



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA



CENTRO35								32 DÍAS FACTURADOS		
No.	No. FACTURA	R.P.U	DIRECCIÓN	PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA LÍMITE	CONSUMO KWH	SUBTOTAL	I.V.A	IMPORTE A PAGAR
1	KH000040103236	726040403826	BOULEVAR AEROPUERTO KM 6 100	18 MAY 23	19 JUN 23	03 JUL 23	2160.00	7223.27586	1155.72414	8379.00
2	KH000040103294	726040403818	BOULEVAR AEROPUERTO KM 5 600	18 MAY 23	19 JUN 23	03 JUL 23	920.00	3382.75862	541.24138	3924.00
3	KH000040103296	726070994811	BOULEVAR AUEROPUERTO KM 4 900	18 MAY 23	19 JUN 23	03 JUL 23	964.00	3502.58621	560.41379	4063.00
4	KH000040103297	726040403788	BOULEV AEROPUERTO KM 3 600	18 MAY 23	19 JUN 23	03 JUL 23	1855.00	6239.65517	998.34483	7238.00
5	KH000040103298	726121013135	CARRET VHSA ESCARCEGA	18 MAY 23	19 JUN 23	03 JUL 23	0	417.24138	66.75862	484.00
6	KH000040138487	748120406447	CARRET VHSA ESCARCEGA KM 0 950	23 MAY 23	22 JUN 23	08 JUL 23	1498.00	5131.03448	820.96552	5952.00
7	KH000040138488	726110899565	BOULEVARD AEROPUERTO KM 2 187	23 MAY 23	22 JUN 23	08 JUL 23	0	417.24138	66.75862	484.00
8	KH000040138492	726021008100	IXTACOMITAN ESQ COROZAL MAN II	23 MAY 23	22 JUN 23	08 JUL 23	5.00	62.93103	10.06897	73.00
9	KH000040155014	726121105935	COL. FRANCISCO VILLA	31 MAY 23	30 JUN 23	14 JUL 23	8867.00	38565.51724	6170.48276	44736.00
10	KH000040155090	726100800838	EJIDO PARRILLA LA MANGA II	31 MAY 23	30 JUN 23	14 JUL 23	1123.00	4920.68966	787.31034	5708.00
11	KH000040156621	726200601069	RIO MEZCALAPA S N	31 MAY 23	30 JUN 23	12 JUL 23	7306.00	20791.37931	3326.62069	24118.00

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$90,654.31	\$14,504.69	\$105,159.00

ING. JACINTO MUÑOZ UTRERA
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA