



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA



ATASTA7								29 DÍAS FACTURADOS		
No.	No. FACTURA	R.P.U	DIRECCIÓN	PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA LÍMITE	CONSUMO KWH	SUBTOTAL	I.V.A	IMPORTE A PAGAR
1	KH000037850768	748120302625	AV MENDEZ ESQ CALLE EL AGUILA	04 AGO 22	02 SEP 22	17 SEP 22	175.00	781.89655	125.10345	907.00
2	KH000037850781	726000302148	AV COLEG MILITAR FTE 163	04 AGO 22	02 SEP 22	17 SEP 22	955.00	3456.89655	553.10345	4010.00
3	KH000037850783	726001200021	QUINTIN ARAUS FTE PLAZA CRISTA	04 AGO 22	02 SEP 22	17 SEP 22	1658.00	5529.31034	884.68966	6414.00
4	KH000037850784	726020707608	AV JUAN ESTRADA T ESQ QUINTIN	04 AGO 22	02 SEP 22	17 SEP 22	515.00	2200.00000	352.00000	2552.00
5	KH000037850816	726991103211	FRACC CEIBA BLANCAS M FTE 102	04 AGO 22	02 SEP 22	17 SEP 22	252.00	1100.00000	176.00000	1276.00
6	KH000037850818	726991102991	BELIZARIO DGUEZ FTE AL 122	04 AGO 22	02 SEP 22	17 SEP 22	481.00	2114.65517	338.34483	2453.00
7	KH000037850835	726991102460	FRACCIONAMIENTO ESPANA	04 AGO 22	02 SEP 22	17 SEP 22	262.00	1141.37931	182.62069	1324.00
8	KH000037912647	748120302609	AV MENDEZ ESQ 27 DE FEB ATAST	09 AGO 22	07 SEP 22	20 SEP 22	166.00	743.96552	119.03448	863.00
9	KH000037912650	748120302811	27 DE FEB POR AGUA LA VICTORIA	09 AGO 22	07 SEP 22	20 SEP 22	161.00	723.27586	115.72414	839.00
10	KH000037912664	748010805818	AV H. COLEGIO MILITAR FTE	09 AGO 22	07 SEP 22	20 SEP 22	486.00	2066.37931	330.62069	2397.00
11	KH000037912669	748120302790	27 DE FEB Y H. COLEGIO MILITAR	09 AGO 22	07 SEP 22	20 SEP 22	283.00	1227.58621	196.41379	1424.00
12	KH000037912687	748110203807	FRACC LA CEIBA	09 AGO 22	07 SEP 22	20 SEP 22	533.00	2260.34483	361.65517	2622.00
SUBTOTAL				IVA			TOTAL			
\$23,345.69				\$3,735.31			\$27,081.00			

ING. JACINTO MUÑOZ UTRERA

SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA