



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

FOLIO: **F/076/2017**

IRAPUATO, GTO., A 18 DE ENERO DE 2017

Por este medio autorizamos se realice un traspaso interbancario a favor de:

GRUPO COVAK SA DE CV Banco destino: **BANORTE**
 Por la cantidad de: **\$67,269.73** A la cuenta: **072222004733615503**

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 73/100 PESOS M.N.

Con cargo a la cuenta que maneja la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., número 14756310201 de BANCO DEL BAJIO

CONCEPTO DE PAGO

CFDI-5 PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS JAPAMI/SERV/2016-08 QUE SE REFIERA A LA RE-UBICACIÓN DEL ALMACÉN DE PAPELERÍA EN EL INTERIOR DEL ALMACÉN GENERAL DE LAS OFICINAS CENTRALES.

 Humberto Javier Rosiles Álvarez Director General Vo.Bo.	 J. Salvador Pérez Godínez Presidente del Consejo Autorizó	 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos Tesorero del Consejo Autorizó
---	---	---

CUENTA	SUB CUENTA	SSUB CUENTA	SSSUB CUENTA	DEBE	HABER
1112	00030				67,269.73
2112	02172			67,269.74	
1129	00001			9,278.59	
1129	00002				9,278.59
4149	08101	005001			01

SUMAS IGUALES

76,548.33

POLIZA NO.

533

HECHA POR



AUXILIARES



DIARIO

Adoc

REVISADA POR





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

Original

Contra-Recibo

No Contra Recibo 15745 Fecha Recepcion 2017-01-18 Fecha Pago 2017-02-03

Proveedor GRUPO COVAK SA DE CV

No Factura	Fecha Factura	Total Factura
5	2016-12-22	\$67,269.73
Total a Pagar:		\$67,269.73

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 15745 Fecha Recepcion 2017-01-18 Fecha Pago 2017-02-03

Proveedor GRUPO COVAK SA DE CV

No Factura	Fecha Factura	Total Factura
5	2016-12-22	\$67,269.73
Total a Pagar:		\$67,269.73

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



0000021641



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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000021641

FOLIO:

23-dic-2016
10:13:17 am

FECHA ELABORO: 23-dic-2016

CODIGO PROGRAMATICO: RP16 -2.2.3-GA110-SG11 -3511

NO_RESERVA 44,608

TOTAL RESERVADO: 224,232.48

CONCEPTO: PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS JAPAMI/SERV/2016-08 QUE SE REFIERA A LA REUBICACIÓN DEL ALMACEN DE PAPELERIA EN EL INTERIOR DEL ALMACEN GENERAL DE LAS OFICINAS CENTRALES.

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES *2do pago.*

PROVEEDOR:	GRUPO COVAK SA DE CV		
BANCO ID:		CLABE:	
BANCO:		CUENTA:	
		RFC:	GCO1605178V2
CORREO_ELECTRONICO:	valher87@prodigy.net.mx;joelramirezvillegas@hotmail.com;		

FACTURA:	5	TOTAL FACTURA:	67,269.73	RP16 -2.2.3-GA110-SG11 -3511
		TOTAL A PAGAR:	67,269.73	TOTAL COMPROMETIDO: 67,269.73

OBSERVACIONES:



CREACION Y AUTORIZACION		Validacion Presupuestal
<i>[Signature]</i> Solicitante Reserva	<i>[Signature]</i> Autoriza Reserva	<i>[Signature]</i> Jefe de Area A
REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD		
<i>[Signature]</i> Analista Especializado C	<i>[Signature]</i> Jefe de Area A	
TRAMITE DE PAGO - FINANZAS		
<i>[Signature]</i> Director de Area B	<i>[Signature]</i> Kasb 23dic2016	

OK provisión dic 2016

grupo coVak,
s. a. de c.v.

Factura	
FOLIO:	5
FECHA:	22/12/2016 16:41:27
Documento Válido	

Régimen General de Ley Personas Morales

R.F.C.GCO1605178V2
AV. ARBOLEDAS No. 187 San Pedro C.P. 36520
Irapuato Guanajuato México
TEL. Y FAX (462) 624-48-61

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
 R.F.C.: JAP841102C29
 Domicilio: PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720
 Teléfono: Colonia: INDEPENDENCIA C.P.: 36559
 Ciudad: Irapuato Estado: Guanajuato País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	AVANCE DE PROYECTO DE 30% REUBICACION DE ALMACEN DE PAPELERIA EN EL INTERIOR DEL ALMACEN GENERAL CONTRATO DE SERVICIOS No. JAPAM/SERV/2016-08	57,991.15	57,991.15

Método de pago: 03
Número de cuenta: 0201

IMPORTE:	57,991.15
IVA:	9,278.59
TOTAL:	67,269.74

Importe con letra
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
74/100 M.N. M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404168473
Folio fiscal:	FBB74BB8-4B0A-4883-90FB-3E9EE6B4E071
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202884883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 22 2016 - 16:41:30

Sello digital del CFDI
QkuP9YqG6GrDmV7uaMjPFeKDuK/OQY7PEbnSP7mNwNcBR5uNuGEgnPRd+qJMCFs4f3/jKyBcwHeQa3U3Ugwnx
HsgJK/ucM51ShpuGNS1LYXsQuNLeoL6KRCQP2p92S5QD02s30yIB+cEemoyRiCbgaQc5f026soP9OV6Q/L8j
Z+uIxCvCeNjPIGbcJGVjFjRr2U+vhVnrjGH7MernkPy7hEvx01jlo2f2Ervv2Y9gBVPVMZ/plxItHUEphTe2jO
AMoi69kn8TB7QcbiFO2Cg9gMami199L/Makgt3Pv5Q4sVjUrr4sI661gg502h8Qv5a/jNcNlrxzft036ytKg==

Sello del SAT
h5xbvnrssw4b3W4Mm4y8v3HExiaBratMsrKpTTC0i8s2Rk7t40dd3SypF4uHqnh18CsXHYG8B5t81
f2p2p9Yea+2D0IYuSmervSAjhkjuzrn8J8g64gsuOb0WnVts1+p6ImJpLx1T3DFHX6K5Xb521d18XNIv
bQ01M/+v72M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|11.0|FBB74BB8-4B0A-4883-90FB-3E9EE6B4E071|2016-12-22T16:41:30|QkuP9YqG6GrDmV7uaMjPFeKDuK/OQY7PEbnSP7mNwNcBR5uNuGEgnPRd+qJMCFs4f3/jKyBcwHeQa3U3UgwnxHsgJK/ucM51ShpuGNS1LYXsQuNLeoL6KRCQP2p92S5QD02s30yIB+cEemoyRiCbgaQc5f026soP9OV6Q/L8jZ+uIxCvCeNjPIGbcJGVjFjRr2U+vhVnrjGH7MernkPy7hEvx01jlo2f2Ervv2Y9gBVPVMZ/plxItHUEphTe2jOAMoi69kn8TB7QcbiFO2Cg9gMami199L/Makgt3Pv5Q4sVjUrr4sI661gg502h8Qv5a/jNcNlrxzft036ytKg==|00001000000202884883||