



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Oficio: UT/263/2020
Asunto: Entrega de información.

Ocampo, Gto. A 10 de Septiembre del 2020.

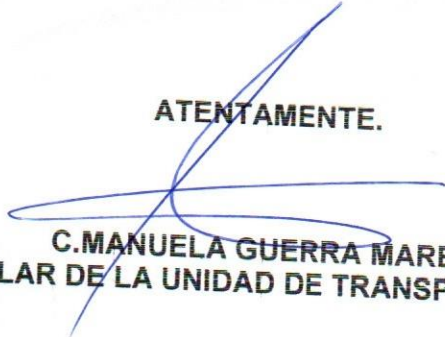
RENE FUNEZ.
SOLICITUD DE INFORMACION FOLIO: 01722720

Por medio del presente, en atención a su solicitud de información registrada con el número referido en la parte superior izquierda derivado del procedimiento de búsqueda con la unidad involucrada, relativa a -----**COMPRAS**, le informo en ejercicio a las atribuciones que me confiere el artículo 4, II 17, y con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 21, 47, 48 fracción I, II, III, IV, V, VI bajo el artículo 141 y 142 de la ley de transparencia para el estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:

Qué una vez realizada la búsqueda con **COMPRAS**, la misma notifica Lo siguiente: se anexa lista de relación de LISTAS DE COMPRAS DE LOS MENCIONADOS. Lo anterior para dar contestación a su requerimiento.

Se le informa que puede impugnar la presente respuesta ante el **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO** y/o la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA**, mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 142 de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO**, dentro de los siguientes 15 días avilés a la notificación de la presente respuesta.

ATENTAMENTE.


C. MANUELA GUERRA MARES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



GASTO DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA POR (COVID-19)

MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO (IVA INCLUIDO)	PROVEEDOR	COMPRA	UNIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	DESTINO
1.2 MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y DESINFECTANTES	\$ 1,624.00	JAPROLI	FABULOSO	LT	\$ 3.50	400	02/03/2020	PERSONAL DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MPAL, LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS (GEL ANTIBACTERIAL) Y DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA
	\$ 1,218.00		CLORO	LT	\$ 3.50	300		
	\$ 2,053.20		PAPEL HIGIENICO	CAJA	\$ 295.00	6		
	\$ 580.00		PASTILLAS AROMÁTICAS	PZ	\$ 5.00	100		
	\$ 1,879.20		BOLSAS P/BASURA G	KG	\$ 27.00	60		
	\$ 348.00		SANITAS	PZ	\$ 150.00	2		
	\$ 1,566.00		BOLSAS P/BASURA C	KG	\$ 27.00	50		
	\$ 408.32		TRAPEADOR (DOCENA)	PZ	\$ 352.00	1		
	\$ 243.60		FRANELA	PZA	\$ 14.00	15		
	\$ 3,006.72		ESCOBA (DOCENA) G	PZ	\$ 324.00	8		
	\$ 1,354.88		ESCOBA (DOCENA) C	PZ	\$ 292.00	4		
	\$ 1,670.40		DETERGENTE EN POLVO	BT	\$ 180.00	8		
	\$ 928.00		AROMATIZANTE	PZ	\$ 8.00	100		
	TOTAL		\$ 16,880.32					

GASTO DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA POR (COVID-19)

ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO (IVA INCLUIDO)	PROVEEDOR	COMPRA	UNIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	DESTINO				
1.2 MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y DESINFECTANTES	\$ 2,842.00	JAPROLI	FABULOSO	LT	\$ 3.50	700	28/04/2020	PERSONAL DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MPAL, LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS (GEL ANTIBACTERIAL) Y DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA				
	\$ 1,015.00		CLORO	LT	\$ 3.50	250						
	\$ 3,422.00		PAPEL HIGIENICO	CAJA	\$ 295.00	10						
	\$ 290.00		PASTILLAS AROMÁTICAS	PZ	\$ 5.00	50						
	\$ 1,879.20		BOLSAS P/BASURA G	KG	\$ 27.00	60						
	\$ 522.00		SANITAS	PZ	\$ 150.00	3						
	\$ 4,698.00		BOLSAS P/BASURA C	KG	\$ 27.00	150						
	\$ 373.52		TRAPEADOR (DOCENA)	PZ	\$ 322.00	1						
	\$ 1,127.52		ESCOBA (DOCENA)	PZ	\$ 324.00	3						
	\$ 2,088.00		DETERGENTE EN POLVO	BT	\$ 180.00	10						
	\$ 626.40		GUANTES	PZ	\$ 18.00	30						
	\$ 165.30		DETERGENTE LIQUIDO	LT	\$ 9.50	15						
	\$ 1,856.00		DESINFECTANTE DE MANOS	LT	\$ 40.00	40						
	1.1 PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$ 13,340.00	Fernanda García Hdz	CUBRE-BOCAS	PZ				30	26/04/2020	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL
					CARETAS	PZ				85		
	TOTAL		\$ 34,244.94									

GASTO DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA POR (COVID-19)

MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO (IVA INCLUIDO)	PROVEEDOR	COMPRA	UNIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	DESTINO
1.1 PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 16,240.00	Maria Jose Jasso	CUBRE-BOCAS	PZ	\$ 7.00	2000	12/05/2020	PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
TOTAL	\$ 16,240.00							

GASTO DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA POR (COVID-19)

JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO (IVA INCLUIDO)	PROVEEDOR	COMPRA	UNIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	DESTINO				
1.2 MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y DESINFECTANTES	\$ 1,421.00	JAPROLI	FABULOSO	LT	\$ 3.50	350	02/07/2020	PERSONAL DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MPAL, LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS (GEL ANTIBACTERIAL) Y DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA				
	\$ 1,421.00		CLORO	LT	\$ 3.50	350						
	\$ 2,839.68		PAPEL HIGIENICO	CAJA	\$ 306.00	8						
	\$ 406.00		PASTILLAS AROMÁTICAS	PZ	\$ 5.00	70						
	\$ 1,879.20		BOLSAS P/BASURA G	KG	\$ 27.00	60						
	\$ 348.00		FRANELA	PZ	\$ 15.00	20						
	\$ 1,566.00		BOLSAS P/BASURA C	KG	\$ 27.00	50						
	\$ 1,049.57		TRAPEADOR (DOCENA)	PZ	\$ 30.16	30						
	\$ 783.00		ESCOBA (DOCENA)	PZ	\$ 27.00	25						
	\$ 1,670.40		DETERGENTE EN POLVO	BT	\$ 180.00	8						
	\$ 835.20		GUANTES	PZ	\$ 18.00	40						
	\$ 649.60		RECOGEDOR	PZ	\$ 28.00	20						
	\$ 626.40		DETERGENTE LIQUIDO	PZ	\$ 9.00	60						
	TOTAL		\$ 15,495.05									

GASTO DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA POR (COVID-19)

AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO (IVA INCLUIDO)	PROVEEDOR	COMPRA	UNIDAD	P/UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	DESTINO
1.2 MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL Y DESINFECTANTES	\$ 2,320.00	JAPROLI	DESINFECTANTE DE MANOS	LT	\$ 40.00	50	07/08/2020	PERSONAL DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MPAL, LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS (GEL ANTIBACTERIAL) Y DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA
TOTAL	\$ 2,320.00							



JAPROLI SA DE CV

RFC: JAP970129V78

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 37390
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 15356
Fecha: 2/3/2020 08:10:22

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
R.F.C.: MOG850101J80
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. 5/N, CENTRO, C.P. 37645, OCAMPO, GUANAJUATO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
400.00	LT	LTR - Litro	47131801 - Limpiadores de pisos	FABULOSO VARIOS LT.	3.50	0.00	002 - IVA - 224.00	1,400.00
300.00	LT	LTR - Litro	47131807 - Blanqueadores	COLORO AL 6%	3.50	0.00	002 - IVA - 168.00	1,050.00
6.00	CJ	XBX - Caja	14111704 - Papel higiénico	CAJA PAPEL	295.00	0.00	002 - IVA - 283.20	1,770.00
100.00	PZ	H87 - Pieza	47131816 - Desodorantes	PAS. WC AROMAS	5.00	0.00	002 - IVA - 80.00	500.00
60.00	KG	KGM - Kilogramo	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA PARA BASURA	27.00	0.00	002 - IVA - 259.20	1,620.00
2.00	PZ	H87 - Pieza	14111703 - Toallas de papel	CAJA SANITAS	150.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00
50.00	KG	KGM - Kilogramo	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA PARA BASURA	27.00	0.00	002 - IVA - 216.00	1,350.00
1.00	PZ	H87 - Pieza	47131501 - Trapos	DOCENA TRAPEADOR	352.00	0.00	002 - IVA - 56.32	352.00
15.00	PZ	H87 - Pieza	47131501 - Trapos	FRANELA	14.00	0.00	002 - IVA - 33.60	210.00
8.00	PZ	H87 - Pieza	47131604 - Escobas	DOCENA ESCOBA	324.00	0.00	002 - IVA - 414.72	2,592.00
4.00	PZ	H87 - Pieza	47131604 - Escobas	DOCENA ESCOBA	292.00	0.00	002 - IVA - 186.88	1,168.00
8.00	BT	X6H - Recipiente de plástico, Contenedor compuesto.	47131811 - Productos de lavandería	BTO DET POLVO	180.00	0.00	002 - IVA - 230.40	1,440.00
100.00	PZ	H87 - Pieza	53131620 - Perfumes o colonias o fragancias	AROMATIZANTES PZA	8.00	0.00	002 - IVA - 128.00	800.00

Importe con letra: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 32/100 M.N.

Subtotal	14,552.00
Impuestos Trasladados	2,328.32
Total	16,880.32

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000403771959
Folio fiscal	6834E1F6-6983-4577-8F27-B77461DC9765
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 2 2020 - 08:10:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HCGX3UDchhn6bZo631+cCAg9gfkWUp6waOYs/Th+v25kAU2wbGD2RO/UShNaBg/EjXIZyJ3W0xeG+4sGNwn7sd7Wp5R4wQCaxsh/879S8fdXstONxKOzTqMdlZ++MjsaFtiZT1DxPUQCbB6yjdKh2BDMIADnCAQkA3BGZ8nyFaTzOUdmbi7otC/Y6C1zAX2FEJtrVa0fg1B+Hmoa7apzm0cxTNPQRcVrKc8HlrxVAs6aI9yalDXDUt08Y4uxTEMjUBD4fhZ2S2lds5Jpugrl+8y+mtP/T6wmiLQC8bKw3oIINjWzIRYU6XtEfxV8C4VkbK0cjoRcpDXoJtB9TSA==

Sello del SAT

S3ss5n5t/liyw2o+SI03+Off6qOS5oU5JMdwirs6lql3uvBwjn4pr7D5Key3Dlc0JTI3xd0M7lvWoBdemidyDQEMEFUqshTMWd7roFroc20cLiK8ToNe83OhALc4psAVumyioXIJYrZsKAzAZlLn9xjZ7PEZieVbZi+AsnyyvGUGkUGsG6NL05mM5PYXUfFjh89ozn5PyHS8zXGClerpokR0tYsG+eODe5xaU54UOBx7jD6QMR+IaXajNCCe2dKcgAaP5hatedUpeNoQcTrtGz7Fntq05ZyK/2iwwAk8kvdxVfVxHeV5ULckjns4f9+qd3QsVUAXVp0L14Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|6834E1F6-6983-4577-8F27-B77461DC9765|2020-03-02T08:10:29|MAS0810247C0|HCGX3UDchhn6bZo631+cCAg9gfkWUp6waOYs/Th+v25kAU2wbGD2RO/UShNaBg/EjXIZyJ3W0xeG+4sGNwn7sd7Wp5R4wQCaxsh/879S8fdXstONxKOzTqMdlZ++MjsaFtiZT1DxPUQCbB6yjdKh2BDMIADnCAQkA3BGZ8nyFaTzOUdmbi7otC/Y6C1zAX2FEJtrVa0fg1B+Hmoa7apzm0cxTNPQRcVrKc8HlrxVAs6aI9yalDXDUt08Y4uxTEMjUBD4fhZ2S2lds5Jpugrl+8y+mtP/T6wmiLQC8bKw3oIINjWzIRYU6XtEfxV8C4VkbK0cjoRcpDXoJtB9TSA==|00001000000404486074||



JAPROLI SA DE CV

RFC: JAP970129V78

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 37390

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

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

Folio
Fecha

- 15887
28/4/2020 08:36:06

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
R.F.C.: MOG85010180
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, CENTRO, C.P. 37645, OCAMPO, GUANAJUATO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
700.00	LT	LTR - Litro	47131801 - Limpiadores de pisos	FABULOSO VARIOS LT.	3.50	0.00	002 - IVA - 392.00	2,450.00
10.00	BT	X6H - Recipiente de plástico, Contenedor compuesto.	47131811 - Productos de lavandería	BTO DET POLVO	180.00	0.00	002 - IVA - 288.00	1,800.00
10.00	CJ	XBX - Caja	14111704 - Papel higiénico	CAJA PAPEL 180 MTS 180 MTS	295.00	0.00	002 - IVA - 472.00	2,950.00
50.00	PZ	H87 - Pieza	47131816 - Desodorantes	PAS. WC AROMAS	5.00	0.00	002 - IVA - 40.00	250.00
150.00	KG	KGM - Kilogramo	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA PARA BASURA 60X90 60X90	27.00	0.00	002 - IVA - 648.00	4,050.00
60.00	KG	KGM - Kilogramo	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA PARA BASURA 90X1.20 90X1.20	27.00	0.00	002 - IVA - 259.20	1,620.00
3.00	PZ	H87 - Pieza	14111703 - Toallas de papel	CAJA SANITAS	150.00	0.00	002 - IVA - 72.00	450.00
30.00	PZ	H87 - Pieza	47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios	GUANTES ROJOS PAR	18.00	0.00	002 - IVA - 86.40	540.00
250.00	LT	LTR - Litro	47131807 - Blanqueadores	CLORO AL 6%	3.50	0.00	002 - IVA - 140.00	875.00
15.00	LT	LTR - Litro	47131810 - Productos para el lavaplatos	DET. SALVO	9.50	0.00	002 - IVA - 22.80	142.50
40.00	LT	LTR - Litro	53131626 - Desinfectante de manos	ALCOHOL GEL GRANEL	40.00	0.00	002 - IVA - 256.00	1,600.00
1.00	PZ	H87 - Pieza	47131501 - Trapos	DOCENA TRAPEADOR #24 #24	322.00	0.00	002 - IVA - 51.52	322.00
3.00	PZ	H87 - Pieza	47131604 - Escobas	DOCENA ESCOBA ABANICO GDE. ABANICO GDE.	324.00	0.00	002 - IVA - 155.52	972.00

Importe con letra:
VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N.

Subtotal 18,021.50
Impuestos Traslados 2,883.44
Total 20,904.94

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403771959
Folio fiscal B030B43B-1465-45FD-865C-141F2934BAD1
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 28 2020 - 08:36:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UrH4Ge6AISxS2hcOBSqHgRBWQotBlAcqDoVcVabIXQPr08+hXWVVMoMc+w/ehNbuUqqdYHJMSgN4d2aUUnZWkXhFu7FHh3mASm
tiY7Kq3pxkTPy+sTKexoO8KJLQaoTXF198xEHJ7Chb67kugvl4xVpboC+66HVN+8fNpiA4Zqv+zC/Isie2/ANoWIRCMwOad1m
Bu3GfoEOziwJB/+cN2ibhgaKIP0IaAJtAraktN6uqO4K9Jz4e/55FMA8+wnjdCERv2EtB/mVc7fqnmEzdMBOqe559HsWBAuas
L2uL0SONhOiiM4IS0mpn2LeDOgeIXEALTzKakTQSQ==

Sello del SAT



JAPROLI SA DE CV

RFC: JAP970129V78

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 37390

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

- 16358

Fecha

2/7/2020 08:20:25

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

R.F.C.: MOG85010180

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, CENTRO, C.P. 37645, OCAMPO, GUANAJUATO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
350.00	LT	LTR - Litro	47131801 - Limpiadores de pisos	FABULOSO VARIOS LT.	3.50	0.00	002 - IVA - 196.00	1,225.00
8.00	BT	X6H - Recipiente de plástico, Contenedor compuesto.	47131811 - Productos de lavandería	BTO DET POLVO	180.00	0.00	002 - IVA - 230.40	1,440.00
8.00	CJ	XBX - Caja	14111704 - Papel higiénico	CAJA PAPEL	306.00	0.00	002 - IVA - 391.68	2,448.00
70.00	PZ	H87 - Pieza	47131816 - Desodorantes	PAS. WC AROMAS	5.00	0.00	002 - IVA - 56.00	350.00
60.00	KG	KGM - Kilogramo	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA PARA BASURA	27.00	0.00	002 - IVA - 259.20	1,620.00
50.00	KG	KGM - Kilogramo	47121701 - Bolsas de basura	BOLSA PARA BASURA	27.00	0.00	002 - IVA - 216.00	1,350.00
30.00	PZ	H87 - Pieza	47131618 - Traperos húmedos	TRAPEADOR HILAZA	30.16	0.00	002 - IVA - 144.77	904.80
40.00	PZ	H87 - Pieza	47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios	GUANTES ROJOS PAR	18.00	0.00	002 - IVA - 115.20	720.00
350.00	LT	LTR - Litro	47131807 - Blanqueadores	CLORO AL 6%	3.50	0.00	002 - IVA - 196.00	1,225.00
25.00	PZ	H87 - Pieza	47131604 - Escobas	ESCOBA ABANICO GDE	27.00	0.00	002 - IVA - 108.00	675.00
20.00	PZ	H87 - Pieza	47131611 - Recogedor de basura	RECOGEDOR REFORZADOR	28.00	0.00	002 - IVA - 89.60	560.00
20.00	PZ	H87 - Pieza	47131501 - Trapos	FRANELA	15.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00
60.00	PZ	H87 - Pieza	53131620 - Perfumes o colonias o fragancias	AROMATIZANTES PZA	9.00	0.00	002 - IVA - 86.40	540.00

Importe con letra:

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.

Subtotal

13,357.80

Impuestos Traslados

2,137.25

Total

15,495.05

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000403771959

Folio fiscal

FA73C245-8706-45D7-BD95-D7E47268FB8D

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040486074

Fecha y hora de certificación

Julio 2 2020 - 08:20:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JB1t4BTgkdn+UWV5GD7jtHX0Hp2nqldGj3HVT6liPWYfQ5Z7KFz0AsUsVbuHvQtKub2DujR0CpAE9Y1gIMu11qGlubcN3/S3Q6y dBWnGvNOYVSZXP61t4neHjMqnkcc80Q0oAF+IT7pbBjpbBcBBoS/04Y17S0kwq7TLj1rKiiIbVtV3Hc95z0rDxRLNih0srVNKEA oAlSsqCGhIVKW0yRn9bzHqYtlykXlof1BSwl/13Q3V6yttA0QAIfiQK3xDjem8R3VpHpApa/IXSynYCLzNTuLSkvyRzXC+Uf2U

Sello del SAT

KTVRfsv4eWmkigTM31j4sUdDkmP/OrliowxYMBRpsX1GCG7fjQ4vJMI1IH0vRIHYqaHGCCRcHnPgjUjRnHQ1eqk+yKYcKxc/ Bi3sREdGA6oVVIHQ+YUJmFFVoauxG9eGQppXMZmqAZZf3QbCD+4w/iYyXfhUf/i7D0rnX7S5GymNpMbHK8bigVih72Q57QIR4E +Dioo8M5fanPpMMve4P+G/veV39QGf/Wqv7YzFWG2KQ6FhiTke88h4H2VBVYx6+yd8G/mhLXWk6erPWKIDG/T8Ea0au4u/+nMaHWk be/MXJhpYpxYHMB7auauwU4+qH01R4PbOA/e3qAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA73C245-8706-45D7-BD95-D7E47268FB8D|2020-07-02T08:20:31|MAS0810247CO|JB1t4BTgkdn+UWV5GD7jtHX 0Hp2nqldGj3HVT6liPWYfQ5Z7KFz0AsUsVbuHvQtKub2DujR0CpAE9Y1gIMu11qGlubcN3/S3Q6y dBWnGvNOYVSZXP61t4neHjMqnkcc80Q0oAF+IT7pbBjpbBcBBoS/04Y17S0kwq7TLj1rKiiIbVtV3Hc95z0rDxRLNih0srVNKEA oAlSsqCGhIVKW0yRn9bzHqYtlykXlof1BSwl/13Q3V6yttA0QAIfiQK3xDjem8R3VpHpApa/IXSynYCLzNTuLSkvyRzXC+Uf2UUVuTaWrTIEDmC2Pi/v8y27A



JAPROLI SA DE CV

RFC: JAP970129V78

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 37390

Régimen Fiscal: 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: - 16676
Fecha: 7/8/2020 12:56:45

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
R.F.C.: MOG850101J80
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, CENTRO, C.P. 37645, OCAMPO, GUANAJUATO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
50.00	LT	LTR - Litro	53131626 - Desinfectante de manos	ALCOHOL GEL GRANEL	40.00	0.00	002 - IVA - 320.00	2,000.00

Importe con letra:
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,000.00
Impuestos Traslados: 320.00
Total: 2,320.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403771959
Folio fiscal: 7DE603F6-C3C9-4E65-B129-843F4E8E64F2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 7 2020 - 12:56:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

g1qoFsMGEwvQTSV2ZQPMr3ngtVL6gOSefgo3A208x3M1so9XbH3YAIENEgMjO3jVoQzYIlnMsbxvAHXUtEH6imcUn0S89Ksshqb6iS5yEGw1tZOAUvI+/jVxtdr/1hkE9QlSCD6USkqo/XahcV80HdNI3LD+ht/xwtpWibHSqdjiz2/SFdu5AbSrvajaBivdKN+QOLEg4BM08wusHdeSy54/9nydCP7qarEjVhcSkFuG+mKeBrrcWLCFFmZHQOvYITGgq5dF8L7SIU6CM4+ygryHSXMNII4Ip5Hxjm9VmKXJsKd5Eq9vi5FuxxVFGesnhcAclpLUL7D5tWfQkQ==

Sello del SAT

kzQLIAPaV75+nRS4mxHBnGrl89jPIJu9Sj+P2tom5Uj64INF/OF6KGJuanR9QZLmDP2LV2ISb2SjayitRsbcsxhG7QocqGIZ0fhXbwi1LdL4eH00rAsNmqqEEI6G3qbQMgz6Gqnu7/9QtLKKEAHKyTUpvgZARQu9YE/yQO1O84psc82sBS4YJfSP/CEf7FDpj+pOmtGfp1w+gt9NCD6hAieZj/H8gzNkmAx+KHGF5VN1ku+DzuUI+cn3V1NRJ2pcMMnD1XWvNBpHG7DgEFu93o99ZrOxyPgf1+zqjYUwK8lW54FOWAVQgBWWqc5TI8GwiTsOHdEcUjhofF9uPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DE603F6-C3C9-4E65-B129-843F4E8E64F2|2020-08-07T12:56:49|MAS0810247C0|g1qoFsMGEwvQTSV2ZQPMr3ngtVL6gOSefgo3A208x3M1so9XbH3YAIENEgMjO3jVoQzYIlnMsbxvAHXUtEH6imcUn0S89Ksshqb6iS5yEGw1tZOAUvI+/jVxtdr/1hkE9QlSCD6USkqo/XahcV80HdNI3LD+ht/xwtpWibHSqdjiz2/SFdu5AbSrvajaBivdKN+QOLEg4BM08wusHdeSy54/9nydCP7qarEjVhcSkFuG+mKeBrrcWLCFFmZHQOvYITGgq5dF8L7SIU6CM4+ygryHSXMNII4Ip5Hxjm9VmKXJsKd5Eq9vi5FuxxVFGesnhcAclpLUL7D5tWfQkQ==|00001000000404486074||

RFC emisor: JAPJ8911173T9
 Nombre emisor: MARIA JOSE JASSO PUENTE
 RFC receptor: MOG850101J80
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA181AF-1B71-491A-B3BE-BE029D8E822A
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78200 2020-05-12 12:08:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
42131606		2000	H87		7.00	14000.00				
Descripción	Cubrebocas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14000.00	Tasa	16.0000%	2240.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 14,000.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 2,240.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 16,240.00

Sello digital del CFDI:

U8+p5zyl7KgGCO6nguyqOPmci9YVjCZuCrCgQhjr75n2MbX0HS5rHN8DjAv21ryVyUgmOECHX9N10rIck3R1LjDIB6J94wz1vip1IPH5WDhFNW70QzDaFuxo81ssXotcT+hk6jPmurlLmnRiVrYPCpLdJRG9oSJLwn5fYjXuaLKd812c7EKaME7fjRLQP8wcz70TT886hPUHWRx6bclUR42uDbMgnELrQqw0rtuqtdVMxG4ZolwBiYNNJ2b0oWEUHU6ulGIQ3B8seZjsekO4u3rENSxwA+KvOgTIRFLmDS4qsUvr3FD9EU0CXFaMrer1ZIX/UHakH+2Zw==

Sello digital del SAT:

Ijov2bJj9xqjPebVNVEU0jLa8xL2H288+kVjq4YI7+vbTmMKxA+IDOmxt48xNU9The5EU3nWloEefG68/aG4opIm6Xzu/W38HSWHQVXsligMWCKqnr0omhg0m+lyfMGxmCylM6NbTFXLIS EIXUzdxkIAhC0dxw0FSrDn8FOB5WHyGk0U56oyMC1JR/CoaWKzMuKmo1OXt6Pf5xaVExUocwPIsTLabZWfKcDKk608ikNvsFjstn6RfpZetCrROGH+mRcjcXKpkROA83/WDBUc4gUdowN5YN7Ru5imAQAYj2GVSRZGQZmPntMLMEqoM2CECL5BP3wSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA181AF-1B71-491A-B3BE-BE029D8E822A|2020-05-12T12:11:38|SAT970701NN3|U8+p5zyl7KgGCO6nguyqOPmci9YVjCZuCrCgQhjr75n2MbX0HS5rHN8DjAv21ryVyUgmOECHX9N10rIck3R1LjDIB6J94wz1vip1IPH5WDhFNW70QzDaFuxo81ssXotcT+hk6jPmurlLmnRiVrYPCpLdJRG9oSJLwn5fYjXuaLKd812c7EKaME7fjRLQP8wcz70TT886hPUHWRx6bclUR42uDbMgnELrQqw0rtuqtdVMxG4ZolwBiYNNJ2b0oWEUHU6ulGIQ3B8seZjsekO4u3rENSxwA+KvOgTIRFLmDS4qsUvr3FD9EU0CXFaMrer1ZIX/UHakH+2Zw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-05-12 12:11:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Alfacolor

Imprenta · Promocionales · Uniformes

MARIA FERNANDA GARCIA HERNANDEZ

R.F.C.: GAHF901220T12 | LUGAR DE EXPEDICIÓN: 37370
 REGIMEN: 621 - Incorporación Fiscal
 DOMICILIO: Chuparrosa No. 43B, COLONIA: San Juan de Dios
 CIUDAD: León de los Aldama, MUNICIPIO: León, ESTADO: Guanajuato, PAIS: México
 TELÉFONO(S):
 CORREO ELECTRÓNICO:

FOLIO: 453 | SERIE: A

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 27/4/2020 - 15:42:24

CLIENTE: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | RFC: MOG850101J80

DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL No. 5/N, COLONIA: CENTRO, C.P.: 37645

CIUDAD: MUNICIPIO: Ocampo, ESTADO: Guanajuato, PAIS: México

VENCIMIENTO: Abril 27 2020

FACTURA

TIPO DE COMPROBANTE: | - Ingreso

CANT	UNIDAD - UNIDAD SAT	CODIGO SAT - DESCRIPCION	PRECIO II	IMPORTE	IMPORTE
100.00	PIEZA - H87	UNIFORMES CORPORATIVOS 53102710 CUBREBOCAS	30.00000	002 - IVA - 480.00	3,000.00
100.00	PIEZA - H87	SERVICIO 84111506 CARETAS PROTECTORAS	85.00000	002 - IVA - 1,360.00	8,500.00

CFDI RELACIONADO:
 TIPO RELACIÓN: -
 RELACIONADO:

OBSERVACIONES:

IMPORTE CON LETRA: (TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 11,500.00

IMP. TRASLADADOS: 1,840.00

IMP. CEDULAR: 0.00

TOTAL: 13,340.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VSBHWCoMwAgkpr0Hek1BstHfCm4z9Kf8M+8Hl6zif5QKFNW2o4y60LpuOeIblArny3Z7p2KEw61esh2o3MOT3AwmCoyW6ZHO
 g9W3dAP+QNeUKvqPSA1WruspHOG89J0ob8Vo/VG0Diwle+TIE6Qc2xihVg1CweIhzUFaXFTPLz/ybd6ruKq+tk5E0loobyD
 lz/aDmuS/UuxD3PBhsJDEvqDck8m+vt5ic9SbgrnFlkv6BV2ZtrnyD7x13hj23sE2+1AqAqJg2RfQm/QZFeoGG6h4kklU
 YKZ/MhbWVvV5NSyplVDNTV05d4cg17y86CBoTjg==

SELLO DEL SAT

TpWG289FM3KoDtogHPiElm7MowgJhJ25+CGjTnrlbIKsdzbgNg2hOWKvSH6m03Czc91yL8dvCaZ2vmSQU0ThfMfFeg07UoG
 oYUPWjMMH4jyggRkL9A/DINU7eg73nEonyVWmaWHPxtavQhW17CohUoK8r17P0ce2wq8b8BFOwW3e8hMboorChhmKUpPNS
 4ISp5w8XZMqG5H3g1MKAPVfFaGNbw0w9QTOPjSvHibak1hwxAhOQAbGxVVRQzaEEUMkYy6x7Pfx1sw3uAmr6jpsZHWK
 4D5hwmD4j03o7tu91Hck1b3Bv4X52X77SfJwge==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Cm4z9Kf8M+8Hl6zif5QKFNW2o4y60LpuOeIblArny3Z7p2KEw61esh2o3MOT3AwmCoyW6ZHOg9W3dAP+QNeUKvqPSA1Wrusp
 HOG89J0ob8Vo/VG0Diwle+TIE6Qc2xihVg1CweIhzUFaXFTPLz/ybd6ruKq+tk5E0loobyDlc/aDmuS/UuxD3PBhsJDEvq
 Dck8m+vt5ic9SbgrnFlkv6BV2ZtrnyD7x13hj23sE2+1AqAqJg2RfQm/QZFeoGG6h4kklU/YKZ/MhbWVvV5NSyplVDNTV
 05d4cg17y86CBoTjg==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UN REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI | EFECTOS FISCALES AL PAGO | VERSION DEL CFDI 3.3

DATOS GENERALES DEL CFDI

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido MONEDA: MXN - Peso Mexicano USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACION FISCAL

FOLIO FISCAL: CBD400E5-E3F3-4D17-AED5-1AE8AB8BC472 | No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Abril 27 2020 - 15:42:28 | No DE CERTIFICADO: 00001000000405622715

PAGARÉ

NUM. 453 BUENO POR \$ 13,340.00

DEBO (MOS) Y PAGARÉ (MOS) INDONCONDIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE MARIA FERNANDA GARCIA HERNANDEZ CON DOMICILIO EN León de los Aldama, Guanajuato, A 27/4/2020 CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL BENEFICIARIO EL DIA Abril 27 2020. LA CANTIDAD DE TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MÍ (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE DE 1 AL Y TODOS ESTÁN SUJETOS A LA CONDICIÓN DEL QUE AL NO PAGARSE CUALQUIER DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, CUALQUIER DE ELLOS ANULAN A LOS DEMÁS.

NOMBRE: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
 DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL No. 5/N

PARA RECIBIR PAGOS A FAVOR DE NUESTRA EMPRESA POR MEDIO DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
 BAN BAIJO | TITULAR: MARIA FERNANDA GARCIA HERNANDEZ | NUMERO DE CUENTA: 156914050203 | CLABE INTERBANCARIA: 030225900007480688
 INDICAR EL NUMERO DE DOCUMENTO PAGADO | CONFIRMAR VIA CORREO ELECTRONICO: ventas.alfacolorpublicidad@gmail.com

FIRMA