

\*0000036377\*



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

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud:0000036377

09-abr-2019  
1:35:09 pm

FECHA ELABORO: 09-abr-2019

CODIGO PROGRAMATICO: 1400319 -2.2.3-31120-GO120-PC19 -3471

NO\_RESERVA 59,382

TOTAL RESERVADO: 300,000.00

CONCEPTO: CONTRATAR EL SERVICIO ABIERTO PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO Y/O CÁRCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 JAPAMI/SERV/2019-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR: CASTRO GARRIDO J TRINIDAD

BANCO ID:

CLABE:

BANCO:

CUENTA:

RFC: CAGJ5503114F7

CORREO\_ELECTRONICO: evargas@japami.gob.mx;williamsbombas@gmail.com;

FACTURA: 479

TOTAL FACTURA:

34,800.00 1400319 -2.2.3-31120-GO120-PC19 -3471

TOTAL A PAGAR:

34,800.00

TOTAL COMPROMETIDO:

34,800.00

OBSERVACIONES:



CREACION Y AUTORIZACION

Validacion Presupuestal

Solicitante Reserva

Autoriza Reserva

Jefe de Area A

REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD

Analista Especializado C

Jefe de Area A

TRAMITE DE PAGO - FINANZAS

Director de Area B

Pago Urgente por trabajo realizado en el mes de Marzo

*[Handwritten signature]*

Factura A 479

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RFC: CAGJ5503114F7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408885129

Folio Fiscal: f6625715-49f1-4ba7-a3a3-f79412953c32

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

*[Handwritten signature]*

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: JAP841102C29  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:36550

Fecha y hora de emisión: 2019-04-09T12:01:36

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - servicio	70171704 - PAGO DE MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2019	30,000.00	002 - IVA: 4800.00	30,000.00

Condiciones de Pago : NUMERO DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

SubTotal \$ 30,000.00  
+IVA \$ 4,800.00  
=TOTAL \$ 34,800.00

CANTIDAD CON LETRA : TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir  
FECHA TIMBRADO : 2019-04-09T12:03:05  
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

GPeHWUE2fxqWwOkf1zghImANuXhm9qgPavtaB9UUbJ726HPABv5kBnmW8+Rv3Alcga3zzkMkgOTYQun7vmliQ1pT4XXgF/i7hMGD2/Ygkgsu4QW3db5GjF8hhoi5pNu6uCczNeWv2fA4q6ea6ZK5PMJ/x9vOUSkviY+FUHjKsnt3ZHQJlSutSdwwGo7xUTy8lnF16FL3hwRsY0XXDjMF5Q5Ncv6jKzKSNNcT3GB3rxFMN8+kPSZlhxgJv2xkChRHh0kgv69dYH6KwcyX0BsuYFif2GHWfBjC0qjBA/do1UVXPoxdZkjfb/Omo77KvHsV77w==

Sello Digital del SAT

s1Wpi0EDAD7NmajjG8jdQiqXLGiyMilh1YEWY15ZDxbGOYvze81Q8U8AW9SWmGkOHlaECGZO2jFPkbnUHRT3bGkyNHUBg3wrZGKUpxYUDhiGy+A/bEW6jhwXrn7EwGSQI5ai8M139rVLKfP2z9CC3YVTrLA7REpjdvt6+1WW298Wqcejr8KJ4+2bIXczlRc10jkeJdDwLFhg3NHS4dUA7VxxE4QSBjIqMk5qMDcN4JgHcpJcJ9qBwLT5tYvllrNNv1zclH6JZ7sUX2G4eNxPMUKkacBIBPy6WXTYiw8R0noLE97xtMHOUsvLzRX8MoY2XiH86V81kYy3FB4VX==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f6625715-49f1-4ba7-a3a3-f79412953c32|2019-04-09T12:03:05|L.S.O1306189R5|GPeHWUE2fxqWwOkf1zghImANuXhm9qgPavtaB9UUbJ726HPABv5kBnmW8+Rv3Alcga3zzkMkgOTYQun7vmliQ1pT4XXgF/i7hMGD2/Ygkgsu4QW3db5GjF8hhoi5pNu6uCczNeWv2fA4q6ea6ZK5PMJ/x9vOUSkviY+FUHjKsnt3ZHQJlSutSdwwGo7xUTy8lnF16FL3hwRsY0XXDjMF5Q5Ncv6jKzKSNNcT3GB3rxFMN8+kPSZlhxgJv2xkChRHh0kgv69dYH6KwcyX0BsuYFif2GHWfBjC0qjBA/do1UVXPoxdZkjfb/Omo77KvHsV77w==|0001000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



\*0000036898\*

SIAC

**Solicitud de Pago**

No Solicitud:0000036898

FOLIO:

21-may-2019  
3:25:11 pm

FECHA ELABORO: 21-may-2019

CODIGO PROGRAMATICO:	1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471
TOTAL RESERVADO:	300,000.00

NO\_RESERVA 59,382

CONCEPTO: CONTRATAR EL SERVICIO ABIERTO PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO Y/O CÁRCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 CON NUMERO DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR:	CASTRO GARRIDO J TRINIDAD		
BANCO ID:	CLABE:		
BANCO:	CUENTA:		
	RFC:	CAGJ5503114F7	
CORREO_ELECTRONICO:	evargas@japami.gob.mx;williamsbombas@gmail.com;		

FACTURA:	484	TOTAL FACTURA:	58,000.00	1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471
		TOTAL A PAGAR:	58,000.00	TOTAL COMPROMETIDO: 58,000.00

OBSERVACIONES:

<b>CREACION Y AUTORIZACION</b>	<b>Validacion Presupuesta</b>
Solicitante Reserva	Jefe de Area A

<b>REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD</b>	
Analista Especializado C	Jefe de Area A

<b>TRAMITE DE PAGO - FINANZAS</b>
Director de Area B





Factura A 484

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RFC: CAGJ5503114F7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408885129

Folio Fiscal: 7ef7bf46-3313-4fbd-b804-e13e611876ed

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

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

CP:36550

RFC: JAP841102C29

Fecha y hora de emisión: 2019-05-20T08:36:02

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - servicio	70171704 - PAGO DE MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019	50,000.00	002 - IVA: 8000.00	50,000.00

Condiciones de Pago : NUMERO DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

SubTotal \$ 50,000.00  
 +IVA \$ 8,000.00  
 =TOTAL \$ 58,000.00

CANTIDAD CON LETRA : CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir

FECHA TIMBRADO : 2019-05-20T08:37:30

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

IEP8Y77qEKKLIDHGIC+BWWHPGNo1DcuyCZCxEdMsnJGYtxs8+G6idvdkVEa1ctR8+zFq0WYbFodBsVEA53dKNvBYkpfV4zdQBDm...

Sello Digital del SAT

aFF1sG6CSnmq2qJIR3Mg7ZIRBs9q7CxVqX+58IGQHR/OLqkIFVgAYm5g00YgDv6jdSVtZ49nYZXk10RsJ1mzDUK4rh60S6K0EvU54...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7ef7bf46-3313-4fbd-b804-e13e611876ed|2019-05-

20T08:37:30|L|SO1305189R5j|EP8Y77qEKKLIDHGIC+BvWHPGNo1DcuyCZCxEdMsnJGYtxs8+G6idvdkVEa1ctR8+zFq0WYbFodBsV...

EA53dKNvBYkpfV4zdQBDmtrnYRXPzY9ShxVKJrAhu2UEneEIMW5mjA1VLuCK5b2j3f4mcFTaeiiY4ARKNIP566ws7k/9s/koh6FrqZlW8142QnqKNoh+2+0Flln+XcEzW3VXtrEcyLLBb0+e+zDrFJnSXzLm8bA==|0606100000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



\*0000037285\*

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud:0000037285

10-jun-2019  
1:21:23 pm

FOLIO:

FECHA ELABORO: 10-jun-2019

CODIGO PROGRAMATICO:	1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471
TOTAL RESERVADO:	300,000.00

NO\_RESERVA 59,382

CONCEPTO: CONTRATAR EL SERVICIO ABIERTO PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO Y/O CÁRCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019  
NUMERO DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR: CASTRO GARRIDO J TRINIDAD

BANCO ID: CLABE:

BANCO: CUENTA:

RFC: CAGJ5503114F7

CORREO\_ELECTRONICO: evargas@japami.gob.mx;williamsbombas@gmail.com;

FACTURA: 488	TOTAL FACTURA:	29,000.00	1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471
	TOTAL A PAGAR:	29,000.00	TOTAL COMPROMETIDO: 29,000.00

OBSERVACIONES:

<b>CREACION Y AUTORIZACION</b>	<b>Validación Presupuesto</b>
Solicitante Reserva	Autoriza Reserva
	Jefe de Area A
<b>REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD</b>	
Analista Especializado C	Jefe de Area A
<b>TRAMITE DE PAGO - FINANZAS</b>	
Director de Area B	

*Handwritten notes:*  
Vobos  
12 JUN 2019



Factura A 488

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RFC: CAGJ5503114F7 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408885129

Folio Fiscal: a8e94a49-1360-4f54-8081-5bc662c895f8

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
Junta de Agua Potable Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato Gto		CP:36550
RFC: JAP841102C29		Fecha y hora de emisión: 2019-06-03T19:53:48
Uso CFDi: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - servicio	70171704 - PAGO DE MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2019	25,000.00	002 - IVA: 4000.00	25,000.00

Condiciones de Pago : : NUMERO DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

SubTotal \$ 25,000.00  
+IVA \$ 4,000.00  
=TOTAL \$ 29,000.00

CANTIDAD CON LETRA : VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir  
FECHA TIMBRADO : 2019-06-03T19:55:16  
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

JUyVyhJRKfzG0/jUsZR5GhYVwYJdzrLpFIH62ByKSoT3mBWhf3kC/HMLQ7y3lz457+oef7ZJETsOlv/CP7uPifNy+7nktpc4EMwV2bRhvYV1OYKEA4pQ0e9GOTvuKcmmpt6o/gULMZWd+Rb72jkQX72DRZNYgcA/cq7gr4ZEQt14ZzDJVb2gLUXKvpdWnOdNPlgxDhcvNSAdeuV+OjcaRbng4rW1t8YnsWxyGverS8ha6FYm2+A98LRGvleWTDdqMepAkkzH+slxv2OoBoalnBdHF+Nr3+DXmvNZ8cPmZn/hj97svju3Pz14g5NNU4EXgxCO2amWNBI6A3YAQ==

Sello Digital del SAT

tp2uw3FHJmu93AKo/xGIHDDTdfAU2KHsBP1r7UfwkgF4s/cfNTaVtRyKW/oqQ1bZ0Gv2aj7F1Osm6NqjY8I0ebILlQg0Q2xfjSCuGkkeTKu2ReSpWKLQ00Aknqnu+ZYS2wVg+UNIFpHBA58x3nqUkrCXbHnzMjh9GCAMRxx4GWT2yhcoSkRmsa5e3d0Jf4Vp1KKeusiZYK/yMHUtevbWxaKiq3w8cFN/e1g6jSh74jafHdKNek8jE6sLFgB/jhkxcyy95f5PVIZ80sLVNXb3kF6Nf5e74Gpi+uLJb6fienzfS71Zpj5K71kj8EctzNld0ZYSU6J02P53eoZcCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a8e94a49-1360-4f54-8081-5bc662c895f8|2019-06-03T19:55:16|LSO1306189R5jJyVyhJRKfzG0/jUsZR5GhYVwYJdzrLpFIH62ByKSoT3mBWhf3kC/HMLQ7y3lz457+oef7ZJETsOlv/CP7uPifNy+7nktpc4EMwV2bRhvYV1OYKEA4pQ0e9GOTvuKcmmpt6o/gULMZWd+Rb72jkQX72DRZNYgcA/cq7gr4ZEQt14ZzDJVb2gLUXKvpdWnOdNPlgxDhcvNSAdeuV+OjcaRbng4rW1t8YnsWxyGverS8ha6FYm2+A98LRGvleWTDdqMepAkkzH+slxv2OoBoalnBdHF+Nr3+DXmvNZ8cPmZn/hj97svju3Pz14g5NNU4EXgxCO2amWNBI6A3YAQ==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*