

0000036947



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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000036947

23-may-2019
7:37:21 am

FOLIO:

FECHA ELABORO: 23-may-2019

CODIGO PROGRAMATICO:	1400319 -2.2.3-31120-GO120-OC74 -3391
TOTAL RESERVADO:	1,470,000.02

NO_RESERVA 60,922

CONCEPTO: CONTRATO JAPAMI/SERV/2019-08 DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS EN CARCAMOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PAGO 1 ANTICIPO DEL 20%.

DEPENDENCIA: OPERACION DE CARCAMOS

PROVEEDOR:	GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV		
BANCO ID:	CLABE:		
BAN.CO:	CUENTA:		
	RFC:	GCA060531360	
CORREO ELECTRONICO:	grupoconstructoraleama@hotmail.com;		

FACTURA:	427	TOTAL FACTURA:	294,000.00	1400319 -2.2.3-31120-GO120-OC74 -3391
		TOTAL A PAGAR:	294,000.00	TOTAL COMPROMETIDO:
				294,000.00

OBSERVACIONES:

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



Requiere pago urgente.

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

FACTURA

RFC: JAP841102C29
PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
INDEPENDENCIA, C.P.: 36559
IRAPUATO, GUANAJUATO, México
Tel.:

Serie y folio: 427
Fecha y hora: 22/5/2019 07:13:38
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 36000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave producto/servicio/descripción	Valor Uni.		Importe
			Tasa/cuota	Importe	
1.00	C62 - Uno UNO	70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo TRABAJOS ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. JAPAMI/SERV/2019-08, SERVICIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS EN 8 CÁRCAMOS (6 PUNTOS)	253,448.28		253,448.28
0.00		253,448.28 002 - IVA	Tasa 0.16000		40,551.72

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 253,448.28

I.V.A.: 40,551.72

TOTAL: 294,000.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000
 Condición de pago:
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000404985722
 Folio fiscal: B3997B68-19E3-45F9-96A5-558E9B522839
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2019 - 07:08:43

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI

CFI=... (Digital signature data)

Sello del SAT

QzID... (SAT seal data)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1 B3997B68-19E3-45F9-96A5-558E9B522839... (Original chain data)



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

RFC: JAP841102C29
 PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
 INDEPENDENCIA, C.P.: 36559
 IRAPUATO, GUANAJUATO, México
 Tel.:

FACTURA

Serie y folio: 428
Fecha y hora: 3/6/2019 10:44:47
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 36000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave producto/servicio/descripción				Valor Uni.	Importe	
		Descuentos	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/cuota	Importe	
1.00	C62 - Uno UNO		70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. JAPAMI/SERV/2019-08, SERVICIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS EN 8 CÁRCAMOS (6 PUNTOS)				112,643.68	112,643.68
0.00			112,643.68	002 - IVA	Tasa	0.16000	18,022.99	

IMPORTE CON LETRA
 CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

SUBTOTAL: 112,643.68
I.V.A.: 18,022.99
TOTAL: 130,666.67

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Forma de pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano **Tipo de cambio:** 1.0000
Condición de pago:
Serie del Certificado del emisor: 00001000000404985722
Folio fiscal: 881FB76B-E4A7-4E39-8A5A-C628812BA2CD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 3 2019 - 10:44:51

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI

CcSugtzzffVh8vvQ/8EPL7k7J/qde1zkEbrXPWJnwK36wAD/ksDdng3iYs4MT8IHL4tVgB78V8MBW2LvKZba+NaMny+vONbrcxYpFmF7EtZa9AW86qKRBP3+ibFv0/iYQ9LpTySg19/NHDFfHkPep+WZP66U+E0cKqCOCL6SX/YbF YhPvMqFBK0JvWBUly1AIL2jM7hBcWVBhwIH9p5WkCctjbr5y8hj3DYt5SjT3brf7nIJo6gv6/ZHAKR9sWWfegolnIRyBq2feMemo09Hejd1vIYMfucOeIZWD/Rjsxw5B7tzocX7gs/Az8s55mrwLET8xali+Op+cejBnmMBpQ==

Sello del SAT

CHSo6uhKDC97FqdIEE76wcs0aUplMwer/Nys93WF6Yv1TJZj2/oEYa2pAFBAfhONxKfPOCgmEkrFMLP+t4vYHH6mTOe23VyboehJRHniskpDN16RKNAtZad5VdFu8FzJ2At1Qlxm0iu7CX15U7yqKueaZULdNCHU emg9etcd0orWpDteaX4rVnMALryLIYr00agstOB3LplFf5mD6s2etVecPLY4h9Nujn3k/vlins4yV6FKxjU1J4LcwtFYerb6aqIXh2vLMO9#5UjKocN6sgFIYnXqgércqdP8vc/MGH1YI9tQDXNBZ18i+lmthtXmC VZXQYrMVCV22NTGhCPHokA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|881FB76B-E4A7-4E39-8A5A-C628812BA2CD|2019-06-03T10:44:51|MAS0810247CD|CcSugtzzffVh8vvQ/8EPL7k7J/qde1zkEbrXPWJnwK36wAD/ksDdng3iYs4MT8IHL4tVgB78V8MBW2LvKZba+NaMny+vONbrcxYpFmF7EtZa9AW86qKRBP3+ibFv0/iYQ9LpTySg19/NHDFfHkPep+WZP66U+E0cKqCOCL6SX/YbF YhPvMqFBK0JvWBUly1AIL2jM7hBcWVBhwIH9p5WkCctjbr5y8hj3DYt5SjT3brf7nIJo6gv6/ZHAKR9sWWfegolnIRyBq2feMemo09Hejd1vIYMfucOeIZWD/Rjsxw5B7tzocX7gs/Az8s55mrwLET8xali+Op+cejBnmMBpQ==|00001000000404486074||





SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000037405

17-jun-2019
12:10:43 pm

FECHA ELABORO: 17-jun-2019

CODIGO PROGRAMATICO:	1400319 -2.2.3-31120-GO120-OC74 -3391
TOTAL RESERVADO:	1,470,000.02

NO_RESERVA 60,922

CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS EN CARCAMOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019: JAPAMI/SERV/2019-08 2/9

DEPENDENCIA: OPERACION DE CARCAMOS

PROVEEDOR:	GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV		
BANCO ID:	CLABE:		
BANCO:	CUENTA:		
	RFC:	GCA060531360	
CORREO_ELECTRONICO:	grupoconstructoraleama@hotmail.com;		

FACTURA:	432	TOTAL FACTURA:	130,666.67	1400319 -2.2.3-31120-GO120-OC74 -3391
		TOTAL A PAGAR:	130,666.67	TOTAL COMPROMETIDO:
				130,666.67

OBSERVACIONES:

CREACION Y AUTORIZACION		Validador Presupuestal
		_____ Jefe de Area A
REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD		
_____ Analista Especializado C	_____ Jefe de Area A	
TRAMITE DE PAGO - FINANZAS		
_____ Director de Area B		



GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

RFC: GCA060531360
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Alameda No. 63 B Guanajuato Centro CP: 36000
Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato, México
4731410364

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO.
RFC: JAP841102C29
PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
INDEPENDENCIA, C.P.: 36559
IRAPUATO, GUANAJUATO, México
Tel.:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

Serie y folio: 432
Fecha y hora: 17/6/2019 11:41:48
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 36000

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave producto/servicio/descripción, Valor Uni., Importe. Includes item 70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo TRABAJOS...

IMPORTE CON LETRA CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

SUBTOTAL: 112,643.68
I.V.A.: 18,022.99
TOTAL: 130,666.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000
Condición de pago:
Serie del Certificado del emisor: 00001000000404985722
Folio fiscal: 9002DF96-2F55-4BC9-86BC-6116054A941C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404466074
Fecha y hora de certificación: Junio 17 2019 - 11:41:52
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI

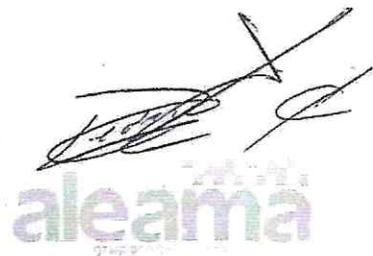
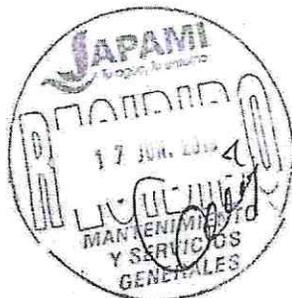
Base64 encoded digital signature data for the CFDI.

Sello del SAT

Base64 encoded digital signature data for the SAT.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Original chain of the digital certification complement of the SAT.





SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000037627

28-jun-2019
2:05:07 pm

FECHA ELABORO: 28-jun-2019

CODIGO PROGRAMATICO: 1400319 -2.2.3-31120--GO120-OC74 -3391

NO_RESERVA 60,922

TOTAL RESERVADO: 1,470,000.02

CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS EN CARCAMOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. CONTRATO JAPAMI/SERV2019-08 3/9

DEPENDENCIA: OPERACION DE CARCAMOS

PROVEEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV

BANCO ID:

CLABE:

BANCO:

CUENTA:

RFC: GCA060531360

CORREO_ELECTRONICO: grupoconstructoraleama@hotmail.com;

FACTURA: 435

TOTAL FACTURA: 130,666.67 1400319 -2.2.3-31120--GO120-OC74 -3391

TOTAL A PAGAR:

130,666.67

TOTAL COMPROMETIDO:

130,666.67

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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and the date 19/10/2019]



GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA S.A. DE C.V.

RFC: GCA060531360
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Alameda No. 63 B Guanajuato Centro CP: 36000
Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato, México
4731410364

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

FACTURA

RFC: JAP841102C29
PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
INDEPENDENCIA, C.P.: 36559
IRAPUATO, GUANAJUATO, México
Tel.:

Serie y folio: 435
Fecha y hora: 28/6/2019 09:18:13
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 36000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 5 main columns: Cantidad, Unidad, Clave producto/servicio/descripción, Valor Uni., and Importe. It details the invoice items including maintenance services and taxes.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

SUBTOTAL: 112,643.68

I.V.A.: 18,022.99

TOTAL: 130,666.67

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Forma de pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000
Condición de pago:
Serie del Certificado del emisor: 00001000000404985722
Folio fiscal: 8BB49879-9501-454F-8D63-B73C44DD9ADC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 28 2019 - 09:18:17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.

