



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

Original

Contra-Recibo

No Contra Recibo 24562 Fecha Recepcion 2018-08-24 Fecha Pago 2018-09-14

Proveedor PROFESIONALES EN LIMPIEZA E HIGIENE

No Factura	Fecha Factura	Total Factura
12023	2018-08-23	\$6,076.06
Total a Pagar:		\$6,076.06

Recibió

LILIANA PATRICIA MORALES ROSALES

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

ORIGINAL JAPAMI /COPIA-PROVEEDOR



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

Copia

Contra-Recibo

No Contra Recibo 24562 Fecha Recepcion 2018-08-24 Fecha Pago 2018-09-14

Proveedor PROFESIONALES EN LIMPIEZA E HIGIENE

No Factura	Fecha Factura	Total Factura
12023	2018-08-23	\$6,076.06
Total a Pagar:		\$6,076.06

Recibió

LILIANA PATRICIA MORALES ROSALES

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

ORIGINAL JAPAMI /COPIA-PROVEEDOR



SIAC

FOLIO:

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000032497**

23-ago-2018
10:29:50 am

FECHA ELABORO: 23-ago-2018

CODIGO PROGRAMATICO: 1400318 -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3581

NO_RESERVA 53,910

TOTAL RESERVADO: 42,533.54

CONCEPTO: Servicio de Higiene Aromatización y Desodorización de sanitarios en oficinas centrales (Gcia. Admva. Ingenieria Operación y Mantto. Usuarios Capacitación Distrito 2 Jurídico Control Patrimonial. Conforme a Contrato JAPAMI/SERV/2018-06. SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR:	PROFESIONALES EN LIMPIEZA E HIGIENE		
BANCO ID:	CLABE:		
BANCO:	CUENTA:		
	RFC:	PLH1504279H9	
CORREO_ELECTRONICO:	jorge.leal@prohigiene.com;		

FACTURA: 12023 TOTAL FACTURA: 6,076.06 1400318 -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3581
TOTAL A PAGAR: 6,076.06 TOTAL COMPROMETIDO: 6,076.06

OBSERVACIONES:



<p>CREACION Y AUTORIZACION</p> <p>Solicitante Reserva _____ Autoriza Reserva _____</p>		<p>Validacion Presupuestal</p> <p>_____ Jefe de Area A</p>
<p>REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD</p> <p>Analista Especializado C _____ Jefe de Area A _____</p>		
<p>TRAMITE DE PAGO - FINANZAS</p> <p>Director de Area B _____</p>		

Handwritten signature and date: 23-ago-2018

Handwritten signature and date: 23-08-18



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Irapuato, Gto.

SIAC

POLIZA

viernes, 24 agosto, 2018

02:18:00p.m.

No. Poliza: 0000001169

Tipo Poliza: DIARIO

Fecha Poliza: 24-ago-2018

Concepto: Servicio de Higiene Aromatización y Desodorización de sanitarios en oficinas centrales (Gcia. Admva. Ingeniería Operación y Mantto. Usuarios Capacitación

PARTIDA	CUENTA	DESCRIPCION	CODIGO PROGRAMATICO	DEBE	HABER	
1	513503581110011000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		5,237.98	0.00	
2	211202155000000000	PROFESIONALES EN LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	6,076.06	
3	112900002000000000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		838.08	0.00	
PARTIDAS: 3				TOTAL DE POLIZA	6,076.06	6,076.06



PROFESIONALES EN LIMPIEZA E HIGIENE DEL BAJIO SA DE CV

PLH1504279H9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Castillo Breton 810 - 3 Moderna 36690, 36690, Irapuato, MEXICO
 Tel. 4626265394

CLIENTE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 JAP841102C29
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 1720, INDEPENDENCIA, IRAPUATO, GUANAJUATO, Mexico
 Tel. 6069100

Factura 12023

FOLIO FISCAL (UUID)
 07C6C407-8F77-4BCD-A521-62ECB80B5AC9
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400029086
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-08-23T10:25:19
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-08-23T10:15:16
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 36690

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Factura de Servicio (PERIODO FACTURADO: 01/09/2018 - 30/09/2018) Clave Prod. Serv. - 76101503 Servicios de desinfección o desodorización Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,237.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 838.08	\$ 5,237.98	\$ 5,237.98



IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS, 06/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 5,237.98
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 838.08
 TOTAL \$ 6,076.06



SELLO DIGITAL DEL CFDI

2bxzhrp41HuH6xgWzK33qF/HyawoulzSITxjeVETH584Y15XFzTUZ6gVxqse/xK6IBOEArbW0v4GkzKcINT4I2rRN/0Pirv7wEL+P/ZMQ55MncSINV8OIAICzEsa8/odBwEJ6i4qjmOsRJRJdHwEnIMMUnrryB/dNrtMbOIBX1Bk0l6AIUma2Txi0w6dbze7udbPxx5qsoOtaKuXGpaMmkBA7kSUu1awEkagw6RSR3fiQYANAsF0x1EKIq/AtBqDgwoYeGG/O+HpK4hy3QvA1T/kdDlo5FawmRSBePT6TFmnKHysT7g4o/N358OBy11ZG1RRGR9PxcCgfY0RA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cMsAnNpQeTuNC+5t5J/dWmenigSO1ICEongKQ6ntnHyQgUVqbW5FRzoF3s50RXkiyEGV0nHKPSM+380n5K8eMGQI6GH3HSLVSElqfQc5sSOGX77cSV6rUnilaEv/IPNIYYdyjLTf+3bhfvz7R09E2ka2alh+U2NmPmlzC23C9+Qvtqv3hT07iqCoqzhOalbkln+PNJMdxL1hGyBxqTwVqtENCefU7CPbejeI4e2amKyycc6YINpz3x4rvhy191ZIOXDnDnjzHIBZwwMEGIQmVMxd95IGxpyNHGBWYzPdrJi8nH9LH/9bE9VpuAhM88GzzicU7UGuNRawy+lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|07C6C407-8F77-4BCD-A521-62ECB80B5AC9|2018-08-23T10:25:19|FLI081010EK2|2bxzhrp41HuH6xgWzK33qF/HyawoulzSITxjeVETH584Y15XFzTUZ6gVxqse/xK6IBOEArbW0v4GkzKcINT4I2rRN/0Pirv7wEL+P/ZMQ55MncSINV8OIAICzEsa8/odBwEJ6i4qjmOsRJRJdHwEnIMMUnrryB/dNrtMbOIBX1Bk0l6AIUma2Txi0w6dbze7udbPxx5qsoOtaKuXGpaMmkBA7kSUu1awEkagw6RSR3fiQYANAsF0x1EKIq/AtBqDgwoYeGG/O+HpK4hy3QvA1T/kdDlo5FawmRSBePT6TFmnKHysT7g4o/N358OBy11ZG1RRGR9PxcCgfY0RA==|00001000000403498740|]

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.