



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

SUBCOORDINACIÓN DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO



ATASTA12								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	KH000037150690	726900700882	CARRET A SABINA SON	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	1215.00	4967.24138	794.75862	5762.00
2	KH000037150696	748010203761	FRACC REAL DEL A PERIFERICO	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	1644.00	5366.37931	858.62069	6225.00
3	KH000037150697	748101130775	AZUCENAS ESQ LAS ROSAS	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	151.00	668.96552	107.03448	776.00
4	KH000037150698	726030807643	PARQUE FRACC REAL DEL ANGEL	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	1121.00	4587.06897	733.93103	5321.00
5	KH000037150726	748061002434	KM 1.5 CARRET A SABINA EL EDEN	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	592.00	2345.68966	375.31034	2721.00
6	KH000037150727	748120308194	FRACC EDEN PREMIER AV GENESI	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	1152.00	4712.06897	753.93103	5466.00
7	KH000037150728	748120308208	FRACC EDEN PREMIER PARQUE N3	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	634.00	2618.96552	419.03448	3038.00
8	KH000037150729	748120308186	FRACC EDEN PREMIER	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	1472.00	6005.17241	960.82759	6966.00
9	KH000037150730	748101242573	REAL DE SAN JORGE ETAPA 1	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	3248.00	13180.17241	2108.82759	15289.00
10	KH000037150731	748120302820	AV MEXICO FRAC REAL ANGEL SABI	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	583.00	2413.79310	386.20690	2800.00
11	KH000037150732	726050105068	PROL AV GREGORIO MENDEZ 111	09 JUN 22	11 JUL 22	30 JUL 22	173.00	757.75862	121.24138	879.00
SUBTOTAL				IVA			TOTAL			
\$47,623.28				\$7,619.72			\$55,243.00			

ING. ADALY MONTEJO ALAMILLA ELABORA SOLICITUD	ING. ANTONIO TORRES PÉREZ SUBCOORDINADOR DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO	LIC. ELIZABETH ALEGRÍA LANDERO REVISA SOLICITUD
--	--	--