



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000039165**

FOLIO:

03-oct-2019
8:29:21 am

FECHA ELABORO: 03-oct-2019

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

NO_RESERVA **60,922**

TOTAL RESERVADO: 1,828,536.62

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/2019-08-01

DEPENDENCIA: OPERACION DE CARCAMOS

Convenio Modificado

PROVEEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV

RFC: GCA060531360

FACTURA: 471

TOTAL FACTURA: 179,268.30 1400319 -2.2.3-31120--GO120-OC74 -3391

TOTAL A PAGAR: **179,268.30** TOTAL COMPROMETIDO: 179,268.30

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

Jose Manuel Hata Vargas
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

No. Bo. [Signature]



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, 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: 471
Fecha y hora: 2/10/2019 14:06:07
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 36000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave producto/servicio/descripción, Valor Uni., Importe. Includes details for 'Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo' and a 'Convenio Modificatorio' row.

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
30/100 M.N.

SUBTOTAL: 154,541.64
I.V.A.: 24,726.66
TOTAL: 179,268.30

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: 780112BD-4A3D-4996-856F-8A48F68527B2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 2 2019 - 14:06:11

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI

02Nqj0L0NtLH1200PMA/mI0EzU02Yw4jg5Q14g/Me6XS2SuaFyQWTFW/nWjYogT0Lw/Ib0+viJ0F6IV+u0Mpy
C+3dU-m/1e21zaP00r1B0Nw9YnfeqqHEU5B+rUn2Y0pfrFAh+0wWV/18zLzHmVv1YLDKEZ0ttRfH86e3f7
UUGz2EWLAe6i80Zn0nzJw0y0Gewo1G+Jvzrp5FKQcRLwenQnKcQVWEnCKSKL3U31V9Tt0LUI+eebfDgGGUyXc
QppvTxe2agiPH+r0e/Hw36tt13FMH9+32L08S3yo6afN0pKzEd5FCvA3CFT4e5z2FV2kgMyKFI0SEBdLxh==

Sello del SAT

T62jv7TCMvRrdr1ke2foiyzNSvo0cNkA04J3yB2YdZ511eRzLcVdQ3tccu0hpJLHK1H+1eCW7dH0i9
D8BD0Trn8LqfJG0jP/2hM2VYtscIvz9oNkFUE+62mkskScueiIEpQVIV+7aFF4asp7zs0Xquat0d07
f+ppgmLe3002X0uhq0Uti6mJEnyn0w5Th69kwiq/ctm9fE4e8E93u3vqJWhi7JCV+j9ZITHFD+Jfv19
1L9ehSLGUC0wt0koI50qRkU1Voe3UGLTHU7kChNqchWouuLc66pkpxJyTxBTUe0W0Ebrcc5ckX92SD1G
x0EXC0NGRkF3oH/qP79R3R==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|780112BD-4A3D-4996-856F-8A48F68527B2|2019-10-02T14:06:11|MAS091024700|0ZNG
hJL0NtLH1200PMA/mI0EzU02Yw4jg5Q14g/Me6XS2SuaFyQWTFW/nWjYogT0Lw/Ib0+viJ0F6IV+u0M
pYc+3dU-m/1e21zaP00r1B0Nw9YnfeqqHEU5B+rUn2Y0pfrFAh+0wWV/18zLzHmVv1YLDKEZ0ttR
fH86e3f7UUGz2EWLAe6i80Zn0nzJw0y0Gewo1G+Jvzrp5FKQcRLwenQnKcQVWEnCKSKL3U31V9Tt0LUI
1+eebfDgGGUyXcQppvTxe2agiPH+r0e/Hw36tt13FMH9+32L08S3yo6afN0pKzEd5FCvA3CFT4e5z2F
V2kgM,KFI0SEBdLxh==|00001000000404486074||

Handwritten signature 'JF' and a large blue stamp that reads 'RECIBIDO' with the date '03 OCT. 2019' and the text 'COMISION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES'.

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000039442

25-oct-2019
11:35:10 am

FOLIO

FECHA ELABORO: 25-oct-2019

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

NO_RESERVA 60,922

TOTAL RESERVADO: 1,828,536.62

CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS EN CARCAMOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PAGO 2/2 CONVENIO MODIFICATORIO JAPAMI/SERV/2019-08-01

DEPENDENCIA: OPERACION DE CARCAMOS

PROVEEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA.SA DE CV
RFC: GCA060531360

FACTURA: 474 TOTAL FACTURA: 179,268.29 1400319 -2.2.3-31120--GO120-OC74 -3391
TOTAL A PAGAR: 179,268.29 TOTAL COMPROMETIDO: 179,268.29

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

Roberto Rivera Lara
Solicita *Dir. Mto. y Serv. Gcales.*
Nombre y Puesto

[Signature]
Titular del Area

[Signature]
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

[Signature]
Presupuestos



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

Serie y folio: 474
Fecha y hora: 25/10/2019 11:01:41
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de expedición: 36000

Tel.:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave producto/servicio/descripción, Valor Uni., Importe. Includes details for 'Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo' and a 'Convenio Modificadorio'.

IMPORTE CON LETRA CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.
SUBTOTAL: 154,541.64
I.V.A.: 24,726.66
TOTAL: 179,268.30



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: 3F01BDED-2BFA-4EEE-ADE7-D2600DFA7CE3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2019 - 11:01:45

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI

R2GyQhUNFegkSRj7Oudnby+I9C3FF3JLz1m2m5fugG4n6ucTsKkNdHgyznb2Cym0L1PNeCC00cRYpeR0No3q5
nqoc7GUD0x8UzOL2IDq9PMzIN9+QLM47FCp55UQ/pagz5DHHK25qRRk+xo+H8zmpKzML++0SBQ9bvJ5qP-FEL
rKhOeK1Y+cL4GfmyyzHhH992fGpwwDBVWQ/RUc3kdjvdqjPWRxI29+Htk8HTQ2FQME01/0BhEVqfVa10aR0G
H7zfp9cJRN4MIRN7rfsPK1f9JL6eJvX6GocvJt9GjCXrjWOC16qqagxY6Vlaiev7pINL4yLxCPe8ddR4Lzfw==

Sello del SAT

AiNgSRAT0D110G1A9y2ji2EDzY01Fv4phaS1bK4fWnZgy48EGs1RfHkYUEAC1PEKURX3h79hcmwdaUjC
CndCQe6a96pv5I+TvxQ5KfmesIRW3ynqiUhsZUeNq3JthvCCqquEOLU25ShayhW+8y9L4ZuK0xpsR5Y5e
usNwVdMR14H;Cwta2R2378Fj7hCPuJRIUgbe3jnTa22F6VagpM12eRHylkZ/vTUAnkzqCPoLSM3+DH-W
t=IRv4wD7hM6Gc+AN73NDEyREK0qReX8cqiI3mUVEwV6Mm3LkKXAA3PzTHa8G5BfAeDCLBHZ0bCB
Oe0vVjReLlZw4N51nUCvzq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1.3F01BDED-2BFA-4EEE-ADE7-D2600DFA7CE3]2019-10-25T11:01:45;NA5091004700|R2Gy
QhUNFegkSRj7Oudnby+I9C3FF3JLz1m2m5fugG4n6ucTsKkNdHgyznb2Cym0L1PNeCC00cRYpeR0No3
q5nqoc7GUD0x8UzOL2IDq9PMzIN9+QLM47FCp55UQ/pagz5DHHK25qRRk+xo+H8zmpKzML++0SBQ9bv
J5qP-FELrKhOeK1Y+cL4GfmyyzHhH992fGpwwDBVWQ/RUc3kdjvdqjPWRxI29+Htk8HTQ2FQME01/0
BhEVqfVa10aR0Gh7zfp9cJRN4MIRN7rfsPK1f9JL6eJvX6GocvJt9GjCXrjWOC16qqagxY6Vlaiev7pI
N4yLxCPe8ddR4Lzfw==[00001000000404486074]

