



* 0000038046 *

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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000038046

24-jul-2019
2:26:51 pm

FOLIO:

FECHA ELABORO: 24-jul-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 / ASERV / 2019-02

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

BANCO ID:

CLABE:

BANCO:

CUENTA:

RFC: HUAS751231UQ6

CORREO_ELECTRONICO: evargas@japami.gob.mx;

FACTURA: SN

TOTAL FACTURA:

11,600.00 1400319 -2.2.3-31120--GO120-MA76 -3471

TOTAL A PAGAR:

11,600.00

TOTAL COMPROMETIDO:

11,600.00

OBSERVACIONES:



CREACION Y AUTORIZACION

Validacion Presupuesta

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 dates:
31/07/2019
31/07/2019

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A229
FECHA DE EMISIÓN	01/08/2019
FOLIO FISCAL	5b2dc613-34be-43d1-9fb5-93daafce17db
CERTIFICADOSAT	00001000000408254801
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000408733591
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2019-08-01T10:00:28
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
1.0000	49	01010101	C62 NO APLICA	PAGO DE MANIOBRA REALIZADA EN CARCAMO 14 EN EL MES DE JULIO CONTRATO No. JAPAMI / ASERV / 2019-02	10,000.00	10,000.00



NO. DE CUENTA: 0201

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	10,000.00
CREDITO	99 Otros	MXN Pesos	1.0000	IVA	1,600.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES				TOTAL	11,600.00
IMPORTE CON LETRA: ONCE MIL SEISCIENTOS Pesos					

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T7DjPHKrn5bqVy+249qoA8dnvni0K3aqWYG+gmFOUEalkIOerTUQYenofhUGITTMaCisvpCeIOWeZ4
3UcGRWrcAFWvxxd55ZkNcOqcAQO/KZ1DM4/2nBgICOp9zeCb6OIPB+SqEgQywyPSBNuxxHVp1xozYJ4
RbE4n28M9ZmE4Y7i0UdnMBB51TUOMjcmrCOMCWfH1gNpDtnywKSNH0YrS8Xt0Bn9dpZuZyIm/M+s
n1TDbzrOReqOTg+o/tOcr9wjb6w8TtWA383XhalB9NwriZ6BZiZiBbl0k8fjbdBlpk6zwRAU3J06TA
RHL4/bggsAtWmqmHpkckuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R8jW2Kbb3hVWEidBt7r/7/P4FhcJMz27nAPP3jmlftTjIMjg9PVI+Dbk1rj9YcQqZ521bmFmujt
4Xmb198Wp0m9CouPFAW3oICelLZ+5/xHs8nzTQFGGJDlnDvxEtFCgzxVW3Q2d4LFicGw2kUy3LWj8
5e85WVln9Cz0Cdq4chays4Gz2p1Y/gS1KxpPX9F7ComKUeg7T74pFHQ2sJ4IXVqTLCnIOQxz/y80
5Ban+vxHOeJpwZL6IH4u7T0pon0x8RQPk2YK/PWn54FF4TU0e1OeRO+g0Rdhmme6GUFvHVX+oZ7JR
ZkaF4FTJUX8jw1Ns9FFjmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|5b2dc613-34be-43d1-9fb5-93daafce17db|2019-08-01T10:00:28|LS01306189R5|T7DjPHKrn5bqVy+249qoA8dnvni0K3aqWYG+gmFOUEalkIOerTUQYenofhUGITTMaCisvpCeIOWeZ43UcGRWrcAFWvxxd55ZkNcOqcAQO/KZ1DM4/2nBgICOp9zeCb6OIPB+SqEgQywyPSBNuxxHVp1xozYJ4RbE4n28M9ZmE4Y7i0UdnMBB51TUOMjcmrCOMCWfH1gNpDtnywKSNH0YrS8Xt0Bn9dpZuZyIm/M+sn1TDbzrOReqOTg+rZ6BZiZiBbl0k8fjbdBlpk6zwRAU3J06TARHL4/bggsAtWmqmHpkckuw==|00001000000408254801|]



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000039092

FOLIO:

27-sep-2019
3:38:36 pm

FECHA ELABORO: 27-sep-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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
CONTRATO/JAPAMI/ASERV/2019-02

DEPENDENCIA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

RFC: HUAS751231UQ6

FACTURA: A283

TOTAL FACTURA:

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

TOTAL A PAGAR:

34,800.00

TOTAL COMPROMETIDO:

34,800.00

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

Vo.Bo.

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A283
FECHA DE EMISIÓN	27/09/2019
FOLIO FISCAL	e75e92aa-1ae8-492b-aa3e-0d18eff0de8e
CERTIFICADOSAT	00001000000408254801
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000408733591
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2019-09-27T14:15:08
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 JULIO CONTRATO No. JAPAMI / ASERV / 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		
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES				TOTAL	34,800.00
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS Pesos					

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rQkmATqIHp7y+WzSiX2Xf06XjrWzQhFRssS31EeClrpYnFZOWpUtumuAQ1rSFwmapy5LQB1+aoBtsb+FXpYZGnGz1buEWilqy9U9L1MuWKeHXAtWxWr9WntCWyZLhu/YuPtFojtAI4XIAXGdkxqRQbF4jfybMDvE51n8ZKj798gHx3gKSIwW+BfnCHO5UAYQqQ5ZTG7qQ08rPhl/6ZO4n1W7p8cmugkBX7Xki9zWsr3USUT67dzEs/gqt0+dNLPwZsvH+KIS2mVINmfCONQosBUwTyrSdet0o9W1Yv77M8rEUXV2yV7Lmf1LFaCbLQTFqXL/jMnM8WJHwzGQtQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p1TleIWJePPBPCUAaTxc+CCLrvapQPc/558K7LzZFN6uOegDFIpa6YOIve1fw61KvDiMnvzJUNgrT1eNhloum68TTTT1jJK1GbMvo2eDDPYj3Hbc5a5u85jY2CcdKzo3A5yQCbNaWegAk1CpVO8fLkd29ypB/mSgYS/qLLzObbja3vgjrhjedaEW/pj9fp6cG5td8HZxQ6u0I65rAdEOmdOkwflAdnwviubM07nq4ZPHdd5PPNovea6qOPZAEzN7qfsXnL90armm65UjJkYkbfroBV8eCYhR57y+ym7jrmvmmjyKszlFK5jvwaD1l6XX70pMtquOipmqQawrCbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|e75e92aa-1ae8-492b-aa3e-0d18eff0de8e|2019-09-27T14:15:08|LSO1306189R5|rQkmATqIHp7y+WzSiX2Xf06XjrWzQhFRssS31EeClrpYnFZOWpUtumuAQ1rSFwmapy5LQB1+aoBtsb+FXpYZGnGz1buEWilqy9U9L1MuWKeHXAtWxWr9WntCWyZLhu/YuPtFojtAI4XIAXGdkxqRQbF4jfybMDvE51n8ZKj798gHx3gKSIwW+BfnCHO5UAYQqQ5ZTG7qQ08rPhl/6ZO4n1W7p8cmugkBX7Xki9zWsr3USUT67dzEs/gqt0+dNLPwZsvH+yrSdet0o9W1Yv77M8rEUXV2yV7Lmf1LFaCbLQTFqXL/jMnM8WJHwzGQtQ=|00001000000408254801||



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000039093

FOLIO:

27-sep-2019
3:41:07 pm

FECHA ELABORO: 27-sep-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
EQUPOS DE BOMBEO EN POZOS Y/O CARCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
CONTRATO/JAPAMI/ASERV/019-02

DEPENDENCIA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

RFC: HUAS751231UQ6

FACTURA: A284

TOTAL FACTURA:

30,160.00 1400319 -2.2.3-31120--GO120-MA76 -3471

TOTAL A
PAGAR:

30,160.00

TOTAL
COMPROMETIDO:

30,160.00

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

Vo.Bo.

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A284
FECHA DE EMISIÓN	27/09/2019
FOLIO FISCAL	87abe745-5686-495a-94a5-6f20ff968d59
CERTIFICADOSAT	00001000000408254801
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000408733591
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2019-09-27T14:16:27
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 AGOSTO CONTRATO No. JAPAMI / ASERV / 2019-02	26,000.00	26,000.00



NO. DE CUENTA: 0201

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	26,000.00
CREDITO	99 Otros	MXN Pesos	1.0000	IVA	4,160.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES				TOTAL	30,160.00
IMPORTE CON LETRA: TREINTA MIL CIENTO SESENTA Pesos					

SELLO DIGITAL DEL CFDI

p6DmK6iZMJS8Ru16VpRoF7Vk+z9xQfGAdRxcg4nxkgcL9i6IHq0vuN4nyOK/xsgBvYz/iGIUJ7i9fi75
 kwLPIA3NOP5At0rS3BaaBWyeGK50u0jtnJluY9XUuKeMqL/Uqk1f41Kxf4Q88Qkmz8GYGzqaEjeAvcM
 FVVcePjSnkWCvzNiGxpMUwPjJlWq50+HBI1GmDN2r6QPQN5cddUx9361DYqdsFXqcBksbTuc+1cYghh
 IMy0A1xqwRUDnqPjb3GT2TpbRkXwpiT1k8yZk+HIKzGSLtCSZF8cZlis2e+FSH2TJehxmhlK3D0CVA
 KtG0Y3fsHGr4e13DkEbVbA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u06e1PMv2yWt19ViidRtzSEcl9jTNRfH35mzKsq+Z/ml94au/u0FgcLPu+2ehldRTFM6DfeYCSN5RK10
 B9GBMDe0iSrdh320Fxm8ZhrqHnc9wk+bOdDUIryq3PCWa8YArX09p9XshPp1ZX9t8x8uMULI7HUJN
 72xDbXsGgCXNTMZArU0eb5DFJCc0IbKNnoRYmFNLAEXfoM2xNsp4mWb+DsmWQlqIAYZ7DyntkY+/-nk
 2ErNUzInS+SFImlvrAoDM884N+Vra94ZHNLtRatXNcc0LtrmjpWY7G6BLp3qiyxPajf6DkrdPfgY
 UICFCFKXoes18vDw9ce9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|87abe745-5686-495a-94a5-6f20ff968d59|2019-09-27T14:16:27|LSO1306189R5|p6DmK6iZMJS8Ru16VpRoF7Vk+z9xQfGAdRxcg4nxkgcL9i6IHq0vuN4nyOK/xsgBvYz/iGIUJ7i9fi75kwLPIA3NOP5At0rS3BaaBWyeGK50u0jtnJluY9XUuKeMqL/Uqk1f41Kxf4Q88Qkmz8GYGzqaEjeAvcMfVVCePjSnkWCvzNiGxpMUwPjJlWq50+HBI1GmDN2r6QPQN5cddUx9361DYqdsFXqcBksbTuc+1cYghhIMy0A1xqwRUDnqPjb3GT2TpbRkXwpiT1k8yZk+SLtCSZF8cZlis2e+FSH2TJehxmhlK3D0CVAktG0Y3fsHGr4e13DkEbVbA==|00001000000408254801||



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000039094

FOLIO:

27-sep-2019
3:46:03 pm

FECHA ELABORO: 27-sep-2019

CODIGO PROGRAMATICO:	1400319 -2.2.3-31120--GO120-MA76 -3471
TOTAL RESERVADO:	300,000.00

NO_RESERVA 59,373

CONCEPTO: CONTRATAR EL SERVICIO ABIERTO PARA MANIOBRAS DE INSTALACION Y/O DESINSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS Y/O CARCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
CONTRATO/JAPAMI/ASERV/019-02

DEPENDENCIA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA
RFC: HUAS751231UQ6

FACTURA: A285	TOTAL FACTURA:	11,600.00	1400319 -2.2.3-31120--GO120-MA76 -3471
FACTURA: A285	TOTAL FACTURA:	0.00	1400319 -2.2.3-31120--GO120-MA76 -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
Nombre y Puesto

Titular del Área

Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

V.O. Bo.

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A285
FECHA DE EMISIÓN	27/09/2019
FOLIO FISCAL	357e4199-5a54-4be1-b877-15ec8477ece2
CERTIFICADOSAT	00001000000408254801
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000408733591
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2019-09-27T14:16:58
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 MANIOBRA REALIZDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. JAPAMI / ASERV / 2019-02	10,000.00	10,000.00



NO. DE CUENTA: 0201

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	10,000.00	
CREDITO	99 Otros	MXN Pesos	1.0000			IVA
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES				TOTAL		11,600.00
IMPORTE CON LETRA: ONCE MIL SEISCIENTOS Pesos						

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aZ8sjZeAMARDE2e85N+1WhMNZ/XkpvYVuCg6H9w69ycirHvPpfl3C5IISdoGP3x0ra6nnHJIHetzsvQC
qR+4ZPOX0Uvk/UvRw5QFG8AizapQCMQMLdxaucwYdM1/3ok8DkrdyN3mNKEZyd5wh+cg+c/sNgWin3C
goqHhueMR+R8wMgPKoooWVdoqDITm6o0Z8xicSDUmW55D4GaM7/CJc8kMtI6KpNqAPwzpaA8jmoGw/M
9m0vPotzIKIRWfDJe6BDweJfninLop2jv321g+2ODKD4wJdMJX4w7Pjh8s5cHmcl0nYETp4xv1/Lfcj
RqprPHSstne8vTcQznhYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QMaeN3PLmucf7mb6hZdwxft6J68vDjvsNk2chQvg6uGCN60CB7beZ+aJobskp1WCu5kxyv0ugg/k8iXP
8acKJE/HEc4yJ/nFOVAIx9okcNaBWvkwT2xApbEzDFRQ6kZRNycPuXQNmwPshJCHhAH07cDAUzOaGln
6FR2o5hwNYeUHPsAZvppW3RQUpTdfJZ+vtv5J3GfvyZeH7Pu2voLxa2aMZu1u6yFscHC32nONK6d4w
PvtYv1FJA//KEf0yKOFuSxUufIn9CTIZF1e2Z20DpdBzBkmlU0qiPc8+XhCrqvASXOqmzxab4HROBDy
zLI6KVtn29UUNFARq9Xfiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|357e4199-5a54-4be1-b877-15ec8477ece2|2019-09-27T14:16:58|LSO1306189R5|aZ8sjZeAMARDE2e85N+1WhMNZ/XkpvYVuCg6H9w69ycirHvPpfl3C5IISdoGP3x0ra6nnHJIHetzsvQCqR+4ZPOX0Uvk/UvRw5QFG8A
zapQCMQMLdxaucwYdM1/3ok8DkrdyN3mNKEZyd5wh+cg+c/sNgWin3CgoqHhueMR+
4wJdMJX4w7Pjh8s5cHmcl0nYETp4xv1/LfcjRqprPHSstne8vTcQznhYg==|00001000000408254801||