

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 41

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/11/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0037	0001	41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	390,763.67	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	445,381.84	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201250210	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	445,381.84
4.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	445,381.84	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	445,381.84
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	142,522.19	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	4,453.82
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	17,815.27
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0012		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	1,011,016.77
10.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	445,381.84	0.00
11.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		41 C	1414, 25/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	445,381.84
12.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	445,381.84	0.00
13.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	445,381.84
14.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		41 C	1414, 29/10/2019, Estimación 1 UNO contrato SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desar	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,814,813.22	2,814,813.22

2420

Creación de Pasivo, Estimación 1 UNO, contrato de obra pública No. HUIX-SAH/LP/PROAGUA/10/10/2019-AP-RF-RP de la obra, Perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo de agua potable en la Lca. de Jesús del Monte, Cozem, SA de CV

ELABORÓ

C. JOEL JAIMEVECINO



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA



COORDINACIÓN DE FINANZAS

SUB. DE ADMIN Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

29 NOV. 2019
PAGADO

2421



COPEM, S.A. DE C.V. RFC: CDB08032675
 Donatario: Av. Arboledas, No. 208 Colonia: Los Arboledas 3da Sección C.P. 46000
 Municipio: Coahuila de Zaragoza Guanajuato PUE, México
 Tipo de Contribuyente: Ingresos
 Lugar de Expedición: 38050
 Régimen Especial: 601 - General de Ley, Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 1414
 Fecha: 29/10/2019 10:56:44

Fecha del cliente:
 Cliente: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO
 RFC: DFD012193WS Uso CFDI: PDC - Por definir
 Dominio: CARPETERA RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89 No. Int A, EL TRÉCOT, C.P. 52170, Huiquilucan de Regalado, Estado de México, México

Cantidad	Clave Licitación SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unid.	Impuestos	Importe
1.00	E48- Unidad de servicio	72152800- Servicios de perforación de pozos de agua	PAGO DE LA ESTIMACION NO 1 (ONCE) RECEÍ DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO. LA CANTIDAD DE \$1'051,066.77 (UN MILLION CINCEMIL DIESEISE PESOS 77/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 1 (ONCE) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO HUIXQUILUCAN/PROAGUA/01/10/2018-AP-8FVSP, DE FECHA DEL 06 OCTUBRE DE 2018, CON UN IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE \$9787,232.85 SIN IVA, RELATIVO A PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESUS DEL MONTE, HUIXQUILUCAN. IMPORTE DE ESTA ESTIMACION \$ 890,763.67 IVA 5 142,522.19 SUBTOTAL \$ 1,033,285.86 DEDUCCIONES: 0.15 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (0.205%) \$ 4,453.82 2.0% SUPERVISION Y CONTROL (3.01%) \$ 17,815.27 SUBTOTAL \$ 22,269.09 LIQUIDO A PAGAR \$1'011,016.77	890,763.67	002 - IVA - 142,522.19	890,763.67

Importe con letra:
 UN MILLON ONCE MIL DIECISEIS PESOS 77/100

Subtotal	890,763.67
Impuestos Tratados	142,522.19
Retención 2%	17,815.27
Retención 0.15%	4,453.82
Total	1,011,016.77

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del cambio de folio fiscal: 0001003000467210073
 No. de Serie del Certificado del SAT: 5045CTCG-EEEC-4944-9444-0F8F248C8A27
 Fecha y hora de certificación: 0001003000404488074
 Octubre 29 2019 - 16:56:50
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

002219016132

PC- OCT 19

Sello digital del CFR:
 bGuzUvYjWAAkEL72/480T3AqVhH5TQz2/bNcD550DElcvGycQ8B5DldeZyleLmIUAY7PCW022Xvel
 H3ZaUeUeM8w2vNtAExp7fcsQwzE8z3550yZAUU0y2012HY/BNAsHRInp7Im,28FICWDHwN5CCh8YmCV
 Ggy667UwCeq0UqPwSIIITWnlztc6MlgrBsc5V7t64vwwR4Tteg4NSTuN3MmsB-C0S1dXexGskK3Ty8z1
 VfoC0UXt8-telKfK5gmgNSN0p7fdDHMACbUv98WJk7uTeAqy?SiSyw5C0AiwCQz0ZHC3sczB5Dmww

Sello del SAT:
 Pcp4+0UqWNL0R47qFBWN.pnMlw29Kd7HwCbqKqN2MycSp35W+uLUK2u3+UwupjV4LAmjYpPQkE
 PwZuucCw473jgdeur4/vDJEKtAL+8nqodeMErahHouuA.IIKZ3U558ARpyRuc7REAME5+3452XX
 UxHl5w4QH8IeevovV12zre0qy5T8yU7AR8U7U34050C5Y5c9P97A2x0HjHCC28H0J0AMPY8Y
 aNw8WcpJUMWRKw+MIQHzgPCGw60PQq1f8z2V7SHb0QmQK6R6Uev4q1M0U5ePn11vETNq14
 DRWz2UQCLmYVhkyYpww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 |31|5045CTCG-EEEC-4944-9444-0F8F248C8A27|2019-10-29T10:56:50|b.A50B40247C0|bGul

2113-1-1-12
 1235-1-1-37-1
 2117-1-1-12-1

2422

4/7/14A:KdL72/580 3A7pvtshkTQz2/taNkU5iC05kkYgC2RBS9ldzyleLemlUy/VPQWD2Fkv
alM3/leUeD/5bw2y/4E6p7t2D-wEE32KSCQ/RUUL0y2D12/1/54MaaH86w7wJPFKWD8eW5D
Gba9yngV5gy6TUwC0y04lgP5hC9HTW7z16M1znB0eY21s4ywwH4Tfop45STWNI1Mms21CISInX
eaeC3sKLTl,8ZV6G0L03kf1:BR/C3sgcqh\$W5D77FJ0HMK2bUy99K7AURjbyfexAQyPS 9vw100A0wD
WQ3C2NRKCSaP8S0ew==[K000100002043486074]

