DE OP 331-3312-3313		

Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**003541**

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

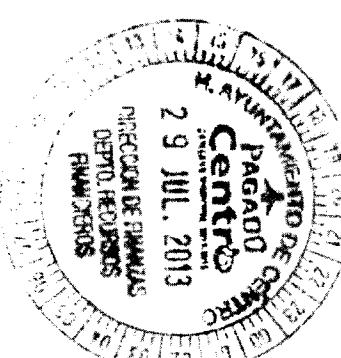
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIOS SA DE CV	\$ 44,776.00	CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Importe	Con letra
UR AI FIN FN SF PP Programa Partida 01 004 1 8 3 P 31 P001 3611 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusión	\$ 44,776.00	CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Localidad	Villahermosa	Municipio
0001		304

10 de Julio de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vales	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Sancurso No.
El Jefe del radio	Suficiente Presupuestal	Pagado	V.A.
Alfonso Salas Cárdenas	Hogar Municipal Centro	Descontado Vales	\$ 6,176.00
Secretario General	E.C. Director de Programación	Total	\$ 44,776.00
	Cadena de Seguridad Digital	Credito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	01	Neto	\$ 44,776.00

  
 A circular seal with the text "AYUNTAMIENTO DE CENTRO" at the top, "DIRECCIÓN DE FINANZAS" in the middle, and "29 JUL. 2013" at the bottom. The seal is surrounded by a decorative border.

C.P. 86000, Centro, Tabasco

E.C. Director de Finanzas

441522cc2b1d6e2233f12a23956870a25

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**003541**

### Comprobación de Valores

Tipo doco.	Num. documento	Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
Factura	JAZC02	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Origen de Servicio	CGCOIOS074	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	



Viernes 26 de Julio de 2013, 9:48 PM Centro de México

**Otras Cuentas**
**Cliente**  
**Razón Social**

3 / 11

71276507

MUNICIPIO DEL CENTRO

**Detalle de Pago**

Estatus	Instrucción Recibida	Número de autorización	
Cuenta Origen	[REDACTED]		
Cuenta Destino	[REDACTED]	Userario 1	002982
Importe	44.776.00 MXN	Userario 2	13 EVERARDO NADAL VILLA
Banco	HSBC	Error	
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	29/07/2013 (Mismo Día)		
Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV		
Referencia Numérica	2771323		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE OP 3541		

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

No. de Orden de Pago

**005662**

### Orden de Pago

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

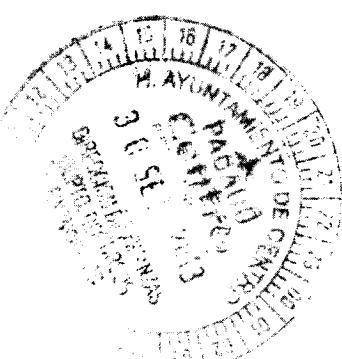
Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago						
Beneficiario			Importe	Con letra		
JASZ RADIO SA DE CV			\$ 7,308.00	Siete mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N.		

Concepto	Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio				
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Importe

01	3C4	1	8	3	P	31	P001	3611	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente - Gastos de diésel	\$ 7,308.00
----	-----	---	---	---	---	----	------	------	--	-------------

18 de Septiembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Censo/ro No.
El Director de Programa	Suficiencia Presupuestal	Pasajos	IVA
<i>Rodolfo Montiel Vázquez</i> Rodolfo Montiel Vázquez Sociólogo Particular	<i>Rodolfo Montiel Vázquez</i> Rodolfo Montiel Vázquez Sociólogo Particular	<i>Rodolfo Montiel Vázquez</i> Rodolfo Montiel Vázquez Sociólogo Particular	\$ 1,008.00
		Descontado Vales	\$ 0.00
		Total	\$ 7,308.00
		Crédito y retenciones	\$ 0.00
		Neto	\$ 7,308.00



Área que elabora

01

784071371556640 9876 9631256483

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005662**

### Comprobación de Valores

Tipo doco.	Num. documento	Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
Factura	JA2255	SE ADJUNTA FACTURA DIGITAL.	
Orden de Servicio	CGCOSI/94	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	



BancaNet  
BANAMEX

Miércoles 25 de Septiembre de 2013, 7:49 PM Centro de México

Otras Cuentas

Cliente

Razón Social

74275357

MUNICIPIO DEL CENTRO

Detalle de Pago

Estado

Cuenta Origen

Cuenta Destino

Importe

Banco

INSTRUCCIONES Recibida

Número de autorización

602590

Usuario 1

13 EVERARDO.NADALMILLA

Usuario 2

Error

ESRC

\* Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

Centro

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

## Orden de Pago

No. de Orden de Pago

005663

Hoja 1 / 2

#### Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

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

Hoja 1 / 2

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005663**

SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS ALUSIVOS A LA SALUD

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	J.A2256	SE ADJUNTA FACTURA DIGITAL
Orden de Servicio	CGCOSI-97	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL

*L*

*1*

*Z*

*Z*



Martes 1 de Octubre de 2013, 10:16 PM Centro de México

Otras Cuentas

Cliente  
Razon Social

71276507

MUNICIPIO DEL CENTRO

11 / 22

Detalle de Pago

Estatus	Instrucción Recibida	Número de autorización
Cuenta Origen	[REDACTED] MUNICIPIO DEL CENTRO	002794
Cuenta Destino	[REDACTED]	13 EVERARDO.NADALMILLA
Importe	18,675.50 MXN	Usuario 2
Banco	HSBC	Error
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	02/10/2013 (Mismo Día)	
Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV	
Referencia Numérica	1101319	
Referencia Alfanumérica	PAGO DE OP 5663	

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
005664

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

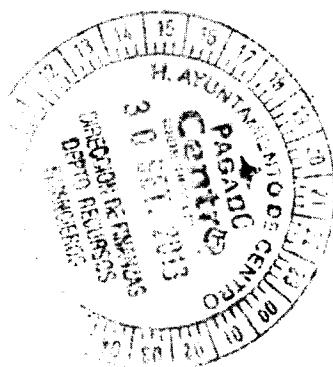
Hoja 1 / 2

Beneficiario		Importe	Con letra
JASZ RADIO SA DE CV		\$ 16,008.00	DIECISEIS MIL OCHO PESOS 30/100 M.N.

Concepto	Importe	Locidad	Villahermosa	Municipio
SERVICIO DE DIFUSIÓN DE 20 SPOTS DE 30 SEGUNDOS PARA LA CARRERA 9.5 KM	\$ 16,008.00	0031		304

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
01	004	1	8	3	P	.31	P001	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusión	\$ 16,008.00

19 de Septiembre de 2013	<input type="checkbox"/> comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consultivo No.
El titular del ramo	Suficiencia Presupuestal	Pagado	IVA
Rogelio Gómez Pérez	Rogelio Gómez Pérez	Everardo Natividad Valderrama	\$ 2,208.00
Secretario Particular	El C. Director de Programación	El C. Director de Finanzas	\$ 0.00
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
01		Neto	\$ 16,008.00



# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**005664**

Comprobación de Vales		Documentación Anexa	
Tipo docto.	Num. documento	Notas	Hoja 2 / 2
Factura	JA2254	SE ANEXA FACTURA DIGITAL.	
Orden de Servicio	CGC/OS/93	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	
Varios	S/N	SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL.	

Miércoles 25 de Septiembre de 2013, 7:49 PM Centro de México

E 0 598

**Otras Cuentas**

Cliente  
Razón Social

14 / 15

71276507

MUNICIPIO DEL CENTRO

**Detalle de Pago**

Estatus	Instrucción Recibida	Número de autorización
Cuenta Origen	[REDACTED]	002590
Cuenta Destino	[REDACTED]	13 EVERARDO.NADAL.VILLA
Importe	23,316.00 MXN	Usuario 1
Banco	HSBC	Usuario 2
Fecha de Aplicación	(Fecha de Abono)	Error
Beneficiario	26/09/2013 (Mismo Día)	
Referencia Numérica	JASZ RADIO SA DE CV	
Referencia Alfanumérica	2591314	
	PAGO DE OP 5664-5662	

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
007361

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO SA DE CV PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE 35 SECUNDOS DE 30 SEGUNDOS DE LA CAMPAÑA JEFES DE MANZANA	\$ 28,014.00 VEINTIOCHO MIL CATORCE PESOS CERO 00 M.N.	

Concepto	UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
- Asesoria, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusión	01	304	1	8	3	P	31	P001	3611	0001		304

Importe
\$ 28,014.00

✓ de Noviembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consorcio No.	
El titulado del ramo	Suficiente Presupuestal	Parado	IVA	\$ 3,864.00
Eduardo Santos Lopez Secretario Particular	Rosendo Hernandez El C. Director de Programacion	Descontado Vales	Total	\$ 0.00
Area que elabora	01	Neto		\$ 28,014.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
 PAGANDO  
 27 NOV. 2013  
 Centro  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DIFERENTES RECURSOS  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JL

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**007361**

### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo doc.	Num. documento	Notas
Factura	J.A.2465 /	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL
Orden de Servicio	CGC/OS/239 /	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	SN /	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL
Varios	SN /	SE ANEXA HORARIO DE TRANSMISION EN DIGITAL

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Estado	Instrucción Recibida	Número de autorización	003071
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario 1	13
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	EVERARDO.NADAL.VILLA
Banco	HSBC	Error	28.014.00 MXN
Fecha de Aplicación	21/11/2013 (Mismo Día)	(Fecha de Abono)	JASZ RADIO SA DE CV
Beneficiario	2011319	Referencia Número	Réferencia Alfanumérica
Importe			PAGO DE OP7361

#### Detalle de Pago

# Centro

ESTADO DE MEXICO 2013

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

### Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**007891**

Tipo de gasto: 01 PARTECIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

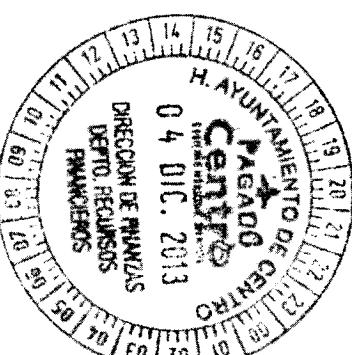
Hoja 1 / 2

Beneficiario	Importe	Con letra			
		Concepto	Localidad	Municipio	
JASZ RADIO SA DE CV	\$ 28,014.00	VEINTIOCHO MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.	0001	Villahermosa	304

Concepto PAGO POR LA TRANSMISION DE 35 SPOTS DE 30 SEGUNDOS DE LA CAMPAÑA PREVENCION LLUVIAS

01 004 1 8 3 P [3] P001 3611 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente  
- Gastos de difusión

\$ 28,014.00



21 de Noviembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo
El titular del cargo	Suficiencia Presupuestal	Consumo No.
Roberto Santos López		Pagado
Secretario Particular	E.C. Director de Programación	C.P. Everardo Medina Villanueva
Área que elabora	Cadena de Seguridad Digital	E.C. Director de Finanzas
01	DEV / 4547C1903165106828054655155309	Crédito y retenciones
		Neto
		\$ 28,014.00

# Centro

GUERRERO HUAMANGA 2013-2015

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**007891**

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
Documento	Notas	
Factura JA-2379	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL	
Orden de Servicio CGC/OS/284	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Varios S/N	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL	
Varios S/N	SE ANEXA HORARIO DE TRANSMISION EN DIGITAL	



Miércoles, 4 de Diciembre de 2013, 9:51 PM Centro de México

8 / 19

### Otras Cuentas

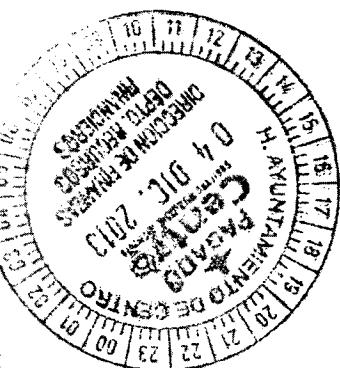
Cliente

Razón Social

### Detalle de Pago

Estatus	Instrucción Recibida	Número de autorización
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	003010
Cuenta Destino	[REDACTED]	13 EVERARDO NADAL VILLA
Importe	46,690.00 MXN	Usuario 1
Banco	HSBC	Usuario 2
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	05/12/2013 (Mismo Día)	Error
Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV	
Referencia Numérica	4121328	
Referencia Alfanumérica	PAGO DE EOP 7990-7891	

\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



**Centro**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

卷之三

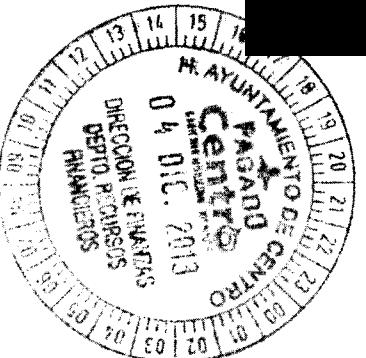
## Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES

No. de Orden de Pago  
**007990**

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago		
Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES		
Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIOS SA DE CV	\$ 18,676.00	DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Concepto	PAGO POR LA TRANSMISIÓN DE 35 SPOTS DE 20 SEGUNDOS DE LA CAMPAÑA DENGUE	
	Localidad	Municipio
	0001	Villahermosa
		304

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
01	004	1	8	3	P	[3]	P004	3611 - Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusión	\$ 18,676.00



22 de Noviembre de 2013	<input type="checkbox"/> comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	
El titular del ramo		Consumo No.	
Luis Alberto Santos Lopez	Suficiencia Presupuestal	Pago	IVA
Secretario Panguaer	Rosendo Montes de Oca Diaz	Descontado Vales	\$ 2,576.00
	El C. Director de Programación	Total	\$ 18,676.00
Área que elabora	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
01	DEV/ 9e2be28b53c66e3ba5b3309890ec	Neto	\$ 18,676.00

# Centro

Gobierno Municipal 2019-2023

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**007990**

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa		Hojas 2 / 2
Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	JA 2378	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL
Orden de Servicio	CGC/OS/273	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA HORARIO DE TRANSMISION EN DIGITAL



Miércoles 4 de Diciembre de 2013, 9:51 PM Centro de México

BancaNet  
Empresarial

8 / 19

### Otras Cuentas

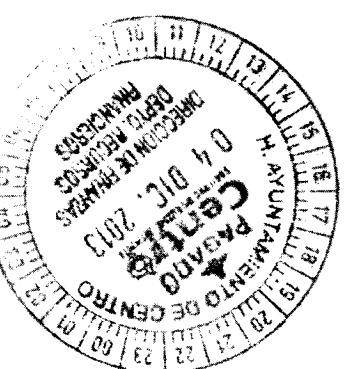
Cliente  
Razón Social

71276507  
MUNICIPIO DEL CENTRO

### Detalle de Pago

Estatus	Instrucción Recibida	Número de autorización	
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	User 1	003010
Cuenta Destino	[REDACTED]	User 2	13 EVERARDO NAVALVILLA
Importe	46,690.00 MXN	Error	
Banco	HSHC		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	05/12/2013 (Mismo Día)		
Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV		
Referencia Numérica	4121328		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE O.P 7990-7891		

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



# Centro

Gobernación de Veracruz 2013-2016

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

### Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**009673**

Hoja 1 / 2

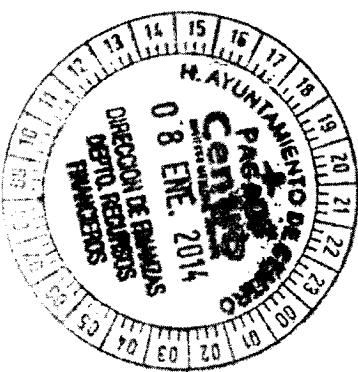
Tipo de gasto: 01 PARTICIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
JUAZ RADIO SA DE CV	\$ 35,844.00	TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Concepto	Llocalidad	Villahermosa	Municipio					
UR	AI	FIN	FN	SP	PP	Programa	Partida		
01	004	1	3	3	P	(3)	5001	3611	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente - Gastos de difusión

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				



24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		
<b>El titular del pago</b>	<b>Suficiencia Presupuestal</b>	<b>Pago:</b>		
<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>	<i>Alcalde Centro López</i>		
Requerimiento Particular				

24 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo		
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas No.		

**Centro**  
GIPPIRING MÜNZPAP 2013-2015

卷之三

Información Complementaria

~~009673~~

Comprobación de Valores			Documento Anexo	Hola 2 / 2
Tipo doc.	Num. documento	Notas		
Factura	JA2684	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL		
Orden de Servicio	OOGO0318	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL		
Varios	SN	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL		
Varios	BN	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL		

+ Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como compruebaente legal o fiscal.

Detalle de Pago	Estado	Instrucción Recibida	Número de autorización	002378
Cuenta Dirigen	MUNICIPIO DEL CENTRO	USUARIO 1	13	EVERRADO.NADAL.VILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	USUARIO 2	-	
Importe	35,844.00 MXN	Error	-	
Banco	HSBC			
Fechas de Aplicación (Fecha de Abono)	07/01/2014 (Mismo Día)	JASZ RADIO SA DE CV	6011411	Referencia Numérica
Beneficiarío		PAGO DE OP 9673		Referencia Alfanumérica

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**009736**

Tipo de gasto: 05 RECURSOS PROPIOS

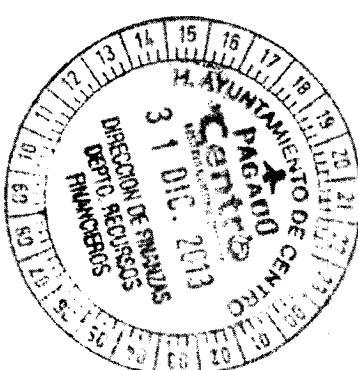
Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago						
						Con letra

JASZ RADIO SA DE CV	\$ 1,125,000.00	UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MN.
PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Localidad 0001	Villahermosa Municipio 304

Concepto	Concepto	Importe						
UR	AJ	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Importe

08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	Actividades de apoyo administrativo	\$ 164,520.00
08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	- Gastos de difusión	\$ 192,096.00
08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	Actividades de apoyo administrativo	\$ 192,096.00
08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	- Gastos de difusión	\$ 192,096.00
08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	Actividades de apoyo administrativo	\$ 192,096.00
08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	- Gastos de difusión	\$ 192,096.00
08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	Actividades de apoyo administrativo	\$ 192,096.00
08	999	2	2	1	M	[177] M999	3611	- Gastos de difusión	\$ 192,096.00



26 de Diciembre de 2013	<input type="checkbox"/> comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consumo No.	Pag.	IVA	\$ 155,172.41
					Descontado Vale	\$ 0.00

El titular del ramo	<input type="checkbox"/> Suficiente Presupuestal	<input type="checkbox"/> Pag.	Total	\$ 1,125,000.00
			Creditos y retenciones	\$ 0.00

Ing. Gilberto Caro Molinero	R. Guillermo Martínez Martínez	C.B.-Engraciada Mata Vizcarra	Neto	\$ 1,125,000.00
Dir. de Obras, Ord. Terr. y Serv. Municipales	El C. Director de Programación	El C. Dirección de Finanzas		

Área que elabora

03

D.E.V. 14677545d9ab9106144e14fb5bca8927b

# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**009736**

Comprobación de Vales			Hoja 2 / 2
Documento	Num. documento	Notas	
Factura	JA2004	ORIGINAL	
Factura	JA2702	ORIGINAL	
Factura	JA2153	ORIGINAL	
Factura	JA2082	ORIGINAL	
Factura	JA2081	ORIGINAL	
Factura	JA2005	ORIGINAL	
Requisición	DOP/05/150	ORIGINAL	
Orden de Servicio	DOP/05/160	ORIGINAL	
Varios	DOP/925/2013	SOLICITUD PARA EJERCER PARTIDA	
Varios	DA2700/2013	AUTORIZACIÓN PARA EJERCER PARTIDA	
Contrato	CPS-G7-08-2013	ORIGINAL	

Este documento es sólo de carácter informativo, no es válido oficialmente para contratar lo que se indica.

Nombre: JASZ RADIO SA DE CV	Cliente
Su transferencia ha quedado como Instrucción Recibida con número de autorización 006130.	Cuentas
USUARIO 13	Autorizadores
RUBEN ADO NADAL VILLA	
MINIMO DEL CERTIF.: /0005A002261	
Cluenta de depósito o beneficiario	
HSGC, NEX	
Número de la transferencia	
IMPORTE MXN	
1412130	
Múmero de referencia	
1AGO DE FACTURAS	
Concepto del pago	
QUABE	
Tipo de cuenta	
PASEO MIRAL	
Fecha de beneficiario	
REGISTRO DE DATOS	
Fecha de aplicación	
REGISTRO DE DATOS	
Fecha	
15/12/2013	
Fechas Valores	
16/12/2013	
Datos de la transferencia	

BancaNet

 Banamex

Señala 14 de Diciembre del 2013, 11:57:29 AM Género de México

Transferencia a otras cuentas

Círculo

Razón Social

INSTITUCIONES DE CONTROL

17/12/2013



Transferencia a otras cuentas

Círculo

Razón Social

INSTITUCIONES DE CONTROL

17/12/2013

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal a fiscal"

Fecha valor	24/06/2013
Fecha de aplicación	Mismo día
Tipo de beneficiario	Pesone [REDACTED]
Tipo de cuenta	CLARIF
Claave de resstro	[REDACTED]
Concepto del pago	PAZO DIF FALTURAS 2004 Y 2005
Número de referencia	240613-4
Importe MXN	\$ 384 192.90
Datos de la transferencia	

Cuenta de depósito o beneficiario	HSGC MEX [REDACTED]
Municipio DIF CLINICO - 7006/662951	
Cuenta refiro	
Cuentas	

Autrizadores	Usurio 13
Razón Social	BGERARIO NADAL VILA A.

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	71276607

Razón Social	MUNICIPIO DIF CLINICO
Cliente	71276607

Lunes 24 de Junio del 2013, 11:45:55 AM Centro de México	
Transacciones	31/06/2013

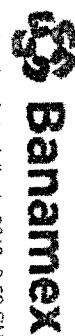
BancaNet

EWG-0001-9

Regreso | de |

 Banamex





Miércoles 3 de Julio de 2013. 3:52 PM Centro de México

## Otras Cuentas

Cliente

Razón Social

71276507

MUNICIPIO DEL CENTRO

2 / 2

BancaNet  
Empresarial

61335

## Detalle de Pago

Estatus	Aplicada	Número de autorización	097164
Cuenta Origen	[REDACTED]	Usuario 1	13 EVERARDONADALVILLA
Cuenta Destino	[REDACTED]	Usuario 2	
Importe	130 000.00 MXN	Error	
Banco	HSB.C		
Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)	03/07/2013 (Ayer Día)		
Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV		
Referencia Numérica	0207138		
Referencia Alfanumérica	PAGO DE FACTURA JUNIO		

\* Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez legal como certificación legal o fiscal"

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 192,072.00
Cuenta refiri	MUNICIPIO DEL CENTRO - 7005663261	HSBC - MXN 0217900101/9428228 Número: JASZ RADIO SA DE CV
Cuentas	Cuenta de depósito o beneficiario	Cuenta de depósito o beneficiario
Datos de la	Número de referencia	Número de referencia
	PAIGO DE FACTURAS	PAIGO DE FACTURAS
	Concepto del pago	Concepto del pago
	Clave de rastreo	Clave de rastreo
	Tipo de cuenta	Tipo de cuenta
	Persona Moral	Persona Moral
	Mismo Día	Mismo Día
	Fecha de aplicación	Fecha de aplicación
	Fecha vencer	Fecha vencer

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 12388.

AutORIZadores	Usuario 13	EVERARDO NADAL VILLA
---------------	------------	----------------------

Transferencia a otras cuentas	Razón Social
	MUNICIPIO DEL CENTRO

BancaNet

34266

JULY 26 de Diciembre del 2013, A MG/M4 FM Centro de Mexico

**Banamex**

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**009737**

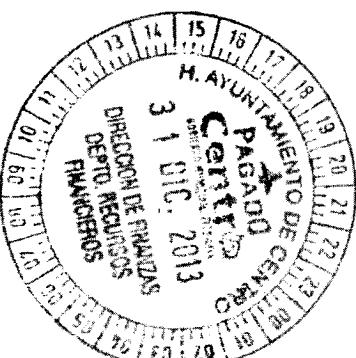
Tipo de gasto: 05 RECURSOS PROPIOS  
Hoja 1 / 2

Sé autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra		
		SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		
JASZ RADIO SA DE CV	\$ 603,840.00	Localidad 0001	Villahermosa	Municipio 304

PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTOS DEL H.AYUNTAMIENTO.

Concepto	Concepto	Importe		
UR	AI	FIN FN SF PP Programa Partida		
02	999	1 3 2 M [172] M999 3611	Actividades de apoyo administrativo	\$ 27,552.00
02	999	1 3 2 M [172] M999 3611	- Gastos de difusión	\$ 192,096.00
02	999	1 3 2 M [172] M999 3611	Actividades de apoyo administrativo	\$ 192,096.00
02	999	1 3 2 M [172] M999 3611	- Gastos de difusión	\$ 192,096.00
02	999	1 3 2 M [172] M999 3611	Actividades de apoyo administrativo	\$ 192,096.00
02	999	1 3 2 M [172] M999 3611	- Gastos de difusión	\$ 192,096.00



26 de Diciembre del 2013	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo	IV/A	\$ 83,208.28
El titular del Ramo	<input type="checkbox"/> Suficiencia Presupuestal	<input type="checkbox"/> Consulta No.	Descontado Vales	\$ 0.00
Lic. Juan Antonio Valer Aguilar Secretario del Ayuntamiento	Rafaelito Molina	Pagado	Total	\$ 603,840.00
El C. Director de Finanzas	C.P. Everardo Vaca Alfonso		Crédito y retenciones	\$ 0.00
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital		Neto	\$ 603,840.00
03	DEV / 4539ef1f72ca9e76765b3855e7f319769b5			

**Centro**

卷之三

Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**009737**

Comprobación de Vales		
Documentación Anexa	Hoja 2 /	Hoja 2 /
Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	JA2604	ORIGINAL
Factura	JA2704	ORIGINAL
Factura	JA2705	ORIGINAL
Factura	JA2874	ORIGINAL
Reposición	SAIOS49	ORIGINAL
Orden de Servicio	SAIOS49	ORIGINAL
Varos	SA-0600-2013	SOLICITUD PARA EJERCER PARTIDA
Varos	DAI2166/2013	AUTORIZACION DE PARTIDA
Contrato	CPS-1902-2013	ORIGINAL

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez legal. Sobre cualquier tema legal o fiscal:

Dates de la transferencia

Importe MXN	112133
Concepto del pago	RACO DE FACTURAS
Número de referencia	3950490070
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Natural
Fecha de aplicación	Mesón Da
Fecha	10/12/2013
Fecha vencer	16/12/2013

Cuentas

Cuenta refirió	MUNICIPAL DEL CENTRO - 200500322001
Cuenta de destino a beneficiario	HSGC - MEX

Autorizadores

Usuario 13	BERNARDO NADAL VILLA
------------	----------------------

Razón Social

MUNICIPAL DEL CENTRO
71226007

Transferencia a otras cuentas

Banamex



# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
**001097**

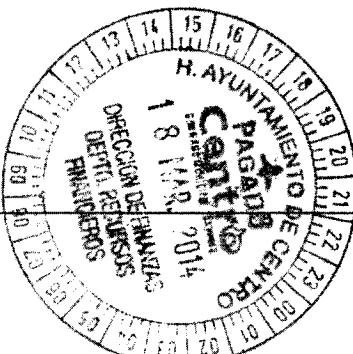
Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago	
Tipo de gasto: PARTICIPACIONES	

Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO SA DE CV	\$ 18,304.80	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Concepto	UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
	09	002	2	4	2	F	[146] F002	3611	Fomento a la Cultura y las Artes - Gastos de difusión	\$ 18,304.80

10 de Marzo de 2014	<input type="checkbox"/> c comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo fijo	<input type="checkbox"/> Consultivo No.
El titular del ramo		Suficiencia Presupuestal	Pague
M.C. María Elvira Hernández Vázquez Treviño	Rogelio Martínez González	Descontado Vales	Total
Dir. de Educación, Cultura y Recreación	El S. Director de Programación	\$ 0.00	\$ 18,304.80
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
09	DE/V 20de76508ef5fb5f6e442cfb9386dec8	Neto	\$ 18,304.80



# Centro

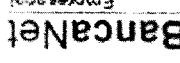
## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**001097**

### Comprobación de Vales

Documento Anexa	Hoja 2 / 2	
Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	117	SPOTS DE RADIO PARA DIFUSION DEL CARNAVAL 2014
Orden de Servicio	OS/DECUR/005/14	REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO
Varios	S/N	SOLICITUD DEL SERVICIO
Varios	D/4852/2014	OFICIO DE AUTORIZACION PARA EJERCER PARTIDA 3611
Varios		

<b>Otras Cuotas</b>	8 / 13
<b>Cliente</b>	71276507
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DEL CENTRO
<b>Estado de Pago</b>	EVARDO NADALILLA
<b>Cuenta de Pago</b>	13
<b>Estado</b>	160187
<b>Número de autorización</b>	Aplicada
<b>Cuenta Destino</b>	MUNICIPIO DEL CENTRO
<b>Imprimir</b>	Usuario 1
<b>Banco</b>	HSBC
<b>Fecha de Aplicación</b>	18/03/2014 (Mismo Día)
<b>Beneficiario</b>	JASZ RADIOS DE CV
<b>Referencia Numérica</b>	1831417
<b>Referencia Alfanumérica</b>	PAZO DE OP 1097
* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.	

8699 Martes 18 de Marzo de 2014, 2:31 PM Centro de Mexico  
 



# Centro

## Información Complementaria

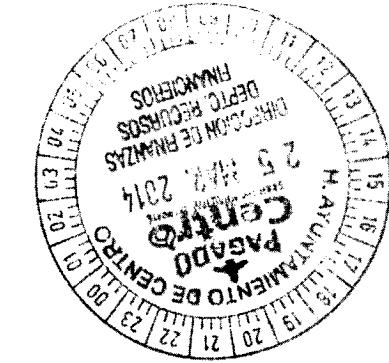
No. de Orden de Pago  
**001122**

### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	118	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL
Orden de Servicio	CGCOSIG-B2C-4	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL. SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL
Varicos	S/N	SE ANEXA ORDEN DE PAU-ALE EN DIGITAL



\* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Detalle de Pago	
Estatus	Aplicada
Cuenta Origen	Número de autorización 033256
Cuenta Destino	MUNICIPIO DEL CENTRO USUARIO 13 EVERRADO.NADAL.VILLA
Importe	9,500.40 MXN
Banco	HSBC
Fechas de Aplicación (Fecha de Abono)	25/03/2014 (Mismo Día)
Beneficiario	JASZ RADIOSA DE CV
Referencia Numérica	2503146
Referencia Alfanumérica	PAGO DE OP 1122

Otras Cuentas	Razón Social
5/9	MUNICIPIO DEL CENTRO 71276507
Cliente	
Otras Cuentas	
BancaNet	

Martes 25 de Marzo de 2014, 10:40 AM Centro de México

**Banamex**

Impresión:

# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
007187

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

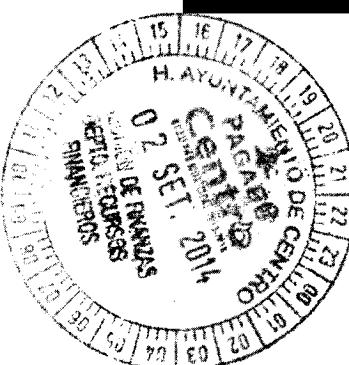
Hoja 1 / 2

Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO SA DE CV	\$ 66,120.00	SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN.

Concepto	Concepto	Locidad	Villahermosa	Municipio
C1 004 1 8 3 P [3] P00 - 3611 Función Pública y Gobierno - Gastos de difusión		0001		404

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Importe
								\$ 66,120.00

22 de Agosto de 2014	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		
El titular del trámite		Suficiencia Presupuestal	Parámetro	
Alfonso Santos López				
El Director de Finanzas		Rogelio Alfonso López	C.P. Ayuntamiento de Centro	
Secretaria Particular			Total	\$ 66,120.00
Area que elabora	01	Cadena de Seguridad Digital	Crédito y retenciones	\$ 0.00
			Neto	\$ 66,120.00



# Centro

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**007187**

### Comprobación de Vales

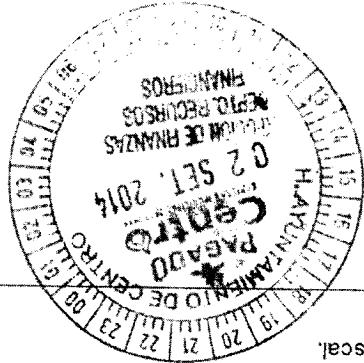
Documentación Anexa		Hoja 2 / 2
Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	517	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL
Orden de Servicio	CGCOS05712014	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL
Varicos	S/N	SE ANEXA ORDEN DE PAGAJE EN DIGITAL

Detalle de Pago	
Detalles	Cuenta Destinatario
	MUNICIPIO DEL CENTRO
	USUARIO 1
	021790040179428228
	66,120.00 MXN
	HSBC
	0291416
	JASZ RADIOSA DE C.V.
	(Fechas de Abono)
	02/09/2014 (Mismo Dia)
	Beneficiario
	Referencia Número
	PAGO DE OF 7187
	Referencia Alfanumérica
	* Esta documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Otras Cuentas	Razón Social
7/10	MUNICIPIO DEL CENTRO
	71276507
	Número de autorización 110896
	Cuenta Origen
	MUNICIPIO DEL CENTRO
	EVBARDO.NADALVILLA
	USUARIO 1
	021790040179428228
	66,120.00 MXN
	HSBC
	0291416
	JASZ RADIOSA DE C.V.
	(Fechas de Abono)
	02/09/2014 (Mismo Dia)
	Beneficiario
	Referencia Número
	PAGO DE OF 7187
	Referencia Alfanumérica
	* Esta documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**BancaNet**  
Empleos en línea

**Banamex**



# Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Orden de Pago

No. de Orden de Pago  
012819

SOPORTE QUINCENAL DICIEMBRE

Tipo de gasto: PARTICIPACIONES

Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago								
Beneficiario				Importe	Con letra			
JASZ RADIO SA. DE CV				\$ 99,528.00	NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOTOCHE PESOS 00/100 M.N.			

Concepto

PAGO POR LA TRANSMISION DE 182 SPOTS DE 20 SEGUNDOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL 10 AL 22 DE DICIEMBRE

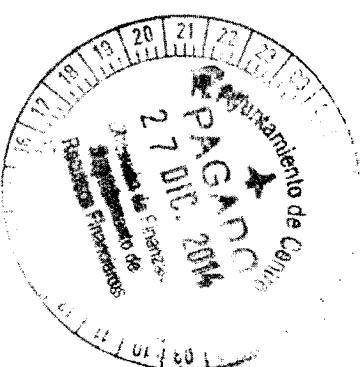
Concepto	Localidad	Villahermosa	Municipio
UR AI FIN FN SF PP Programa Partida	0001	404	

Importe  
\$ 99,528.00

Importe  
\$ 99,528.00

Función Pública y Gobierno  
- Gastos de difusión

22 de Diciembre de 2014	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al Fondo Fijo	<input type="checkbox"/> Consulta No.	IVA	\$ 13,728.00
El titulado del Ramo	Suficiencia Presupuestal	Pagado	Descontado Vales	Total	\$ 99,528.00
Luis Edmundo Santos López	Eduardo Morales Martínez	C.P. Eduardo Morales Martínez	Crédito y retenciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Secretario Particular	El C. Director de Presupuestación	El C. Director de Finanzas	Neto	\$ 99,528.00	\$ 99,528.00
Area que elabora	Cadena de Seguridad Digital	DEV/3572e7a6565b1077bc59e007/a73ae59cd412			



# Centro

BBBING BOBBING 2013-35

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**012819**

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa			Hoja 2 / 2
Tipo docu.	Num. documento	Notas	
Factura	896	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL	
Orden de Servicio	CGCOS/092/2014	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Varios	S/N	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL	
Varios	S/N	SE ANEXA ORDEN DE PAUTAJE EN DIGITAL	

Detalle de Pago	31276507	Aplicada	Número de autorización	141692	Cuenta Oficina	MUNICIPIO DEL CENTRO	Usuario t	USUARIO 2	13	Cuenta Destino	EVERARDO.NADALVILLA	Importe	116.928,00 MXN	HSBC	Beneficiario	JASZ RADIO SA DE CV	Referencia Número	261266	Referencia Alfanumérica	PAGO DE OP 12820-12819	Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.
Vigentes 26 de Diciembre de 2014, 4:45 PM Centro de México																					

BancaNet  
BancaNet

35383

 Banamex



# Centro

SISTEMA DE GESTIÓN

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**012820**

Comprobación de Vales		Documentación Anexa	
Tipo doco.	Num. documento	Notas	
Factura	/ 895 /	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL	
Orden de Servicio	CGCOSR101/2014	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Varios	S/N /	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL	
Varios	S/N	SE ANEXA SOPORTE EN DIGITAL	

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Datos Clientes	Nombre Social	MUNICIPIO DEL CENTRO	EVERARDO, NADAL VILLA	Cuenta Destino	Importe	HSBC	Banco	Beneficiario	UAZ RADIO SA DE CV	Referencia Numérica	261265	PAGO DE OP 12820-12819	Referencia Alfanumérica
Estados	Aplicada	141632	Número de autorización	141632	Usuario 1	USUARIO 2	Error	Fechas de Aplicación	01/01/2014 (Lunes) 00:00:00	(Fecha de Año)			
Cuentas					116,928.00 MXN								
Detalle de Pago													
Otros Cuentas													
Cliente					71276507								
Razón Social					MUNICIPIO DEL CENTRO								
Detalle de Pago													

Vérmes 26 de Diciembre de 2014, 4:45 PM Centro de México

**BancaNet**

E 5922

**Banamex**

**Centro**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
Orden de Pago**

No. de Orden de Pago

12867

10

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago		
Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO SA DE CV	\$ 127,020.00	CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Tipo de gasto: PARTICIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

# Centro

REGISTRO DE PAGO

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**012867**

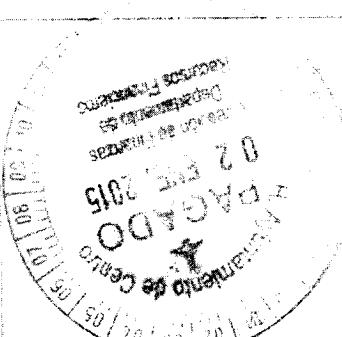
Comprobación de Vales			Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
Tipo docto.	Num. documento	Notas		
Factura	897	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL		
Orden de Servicio	CGC/OS/104/2014	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL		
Varios	S/N	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL		
Varios	S/N	SE ANEXA ORDEN DE PAUTAJE EN DIGITAL		

Detalle de Pago	
Otras Cuentas	Vierenes 2 de Enero de 2015, 8:31 PM Centro de Mexico
Cliente	MUNICIPIO DEL CENTRO 71276007
Razon Social	MUNICIPIO DEL CENTRO
Estatus	instrucción Recibida Número de autorización 002156
Cuenta Origen	13 EVERARD0.NAGALWILKA USUARIO 1 MUNICIPIO DEL CENTRO [REDACTED]
Cuenta Destino	usuaria 2 263,320.00 MXN HSBC 090012015 (Misime Diaz) JASZ RADIO SA DE CV 001-322 Referencia Numerica PAGO DE OP 12867-12869 Referencia Alfanumerica • Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

7 / 9

BancaNet  
Empresarial

**Banamex**



# Centro

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

### Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**012869**

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: PARTICIPACIONES

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Beneficiario	Importe	Con letra
JASZ RADIO SA DE CV	\$ 136,300.00	CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREScientos PESOS 00/100 M.N.

Concepto	Concepto	Importe
UR 01 AI 004 FIN 1 FN 8 SF 3 P [3] Programa P001 Partida 3611	Función Pública y Gobierno - Gastos de difusión	\$ 136,300.00



23 de Diciembre de 2014	<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input checked="" type="checkbox"/> Rembolsos al fondo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta No.
El titulado del ramo	Suficiencia Presupuestal	Pago	IVA
<i>Angelito Montiel Martínez</i> Secretario Particular	<i>Angelito Montiel Martínez</i> Secretario Particular	<i>Angelito Montiel Martínez</i> C.P. El Director de Finanzas	\$ 18,800.00
		Descontado Vales	\$ 0.00
		Total	\$ 136,300.00
		Crédito y retenciones	\$ 0.00
		Neto	\$ 136,300.00

Área que elabora

01

DEV / 33e2a3918cc4d0f6190349bae2698d838

**Centro**

卷之三

Información Complementaria

No. de Orden de Pago

Comprobación de Vales			Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
Tipo docja.	Num. documento	Notas		
Factura	898	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL		
Orden de Servicio	CGCJOS/105/2014	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL		
Varios	S/N	SE ANEXA ORDEN DE PAUTAJE EN DIGITAL		
Varios	S/N			

Otras Cuentas

Cliente

Razon Social

MUNICIPIO DEL CENTRO

MUNICIPIO DEL CENTRO

71278507

Estado/s

Institucion Recibida

Numero de autorizacion

002156

Cuenta Dirigen

MUNICIPIO DEL CENTRO

Usuario 1

13

Usuario 2

263,320.00 MXN

Error

HSBG

05/01/2015 (Mismo Dia)

JASZ RADIC SA DE CV

2011522

Referencia Numerica

PAGO DE DP 12867-12869

Referencia Alfanumerica



Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Detalle de Pago

Otras Cuentas

Cliente

Razon Social

MUNICIPIO DEL CENTRO

MUNICIPIO DEL CENTRO

71278507

Estado/s

Institucion Recibida

Numero de autorizacion

002156

Cuenta Dirigen

MUNICIPIO DEL CENTRO

Usuario 1

13

Usuario 2

263,320.00 MXN

Error

HSBG

05/01/2015 (Mismo Dia)

JASZ RADIC SA DE CV

2011522

Referencia Numerica

PAGO DE DP 12867-12869

Referencia Alfanumerica



Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Centro

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
Orden de Pago

No. de Orden de Pago

001409

Hoja 1 / 2

Tipo de gasto: PARTICIPACIONES  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

#### Tipo de gasto: PARTICIPACIONES

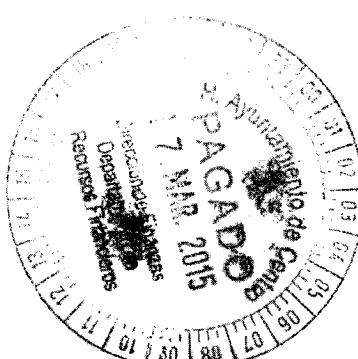
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago:

卷之三

卷之三

<b>Concepto</b>	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL CARNAVAL 2015, POR LA TRANSMISIÓN DE 35 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, REALIZADOS DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	# 10,970.00	DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Localidad	0001	Villahermosa	Municipio

UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe
09	021	2	4	2	F	[25]	F030	Fomento a la Cultura y las Artes	\$ 18.676,00



5 de Marzo de 2015		<input type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Reembolso al fondo Fijo		
			Consumo No.		
Emitir el ramo	M.C. María Elena Martínez Vélez #21 Teatro Dir. de Educación Cultural y Recreación	Suficiencia-Presupuestal	Pagado	I.V.A.	\$ 2,576.00
Area que elabora	09	Rogelio Mates, Jefe de El Director de Operación	C.P. Elementos de la Infraestructura P.C. Director de Finanzas	Descontado Vale	\$ 0.00
		Cadena de Seguridad Digital		Total	\$ 18,676.00
				Crédito y retenciones	\$ 0.00
				Neto	\$ 18,676.00

# Centro

## Información Complementaria

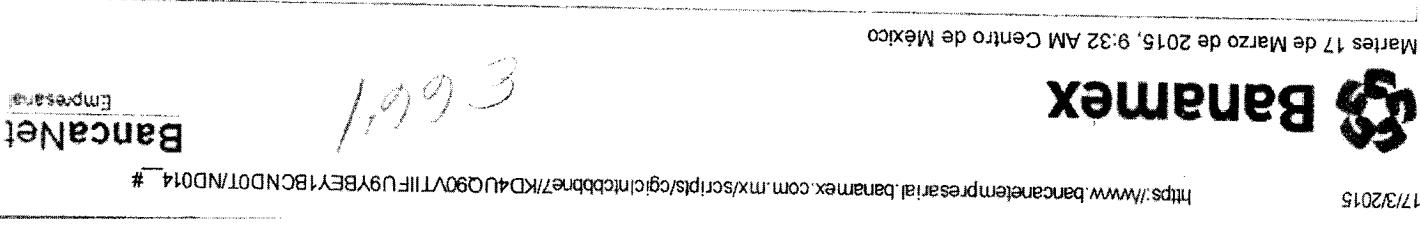
No. de Orden de Pago

001409

### Comprobación de Vales

Documentación Anexa			Hoja 2 / 2
Tipo docto.	Num. documento	Notas	
Factura	985 /	SERVICIO DE DIFUSION DEL CARNAVAL 2015.	
Varios	DA/0213/2015 /	OFICIO DE AUTORIZACION DE LA PARTIDA.	
Orden de Servicio	OS/DECUR/007/15 /		
Requisición	OS/DECUR/007/15 /		
Varios	S/N	OFICIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO	

Detalles de Pago	Estado	Aplicada	Número de autorización 036228	Cuenta de Origen 13	Municipio del Centro USUARIO 1	Importe 18,676.00 MXN	Banco HSBC	Beneficiario JASZ RADIO SA DE CV	Referencia Numérica 1731510	Referencia Alfanumérica PAGO OP1409	Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal
Razón Social	Cuenta Destino EVERRARDO.NADALMILLA	Usuario 2	Error	Cuenta Destino EVERARDO.NADALMILLA	USUARIO 2	JASZ RADIO SA DE CV	Beneficiario JASZ RADIO SA DE CV	Referencia Numérica 1731510	Referencia Alfanumérica PAGO OP1409	Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal	
Otras Cuentas	Cíliente	Municipio del Centro 71276507	Municipio del Centro 71276507	Cíliente	Municipio del Centro 71276507	Otras Cuentas	Cíliente	Otras Cuentas	Otras Cuentas	Otras Cuentas	
10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	





# Centro

GERENCIA DE GESTIÓN

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**012114**

Comprobación de Vales			
		Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
Tipo doco.	Num. documento	Notas	
Factura	1612	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL	
Orden de Servicio	CGC/OS/046/2015	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Varios	S/N	SE ANEXA REQUISICIÓN DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL	
Varios	S/N	SE ANEXA ORDEN DE PAUTAJE EN DIGITAL	

Lunes 7 de Diciembre de 2015, 10:20 PM Centro de Mexico

**Banamex**  
Empresarial

https://www.bancanet.mx/presarial.banamex.com.mx/scripts/cgi-bin/cgi-bin/LSMR6NWAAMG0H0JBYTP4CN100S/ND069

Detalle de Pago	
Estatus	Instrucción Recibida
Cuenta Origen	Número de autorización 004266
Cuenta Destino	MUNICIPIO DEL CENTRO Userato 1
Importe	13 EVERARDO.NADALVILLA Userato 2
Banco	HSBC
Beneficiar	JASZ RADIO SA DE CV 08/12/2015 (Mismo Día)
Fecha de Aplicación	Fecha de Abono) 7121530
Referencia Numérica	PAGO DE OP 12114-12116
Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.	

Otras Cuentas	Razón Social
Cliente	MUNICIPIO DEL CENTRO 71276507



**Centro**

FEDERAL MIGRANT 2013-2015

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**012116**

Comprobación de Vales			Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
Tipo docja.	Num. documento		Notas	
Factura	1613		SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL	
Orden de Servicio	CGC/OS/047/2015		SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL SE ANEXA REQUISICIÓN DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL	
Varios	S/N		SE ANEXA ORDEN DE PAUTAJE EN DIGITAL	
Varios				

\* Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Detalle de Pago	Estado	Instrucción Recibida	Número de autorización	004266
Cuenta Origen	MUNICIPIO DEL CENTRO	Userato 1	13 EVERARDO.NADAL.WILLA	
Cuenta Destino	[REDACTED]	Userato 2	212,280.00 MXN	Error
Banco	HSBC			
Fecha de Aplicación	08/12/2015 (Mismo Día)	JASZ RADIO SA DE CV	Beneficiario	
Referencia Numérica	7121530	PAGO DE OP 12114-12116	Referencia Alfanumérica	



Razón Social  
MUNICIPIO DEL CENTRO

71276507

Cliente

Otras Cuentas

Banamex

3693

# Centro

ESTADO: VERACRUZ, D.F., 2015

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

### Orden de Pago

No. de Orden de Pago

**013384**

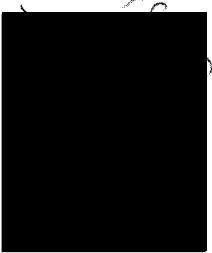
Hoja 1 / 2

Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

ESTADO: VERACRUZ, D.F., 2015

Beneficiario		Importe	Con letra	
JASZ RADIO SA DE CV		\$ 23,200.00	VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	

Concepto	PAGO POR LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015						Localidad	Villahermosa	Municipio	
UR	AI	FIN	FN	SF	PP	Programa	Partida	Concepto	Importe	
01	003	1	8	3	P	[3]	P005	3611	Política y Gobierno - Gastos de difusión	\$ 23,200.00



22 de Diciembre de 2015  c comprobación Vale  Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

El titular del ramo

Suficiencia Presupuestal

Padecimiento

IVA

\$ 3,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Descontado Vales

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Total

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Neto

\$ 23,200.00

Reembolso al Fondo Fijo  Comprobante No.

Reembolso

Crédito y retenciones

\$ 0.00

Reembolso al Fondo Fijo <

# Centro

REF. 00000000000000000000000000000000

## Información Complementaria

No. de Orden de Pago  
**013384**

### Comprobación de Vales

### Documentación Anexa

Hoja 2 / 2

Tipo docto.	Num. documento	Notas
Factura	1714	SE ANEXA FACTURA EN DIGITAL
Orden de Servicio	CGCOS/057/2015	SE ANEXA ARCHIVO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA REQUISICION DE ORDEN DE SERVICIO EN DIGITAL
Varios	S/N	SE ANEXA ORDEN DE TRANSMISION EN DIGITAL

Bancanet

Page 14 of 16

 Bannamex

Versión 25 de Diciembre de 2015, 2:26 PM Centro de México

Otras Operaciones

Razón Social

Detalle de Pago

Cuentas

Querida Desilene

Importe

Banco

Sentencia

Fecha de Abono (Fecha de Abono)

Referencia Numérica

PA00 GR133A

26/12/19

JASZ RADICO SA DE CV

25122013 (Jasmin Diaz)

Referencia Alfanumérica

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Nombre de Autorización 003263

Municipio del Centro 3 EVERARDONADALMILLA

Domicilio 1 [REDACTED]

Domicilio 2 [REDACTED]

Nombre 23200.00 MXN

HSBC

Error

Importe Desilene

Cuenta de Prestación

Municipio del Centro

Nombre de Autorización

Número de Recibo

Estado

Cuenta de Prestación

Municipio del Centro

Nombre de Autorización

Número de Recibo

Estado

Cuenta de Prestación

Municipio del Centro

Nombre de Autorización

Número de Recibo

Estado

Cuenta de Prestación

Municipio del Centro

Nombre de Autorización

Número de Recibo

Estado

Cuenta de Prestación

Municipio del Centro

Nombre de Autorización

Número de Recibo

Estado

Cuenta de Prestación

Municipio del Centro

Nombre de Autorización

Número de Recibo

Estado

Cuenta de Prestación

Municipio del Centro

Nombre de Autorización

Número de Recibo

Estado

3 5852

**CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO**

No. de Orden de Pago

**005431**

Orden de Pago

Tipo de gasto: RECURSOS PROPIOS  
Se autoriza a la Dirección de Finanzas efectuar el siguiente pago

Hoja 1 / 2

JASZ RADIO SA DE CV

Beneficiario

\$ 14,500.00

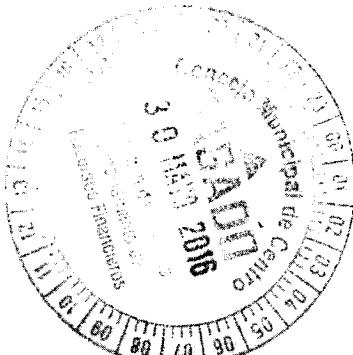
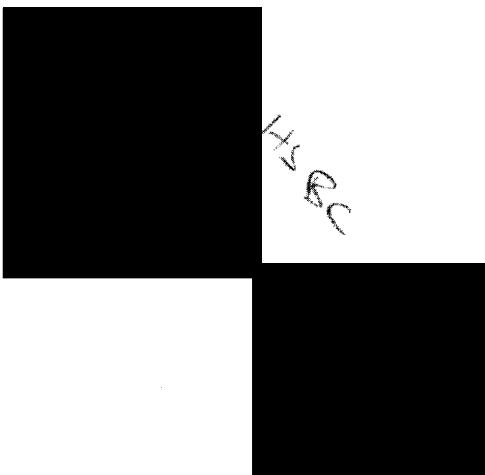
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Importe  
Con letra

Concepto	Importe	Concepto	Importe
DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO, POR LA TRANSMISIÓN DE 25 SPOTS DE 20 SEGUNDOS DURANTE EL MES DE MAYO.	\$ 14,500.00	CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 14,500.00

Localidad	Villahermosa	Municipio
001	004	604

Actividades de Apoyo Administrativo  
- Gastos de difusión



24 de Mayo de 2016	<input checked="" type="checkbox"/> Comprobación Vale	<input type="checkbox"/> Recibo Vale al Punto Fijo
<i>El Director del ramo</i>	<i>El Director del ramo</i>	<input type="checkbox"/> Comprobante No.
<i>DR. Rafael Escobedo López</i>	<i>DR. Rafael Escobedo López</i>	<i>Pagador</i>
<i>Dir. de Educación, Cultura y Recreación</i>	<i>Dir. de Educación, Cultura y Recreación</i>	<i>Descontado Vales</i>
<i>El C. Director de Programación</i>	<i>El C. Director de Programación</i>	<i>Total</i>
<i>Cadena de Seguridad Digital</i>	<i>Cadena de Seguridad Digital</i>	<i>Crédito y retenciones</i>
<i>Área que elabora</i>	<i>Área que elabora</i>	<i>Neto</i>
09	09	\$ 14,500.00



Gobierno de puertas abiertas

**centro** CONCEJO MUNICIPAL 2016

Información Complementaria

005431

Comprobación de Vales			Documentación Anexa	Hoja 2 / 2
Tipo doco.	Num. documento		Notas	
Factura	1985			
Requisición	OS/DECUR/027/16			
Orden de Servicio	OS/DECUR/027/16			
Varios	S/N		SOLICITUD DE TRANSMISION	
Varios	DA/1673/2016		OFICIO DE AUTORIZACION DE LA PARTIDA 3611.	



www.bancocomercash.com

Internet

BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Lugar	EGRESOS	Poder	100%	USUARIO
DATOS DEL FIRMANTE				
Nombre del cliente	OPERACION EXITOSA			
DATOS DE LA OPERACION				
Tipo de operacion	GRUPO Pago Internetbanking	Importe	14,500.00	
Descripcion	PROVEEDORES2905166	Cuenta de deposito		
Cuenta de retiro	MXP	DIVISA de la cuenta		
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DEL CENTRO	Titular de la cuenta		
Banco beneficiario	HSBC	Despoblillador de pago		
Fecha de creacion	29/05/2016	Fecha de aplicacion	30/05/2016	
Hora de ejecucion	09:07:29	Referencia	285163	
Folio de transferencia	0060540165	Folio Unico	141120150300907290060539080	
DATOS DE CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA				
Ciudad de Residencia				
Folio de Firma				
Operacion	ESTADO OPERACION	Estado	100%	OPERA DO

80223

BBVA

**BBVA BANCOMER**

Bancomer net Cash

Fecna de Consulta

BBVA Bancomer - Pago Internetbanking

30/05/2016 09:48:27 AM

Contrato

00355747

MUNICIPIO DEL CENTRO

Nombr

MUNICIPIO DEL CENTRO

Nombre