

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000038263

FOLIO:

08-ago-2019
9:16:06 am

FECHA ELABORO: 08-ago-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 JULIO 2019

JAPAMI/ASERV/2019-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR: CASTRO GARRIDO J TRINIDAD

RFC: CAGJ5503114F7

FACTURA: 494

TOTAL FACTURA: 34,816.00 1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471

TOTAL A PAGAR:

34,816.00

TOTAL COMPROMETIDO:


34,816.00

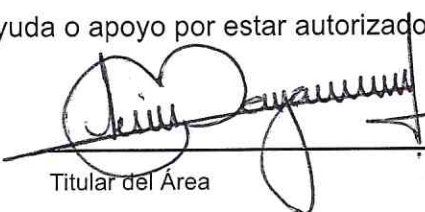
Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- Bienes
- Servicios
- Obras

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado


Solicita
Nombre y Puesto


Titular del Área


Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos



Factura A 494

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RFC: CAGJ5503114F7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408885129

Folio Fiscal. CFC71FA5-0E38-4860-8BE7-5B4C7DB8ECA0

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: JAP841102C29
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:36550

Fecha y hora de emisión: 2019-08-07T15:26:34

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	70171704 - PAGO DE MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2019	30,013.79	002 - IVA: 4802.21	30,013.79

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

SubTotal \$	30,013.79
+IVA \$	4,802.21
=TOTAL \$	34,816.00

CANTIDAD CON LETRA : TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2019-08-07T15:28:04
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

j0dxrzcP6Pi2D8zLLH4xYhExaT7JlaU/bZFdzDfj7oTb5gbrfHHyZiBcbkaLuC9oo6UfBnLH3oYcZsrRjxkEIKFNrFRaoxrr43GJz23CCbqlyge
oco+b0MDuKX2len4vTB14Fsh12MbWLOLS0dfTXVhZsbNcQIUJECm2ZRJTRVIXMk8QAjynhi5r5TmE+ZcEwYpBBBLZCwYTR0xs6d
GIZ8+kX+Wm/eim303vw8vSN0UPArPmNyVIVTIDVvx2mw7E8braWvvi/ko6cpKgd7xCwIhUSpdMkFBAACVEdXWJa9jjiHFeDU4uXyFI4+
p8EB21XS/D+MED6sqNB80f29Lg==

Sello Digital del SAT

bjwT0k7gMa+mptEeTyGu1Y40R8tcdkg9/RvuqT2BkBEhVcooWwSPc14xXghBILXQxGDxJ0gJOYiqVMgsUpt6tjzpA8hvSrTtkWsmUK
ODUTa9dQXmQ+RccnuEqEdjGYITkUDloAbYynK5FN3cIV5QcnwreconumXmab2eUoXLhat8EAchtj9rPJ204wq00FKD/cU/W2HbZuhA
KEHLIDr2iBRCvQKCRVfHr42wXT4CKVxgV9zeZBQqmk9RSWkUeVgBipYSnhHJpcsvvERj15AsY3h1Fm8aw4AdFExkBscJx7dvs3y
T12eaRztV58uS4p241q118GNCy/DeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CFC71FA5-0E38-4860-8BE7-5B4C7DB8ECA0|2019-08-07T15:28:04|IAD121214B34j|j0dxrzcP6Pi2D8zLLH4xYhExaT7JlaU/bZFdzDfj7oTb5gbrfHHyZiBcbkaLuC9oo6UfBnLH3oYcZsrRjxkEIKFNrFRaoxrr43GJz23CCbqlygeoco+b0MDuKX2len4vTB14Fsh12MbWLOLS0dfTXVhZsbNcQIUJECm2ZRJTRVIXMk8QAjynhi5r5TmE+ZcEwYpBBBLZCwYTR0xs6dGIZ8+kX+Wm/eim303vw8vSN0UPArPmNyVIVTIDVvx2mw7E8braWvvi/ko6cpKgd7xCwIhUSpdMkFBAACVEdXWJa9jjiHFeDU4uXyFI4+p8EB21XS/D+MED6sqNB80f29Lg==|00001000000403442064||



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI



0000038718

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:000038718

FOLIO:

06-sep-2019
9:21:37 am

FECHA ELABORO: 06-sep-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 JULIO DEL 2019 No DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR: CASTRO GARRIDO J TRINIDAD

RFC: CAGJ5503114F7

FACTURA: 497

TOTAL FACTURA:

11,600.00 1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471

TOTAL A PAGAR:

11,600.00 TOTAL

COMPROMETIDO:

11,600.00

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:


- Bienes
- Servicios
- Obras

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado


 Solicita Roberto Rivera Lara.
 Nombre y Puesto Div. Mta y Serv. Grales.

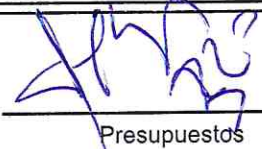
Titular del Área


 Valida Manuel Farfán
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B


 Presupuestos

Factura A 497

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RFC: CAGJ5503114F7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408885129

Folio Fiscal: AD30862E-DA14-4BE8-91C1-B06E35BF97F5

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: JAP841102C29
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:36550

Fecha y hora de emisión: 2019-09-04T17:13:30

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, 70171704 - PAGO DE MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2019, 10,000.00 002 - IVA: 1600.00, 10,000.00

SubTotal \$ 10,000.00
+IVA \$ 1,600.00
=TOTAL \$ 11,600.00

CANTIDAD CON LETRA : ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2019-09-04T17:14:59
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

DI7TbnKq7pY5MVwaZGtirQctMgnTEIUmG55KvzNbrYySOhnsGZRfRQXsW16JpGxv1LlLS9fhBCDERqR6yni6gU1tQAiuCrKoVaoD+o4wC/E8H+ncMzau0EGBIPJg2NRJG7SbFHDuhULAZSfpVgWX0uJgYiGOluBJPg8LtuI/3pgOkqkYeB9g1kYQx7STWFq6ce3k2/Z8DhMj9xZFKPbtjWhijlyS9wJt60OgmIEBTa7L8mmEvGq2b2XOI7rHkd8hBB55CylXSBEETBEGGujhnsL2Q62NxxwChesQ05Vm1L5VuQG2FKVI SgTAvn12/XXx+Fo6zmnP1Vv4cyJQo2kqtg==

Sello Digital del SAT

XEJAG1km3c2RYqMowrasqE2sn5h18BYCAppsmMuXHrt+06dgZ4OQGgozHPXRnvoQEsQebGzu6glV/Xhd/hpHMywinc8YYQzUWixhlNvHim1ciG6R9H/DvCrTKSRjQF/Z0pruPIVPxm7Gc628XEHLUEmBQX9P7s9pUWzBU8mduie0ru8t1GoVrf2N5yaXJj+48D6+mEOnCN1DkRRXa3AX8Dd5dc2dfXf+a7/z8l1O+6Bj1FH9rxI6NxtWELW6mT3EJrqP+B2vd2SVrNFg3E7/DLDRKx2DqC54rNKudhLzx1Db0VkfW Wd914qx77BkZdNnNBTrjeue/9+bk3Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1 1jAD30862E-DA14-4BE8-91C1-B06E35BF97F5|2019-09-04T17:14:59||AD121214B34|DI7TbnKq7pY5MVwaZGtirQctMgnTEIUmG55KvzNbrYySOhnsGZRfRQXsW16JpGxv1LlLS9fhBCDERqR6yni6gU1tQAiuCrKoVaoD+o4wC/E8H+ncMzau0EGBIPJg2NRJG7SbFHDuhULAZSfpVgWX0uJgYiGOluBJPg8LtuI/3pgOkqkYeB9g1kYQx7STWFq6ce3k2/Z8DhMj9xZFKPbtjWhijlyS9wJt60OgmIEBTa7L8mmEvGq2b2XOI7rHkd8hBB55CylXSBEETBEGGujhnsL2Q62NxxwChesQ05Vm1L5VuQG2FKVI SgTAvn12/XXx+Fo6zmnP1Vv4cyJQo2kqtg==|00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink.



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000038629

03-sep-2019
2:42:10 pm

FOLIO:

FECHA ELABORO: 03-sep-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 AGOSTO 2019 No DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR:	CASTRO GARRIDO J TRINIDAD
RFC:	CAGJ5503114F7

FACTURA: 496

TOTAL FACTURA:

23,200.00 - 1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471

TOTAL A PAGAR:

23,200.00

TOTAL COMPROMETIDO:


23,200.00

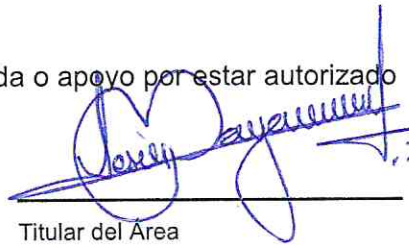
Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

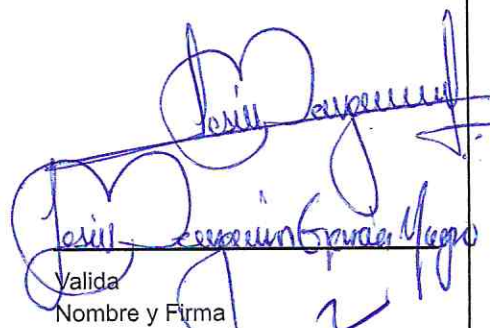
- Bienes
- Servicios
- Obras

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado


 Solicita
 Nombre y Puesto


 Titular del Area


 Valida
 Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

386291

Factura A 496

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RFC: CAGJ5503114F7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408885129

Folio Fiscal: E8B1EBEC-3A41-4E02-97A6-5E5BD82FAD28

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN

CP:36550

RFC: JAP841102C29
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2019-09-03T11:14:12

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	70171704 - PAGO DE MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019	20,000.00	002 - IVA: 3200.00	20,000.00

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

SubTotal \$	20,000.00
+IVA \$	3,200.00
=TOTAL \$	23,200.00

RF

CANTIDAD CON LETRA : VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2019-09-03T11:15:41
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

kpGigIVYVQiqHEpV32L896JD1GmcnauCV1qTpp3IPoJMpptLigt9nHjj45wiG2yDa+8Sh2GcK/rK0AqES+03s2+suasoSh74Q9SmVUEP/SpxAiuha+LRH4cHmBEgcfjdVUSm6998/mND07Fwx069bxvNIFJS9h0eQz3NSrV4X6C4X560ERUMy4K9yMaGoOerHnLQXCTISS4HDVbN5ks+U+PUe/FP6BPSg5ISJSUeYx2/sSCVQRJaKMDoy5TgGPCKoQEqHMDPZknf/na5+VGLJEQNwd+II+zqKGRc8zI0KbXtVH2voMwpKCE2upMzrpKwFmmRAHomEO8rDyEwaTA==

Sello Digital del SAT

JVKcHyX/nMSKMwMp9/o0xWb8Six6EbMiopvoUws00EP/86Ze3JRbOjetb4k+1yWzAg+y+RzFwZYx2XCNNx5vBnc/6bFscPovJDEdvc+7b3yY8bdfXp51RGHQkyP2hhezcxAX7ZxfXU1Z7o6kQTep3efUUy94yrQ+sfDwY1HNw8vm83io6W2hBFRL+ja5hv9mijfmqBDWuBLVAhHahvFsvizTYz3UJqZYsVqn7J/zxhUd20bp/VF4b1RXsvxPvtipKCxjmgM84sS0lr/F2IRIHLqab1q14Rzrq5AOiwQyJYLBu3GhGhTtH9uUwU0WbJ95w3WwD9SwOwVVKpLGI7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8B1EBEC-3A41-4E02-97A6-5E5BD82FAD28|2019-09-03T11:15:41||AD121214B34|kpGigIVYVQiqHEpV32L896JD1GmcnauCV1qTpp3IPoJMpptLigt9nHjj45wiG2yDa+8Sh2GcK/rK0AqES+03s2+suasoSh74Q9SmVUEP/SpxAiuha+LRH4cHmBEgcfjdVUSm6998/mND07Fwx069bxvNIFJS9h0eQz3NSrV4X6C4X560ERUMy4K9yMaGoOerHnLQXCTISS4HDVbN5ks+U+PUe/FP6BPSg5ISJSUeYx2/sSCVQRJaKMDoy5TgGPCKoQEqHMDPZknf/na5+VGLJEQNwd+II+zqKGRc8zI0KbXtVH2voMwpKCE2upMzrpKwFmmRAHomEO8rDyEwaTA==||00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

VaBe

0000039047

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

JAPAMI

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000039047

FOLIO:

26-sep-2019
12:19:48 pm

FECHA ELABORO: 26-sep-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 SEPTIEMBRE 2019 CON NUMERO DE CONTRATO JAPAMI/ASERV/2019-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR: CASTRO GARRIDO J TRINIDAD

RFC: CAGJ5503114F7

FACTURA: 499

TOTAL FACTURA:

12,992.00 1400319 -2.2.3-31120--GO120-PC19 -3471

TOTAL A PAGAR:

12,992.00

TOTAL COMPROMETIDO:

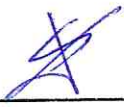
12,992.00

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

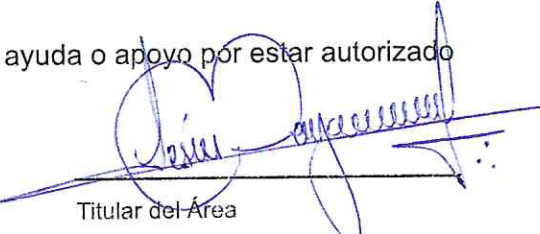
- Bienes
- Servicios
- Obras

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado



 Solicita
 Nombre y Puesto



 Titular del Área



 Valida
 Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B



 Presupuestos

Factura A 499

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RFC: CAGJ5503114F7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408885129

Folio Fiscal: 98E7E65C-7A3A-4C3B-A2E0-FA2B973F03BB

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: JAP841102C29
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:36550

Fecha y hora de emisión: 2019-09-26T11:12:23

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, 70171704 - PAGO DE MANIOBRA REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, 11,200.00 002 - IVA: 1792.00, 11,200.00

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

Summary table: SubTotal \$ 11,200.00, +IVA \$ 1,792.00, =TOTAL \$ 12,992.00

CANTIDAD CON LETRA : DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2019-09-26T11:13:52
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

KfEHaoaUKYPK+utHBp6g1mzossHnXVR20o6Cudzyl8tQn2zanEpR6V4nAMRYpUZ3Je+pS5RAI/fnc2yByRfPoXj0GELbjsIL2A+h+4Gqrp7M3+SDz7HgfQLS2BASgb1iu1Tozx01hn8maFLpwmRFGvgjBDwZG4o9DduihPKNRnYoZnHR0nMrlMvV4DXVeHCGmJx1WsvzXja

Sello Digital del SAT

JPKAnKx4WP/rJOC1++O9eQ0elSe9behmGcXfcsHr0KzgyZ8o6f9woL33pQmh6OC0i3iSuK/UED7396MGLDaUi8T51Mlej0DK36Ju3/7hj

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98E7E65C-7A3A-4C3B-A2E0-FA2B973F03BB|2019-09-26T11:13:52|AD121214B34|KfEHaoaUKYPK+utHBp6g1mzossHnXVR20o6Cudzyl8tQn2zanEpR6V4nAMRYpUZ3Je+pS5RAI/fnc2yByRfPoXj0GELbjsIL2A+h+4Gqrp7M3+SDz7HgfQLS2BASgb1iu1Tozx01hn8maFLpwmRFGvgjBDwZG4o9DduihPKNRnYoZnHR0nMrlMvV4DXVeHCGmJx1WsvzXja



Handwritten signature in blue ink.

Este documento es una representación impresa de un CFDI