



\*0000036432\*

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud:0000036432

11-abr-2019  
1:08:16 pm

FECHA ELABORO: 11-abr-2019

CODIGO PROGRAMATICO: 1400319 -2.2.3-31120--GO120-MA76 -3471

NO\_RESERVA 59,373

TOTAL RESERVADO: 300,000.00

CONCEPTO: CONTRATAR EL SERVICIO ABIERTO PARA MANIOBRAS DE INSTALACION Y/O DESINSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y/O CARCAMOS

DEPENDENCIA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

*JAPAMI / A SERVI / 2019-02*

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

BANCO ID:

CLABE:

BANCO:

CUENTA:

RFC: HUAS751231UQ6

CORREO\_ELECTRONICO: evargas@japami.gob.mx;

FACTURA: A146

TOTAL FACTURA:

34,800.00 1400319 -2.2.3-31120--GO120-MA76 -3471

TOTAL A PAGAR:

34,800.00

TOTAL

COMPROMETIDO:

34,800.00

OBSERVACIONES:



<b>CREACION Y AUTORIZACION</b>		<b>Validacion Presupuesto!</b>
<i>[Signature]</i> Solicitante Reserva	<i>[Signature]</i> Autoriza Reserva	<i>[Signature]</i> Jefe de Area A

<b>REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD</b>	
<i>[Signature]</i> Analista Especializado C	<i>[Signature]</i> Jefe de Area A

<b>TRAMITE DE PAGO - FINANZAS</b>
<i>[Signature]</i> Director de Area B

*V.B. [Signature] 22/04/2019*

*V. Bo. [Signature] 24/04/2019*

## FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A146
FECHA DE EMISIÓN	10/04/2019
FOLIO FISCAL	165f695e-d8dc-4f4a-b0af-f78334ec050e
CERTIFICADOSAT	00001000000408254801
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000408733591
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2019-04-10T10:32:27
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
LUGAR DE EXPEDICIÓN	36584

## DATOS DEL EMISOR

HUAS751231UQ6

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

CANAL CORIA 143

MORELOS C.P.: 36584

IRAPUATO

GUANAJUATO

RÉGIMEN: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y

## DATOS DEL CLIENTE

JAP841102C29

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720

COL. INDEPENDENCIA

36559 IRAPUATO

GUANAJUATO

USOCFDI: G03 Gastos en general

CANTIDAD	CÓDIGO	CÓDIGOSAT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.000	49	01010101	C62 NO APLICA	PAGO DE MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2019 No. CONTRATO: JAPAMI/SERV/2019-02	30,000.00	30,000.00

NO. DE CUENTA: 0201

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	30,000.00
CREDITO	99 Otros	MXN Pesos	1.0000	IVA	4,800.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES				TOTAL	34,800.00
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS Pesos					

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

p/fsrHlx49znCMGmmaNWhtno8+zqN8R9fbx2gsIC5O2k51tvUvQOmWV2D00IX6ztojmPbgddEa/VHEhl  
xxdsIUvZbARD7ujqD00N6V0lgndyTydinnVPI6yQKK+TlPnVX9Z0TjymwY56EH5KUAi/x56fQtIVGERd  
5WLpQz5uDU5IXlw9do2u1+Ppg7mNBBTRtOa4v/v6pM/CmnFERZLGDc7fy53eO3BQkH1cP2TFWq55Cd/6  
76VmKrE/GEqXH5U4z+VrFjt71wColxL9PzR1Bfceow1rD6dOI+AEu9ToFFn7GRNrpMtvP9jY4q37+  
TS3jCtIvXfQTRHc90YZRYg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

MCLpp4zeyorpNK/O/LzHf/JpvgLjn2QwnNXKraJmGwwMDZ0e2CFJGk7oOC1u1Gr0+oyk26Gb4epdggwCQ  
V4gmYHjzjUBR33zl/pl4cAI2hnSu8ckfSKW8u9oqMYed5Dopl+hrwD0twWyxJjGUacObt52gbKqMsWjc  
E8v3cl0h5qCYWJik1APTm8b8VDOaNaVQwArrSpnshJPas2KrkImBn7EHmOXtKH0JHtryfo70q0Hv1LRx  
zoK7hn4XmCRfawdfWafV4pBFxM++TIHjn89wj7DulmtDLXIUWqcEL7z+xl6M3ysqnG+w3Nfgzs9vIGX  
tAp7BmGg4gY2Nvh66Hu33w==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|165f695e-d8dc-4f4a-b0af-f78334ec050e|2019-04-10T10:32:27|LSO1306189R5|p/fsrHlx49znCMGmmaNWhtno8+zqN8R9fbx2gsIC5O2k51tvUvQOmWV2D00IX6ztojmPbgddEa/VHEhlxxdsIUvZbARD7ujqD00N6V0lgndyTydinnVPI6yQKK+TlPnVX9Z0TjymwY56EH5KUAi/x56fQtIVGERd5WLpQz5uDU5IXlw9do2u1+Ppg7mNBBTRtOa4v/v6pM/CmnFERZLGDc7fy53eO3BQkH1cP2TFWq55Cd/676VmKrE/GEqXH5U4z+1rD6dOI+AEu9ToFFn7GRNrpMtvP9jY4q37+TS3jCtIvXfQTRHc90YZRYg==|00001000000408254801||