



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Original

PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA
#1720 C.P. 36559 COL. INDEPENDENCIA

CONTRA - RECIBO

No 19194 FECHA RECEPCION 03-oct-2017 FECHA PAGO 27-oct-2017

PROVEEDOR

CONSTRUCTORA ALMORG SA DE CV

| NO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE |
|------------|---------------|----------------------|
| A29 | 29-sep-2017 | 141,218.77 |
| | | IMPORTE \$141,218.77 |

RECIBIÓ:

CORONA VARGAS IMELDA

NOTA: EL TENEDOR DEL PRESENTE CONTRA-RECIBO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE LE DE.

ORIGINAL - PROVEEDOR / COPIA - JAPAMI



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Copia

PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA
#1720 C.P. 36559 COL. INDEPENDENCIA

CONTRA - RECIBO

No 19194 FECHA RECEPCION 03-oct-2017 FECHA PAGO 27-oct-2017

PROVEEDOR

CONSTRUCTORA ALMORG SA DE CV

| NO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE |
|------------|---------------|----------------------|
| A29 | 29-sep-2017 | 141,218.77 |
| | | IMPORTE \$141,218.77 |

RECIBIÓ:

CORONA VARGAS IMELDA

NOTA: EL TENEDOR DEL PRESENTE CONTRA-RECIBO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE LE DE.

ORIGINAL - PROVEEDOR / COPIA - JAPAMI



0000026269

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:000026269

03-oct-2017
8:35:45 am

FOLIO:

FECHA ELABORO: 03-oct-2017

CODIGO PROGRAMATICO: 41701-2.2.3-GA110-SG11 -3511

NO_RESERVA 48,897

TOTAL RESERVADO: 141,218.77

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 19194

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA ALMORG SA DE CV

BANCO ID:

CLABE:

BANCO:

CUENTA:

RFC: CAL100531MC7

CORREO_ELECTRONICO: constructoraalvorg@gmail.com;

FACTURA: A29

TOTAL FACTURA: 141,218.77 41701-2.2.3-GA110-SG11 -3511

TOTAL A
PAGAR:

141,218.77 TOTAL

COMPROMETIDO:

141,218.77

OBSERVACIONES:



REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD

Analista Especializado C

Jefe de Area A

TRAMITE DE PAGO - FINANZAS

Director de Area B

Q

| |
|--------------------------------------|
| Folio Fiscal |
| 37BD94EB-A52A-11E7-BA2C-00155D014009 |
| Factura Número |
| A 29 |
| No. de serie del OSD del emisor |
| 00001000000303077579 |
| Fecha y Hora de emisión |
| 2017-09-29T10:23:59 |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Fecha y hora de certificación | No. de serie del OSD del SAT | Forma de Pago |
| 2017-09-29T10:24:00 | 00001000000403557578 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Guanajuato Tipo de Cambio: 0.00

Emisor:

Razón Social: CONSTRUCTORA ALMORG SA DE CV RFC: CAL100531MC7

Calle y Número: CIRCUITO PUNTA DEL LAGO 138 Ciudad: LEON Colonia: PUNTA DEL ESTE

Delegación: LEON Estado: Guanajuato CP: 37296 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Receptor:

Razón Social: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. RFC: JAP841102C29

Calle y Número: PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 172 Ciudad: IRAPUATO Colonia: INDEPENDENCIA

Delegación: Estado: Guanajuato CP: 36559 Pais: MEXICO

| Cantidad | Unidad de medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---|-----------------|------------|
| 1.00 | N/A | Servicio de mantenimiento a instalaciones de la PTAR Primero de Mayo y PTAR Salida a Pueblo Nuevo | 121,740.32 | 121,740.32 |



| | |
|------------|----------------|
| Subtotal | 121,740.32 MXN |
| IVA 16.00% | 19,478.45 MXN |
| Total | 141,218.77 MXN |

TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta: 0201

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

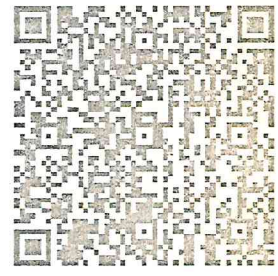
||1.0|37BD94EB-A52A-11E7-BA2C-00155D014009|2017-09-29T10:24:00|QjyS9TFI24by8uXHoDkZxQemrs1xjrbeplGAbiCLy7pERSI4lgy1BdW8UsS90BPOalmIWJml-CgAskdJY9aJetG5Rj6bBTW2VHwwSZ3uCifPqdU1pUNkf+GbU1Y9eOAGZjLTbVHtVv4sK/Dj0BK0nKEe66zgxplRCs7g7QIFQ=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

QjyS9TFI24by8uXHoDkZxQemrs1xjrbeplGAbiCLy7pERSI4lgy1BdW8UsS90BPOalmIWJml-CgAskdJY9aJetG5Rj6bBTW2VHwwSZ3uCifPqdU1pUNkf+GbU1Y9eOAGZjLTbVHtVv4sK/Dj0BK0nKEe66zgxplRCs7g7QIFQ=

Sello digital del SAT

uBCcKOzTNHOUkya5A+LcGeLeLZuZYAFu4hQJjK8s4ZKloqQw8vyMwccPm/pbQvxtqInKPhaoLPUM7WR6q2fA5YMHpkwJEwrNU0JJ3lm9gkRj1eXoT2G+zYsS35+4SSK+RuDday+aZ3acht+9N1XcuU0c38ekHZCiv27zTTOYQLIEOxhMWIx88xWKzUDScm+CexbRtG0/Tb9pva59fpEK6izDZx1Pr0r7fh+5DeTIByEnQWldF+ugM3SYKKMtSid1ck5wrkSnrN+xlH2JpP624T5h3UGXbXmm1j5Lte2zLWKInfK0ryHOIEVKOfBpRiU3z/IEKvxxv1N2iOcsQjppQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>