



★ 0000041003

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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000041003

FOLIO:

23-ene-2020
8:50:54 am

FECHA ELABORO: 23-ene-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120-PT135-PB92 -3391

NO_RESERVA 64,213

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 30143

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL

RFC: TADE830830862

FACTURA: 2BCC6408E

TOTAL FACTURA:

2,320.00 1400320 -2.2.3-31120-PT135-PB92 -3391

TOTAL A PAGAR:

2,320.00 TOTAL COMPROMETIDO:

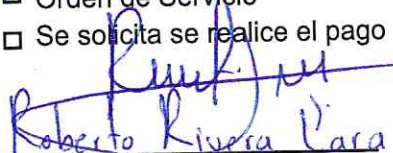
2,320.00

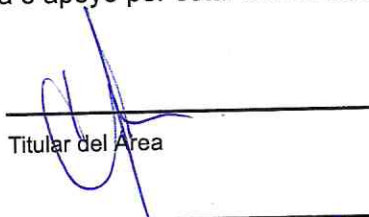
Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- 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 Dir. Mto. y Serv. Gtales.


 Titular del Area

Claudia Garcia
 Valida
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

RFC emisor: TADE830830862
 Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE
 ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CB1D-920F-40B7-8580-D8F2BCC6408E
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36820 2020-01-22 16:15:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENC IANITA DURANTE ENERO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 320.00
 Total \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

i4MtmjmdVDFtjQ1BgyAHBDebfeL3HvW8yJiGWhUF0VEnkFpyv881841BISbGcdapkg2Ej9JqopYBV6ICMwe06uzgMvCOPyBDe5leBfyuAXKDjemX80IXOAYl1j4dWT2NGo82ZZk6qx18XwUsgy2TKnKxmxFU2Bk6krF+0bWLFnZPImb7vMQqNltxAJENQD9mi5Tm26BhEYoMu/2CJMG5TaW1jAxMwyZxQHF0fh38qzxE40C1vD7SI25AolYrnJkx2dgZ+v94PZH9fwU9tq1XLSXyWGeHC5rF4IFHW3cOoo997X0FdA2ILZDAnCYaU8PUx2BcrHKJAPfbqA==

Sello digital del SAT:

OzeOzE7sWzwsilrSPVMd5qW8SYhG1tUaACFy31C1F33TbSd3pl5V6uaQ2Zz1SaCGcpX56vqG1haJIE6RroT/6G6Hxj0Ltc63nfAitcd4kGpeED9tjeW7TjfiNiJCDPvXOO/EJaHw/MFuG/O5yUGJu7wZYRcbvEMTUPMRu10+S/B6NlbbH50R+YqDj4QI7kGsABYngFYifi1V14bpwUvL2YPIPYVnU100OnImZG4e0pZKrnENakDl6mCmUKKHj5qMpk5zWwWdrSEVjSk11SwK6dpfn3BgCUCKWetb7JEeQ4AalvP3tNES7vwoJPNnmtIRPhh0ZJLg4aA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CB1D-920F-40B7-8580-D8F2BCC6408E|2020-01-22T16:17:17|SAT970701NN3j4MtmjmdVDFtjQ1BgyAHBDebfeL3HvW8yJiGWhUF0VEnkFpyv881841BISbGcdapkg2Ej9JqopYBV6ICMwe06uzgMvCOPyBDe5leBfyuAXKDjemX80IXOAYl1j4dWT2NGo82ZZk6qx18XwUsgy2TKnKxmxFU2Bk6krF+0bWLFnZPImb7vMQqNltxAJENQD9mi5Tm26BhEYoMu/2CJMG5TaW1jAxMwyZxQHF0fh38qzxE40C1vD7SI25AolYrnJkx2dgZ+v94PZH9fwU9tq1XLSXyWGeHC5rF4IFHW3cOoo997X0FdA2ILZDAnCYaU8PUx2BcrHKJAPfbqA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-22 16:17:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Handwritten signature/initials in blue ink.



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000041301

FOLIO:

14-feb-2020
8:44:41 am

FECHA ELABORO: 14-feb-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

NO_RESERVA 64,687

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 30247

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL

RFC: TADE830830862

FACTURA: 98D26E58

TOTAL FACTURA:

2,320.00 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

TOTAL A PAGAR:

2,320.00 TOTAL

COMPROMETIDO:

2,320.00

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

Roberto Rivera Lara
 Solicita Dir. Mto. y Serv. Grales.
 Nombre y Puesto

[Firma]
 Titular del Area

Claudia Garcia
 Valida
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

- cheque.

RFC emisor: TADE830830862 **Folio fiscal:** AAA176E9-A9F1-44DD-A1CF-FA4C98D26E58
Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: JAP841102C29 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 36820 2020-02-13 18:39:29
Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENCIANITA DURANTE FEBRERO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,000.00
Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 320.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

PTCFYNvaKscKZfHxT28L99NL9L1JmuSMJgww386sDQBRAm9oOT/IIID3OWCrBLWAww+Mq3rz4YdKZs7nXdY0cpdVciAsKhtT4Jw5J48O5IF8ODINDR7Xih77p26FKNZryolaM0ZCHGUIBwQkblure+mLVifU8EyejsaIV63Yj2pu8OgYmgOwUDEeLSCidNC3VX+62wf0fhZQxTtgEkvAmNyhG/acXvXA94gLDbQ1TsvNbkynQh4GcFQswY3dAM88kTzUS3hV4V/Qv+JpiHeesTJZycQVe+gLspqLooX3Zi82zZiriQyqrJWFicUaRtIS5zp7APJj+ukZ6m6EV41Ow==

Sello digital del SAT:

gx99L2T3ojZY89URGTsEr2dqOQFhi3rSTHaXe1O1AwAXfguZMOyIRIQMqbxXQ6e8gdAZtk7mxcvVLRINolUtwU8iUfns047imVqJntUTBEOpEaQnov/qdqxXAxV0yLISRfrkDQ9ongE/6Oicy5hV8runxvi+v1Ps9JyaPoHIJ+sbyWGk8x7HHH299VC+5pl+S1I9XsrE96kHp+DOJJIWlhR0v0F8DoxDWKXyEvPJQPHQ/YQFQDGEzFZRDaoY77C6ykuc0EULn2yIE9aw9cNjrs3LIZB0ZRp3jkZW6RtkSYEPiPhOwzJyM2W7eTvQGHOLRcxQmjp+c/XoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA176E9-A9F1-44DD-A1CF-FA4C98D26E58|2020-02-13T18:41:34|SAT970701NN3|PTCFYNvaKscKZfHxT28L99NL9L1JmuSMJgww386sDQBRAm9oOT/IIID3OWCrBLWAww+Mq3rz4YdKZs7nXdY0cpdVciAsKhtT4Jw5J48O5IF8ODINDR7Xih77p26FKNZryolaM0ZCHGUIBwQkblure+mLVifU8EyejsaIV63Yj2pu8OgYmgOwUDEeLSCidNC3VX+62wf0fhZQxTtgEkvAmNyhG/acXvXA94gLDbQ1TsvNbkynQh4GcFQswY3dAM88kTzUS3hV4V/Qv+JpiHeesTJZycQVe+gLspqLooX3Zi82zZiriQyqrJWFicUaRtIS5zp7APJj+ukZ6m6EV41Ow=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-13 18:41:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SIAC

FOLIO:

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000041747

10-mar-2020
8:57:50 am

FECHA ELABORO: 10-mar-2020

NO_RESERVA 65,066

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 30471

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL

RFC: TADE830830862

FACTURA: BC976215

TOTAL FACTURA:

2,320.00 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

TOTAL A PAGAR:

2,320.00

TOTAL COMPROMETIDO:

2,320.00

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

Roberto Rivera Lara
 Solicita Div. Mto. y Serv. Grates.
 Nombre y Puesto

[Firma]
 Titular del Área

Cecilia Garcia
 Valida
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

- Cheque

RFC emisor: TADE830830862
 Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE
 ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B9B9-F9ED-4ECC-B9B2-68AFBC976215
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36820 2020-03-09 21:21:35
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENC IANITA DURANTE MARZO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,000.00
 Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 320.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

dA5fRg0m90cmqWaW5XS2F20iUzXh6GuA2U4Vraj3PHjVgMfe2zfJNzvr9UzCWroZGlekP/hElzzQa1ohhrXK29FhovvXxioyH1XAbNV8lpowYrUTyLGMn14mAf28laKew8vDh0Hs0bvjVCZ+PRDk8NEjyv+Jjmi3W0M2s7bkWc6XiyJSD9miKTSEvTWrSo1V4Mw2W/q0fPRGRf5YRSfDKrb0bM3AKm6Y3FdfKMmlM+WcEaKIFJQOEo1+J0klIO5xKqhXxGGr8XfZSqjn1Blk8pwDJ+Xc9oNdeJ409UYRBux0dTioXtrAcqIEe0GD34qoapZwVfnvhXsIB/nA==

Sello digital del SAT:

hiQc1cY4U+GRZWtfcumnhnMTK6qh2mMSanBtJHAuads70Oiq4KE8eGea2mMHIAtrcQcBJDdhjlo02d8CICSWYEXm3r3IVjNXIUu55huzOI9XFf0+sv0B2QvKITTK7g8nv5KoEa6JK/b4wDIUeZhr4v/DjIOB5I6G5HJ0MqVTkzbWJ85QXJX7W6HgxYLCufai6reUH7eP9Js9qcaXLnTyXNC2zFZm3F/Xfs0nX05pzT4kl9T8KSXefyeUVwAOFmKFW5QP0hpV1UETPjeLB0f3jhlh9eSFqHsub40v/mXmPpKcky5pwTTYZTK2bupga9zbzXP6sIJSI+1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B9B9-F9ED-4ECC-B9B2-68AFBC976215|2020-03-09T21:25:47|SAT970701NN3|dA5fRg0m90cmqWaW5XS2F20iUzXh6GuA2U4Vraj3PHjVgMfe2zfJNzvr9UzCWroZGlekP/hElzzQa1ohhrXK29FhovvXxioyH1XAbNV8lpowYrUTyLGMn14mAf28laKew8vDh0Hs0bvjVCZ+PRDk8NEjyv+Jjmi3W0M2s7bkWc6XiyJSD9miKTSEvTWrSo1V4Mw2W/q0fPRGRf5YRSfDKrb0bM3AKm6Y3FdfKMmlM+WcEaKIFJQOEo1+J0klIO5xKqhXxGGr8XfZSqjn1Blk8pwDJ+Xc9oNdeJ409UYRBux0dTioXtrAcqIEe0GD34qoapZwVfnvhXsIB/nA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-09 21:25:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





0000042484

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000042484

16-abr-2020
4:05:02 pm

FECHA ELABORO: 16-abr-2020

NO_RESERVA 65,774

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 30906

DEPENDENCIA: DPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

CDDIGO PROGRAMATICO:	1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391
TOTAL RESERVADO:	2,320.00

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL
 RFC: TADE830830862

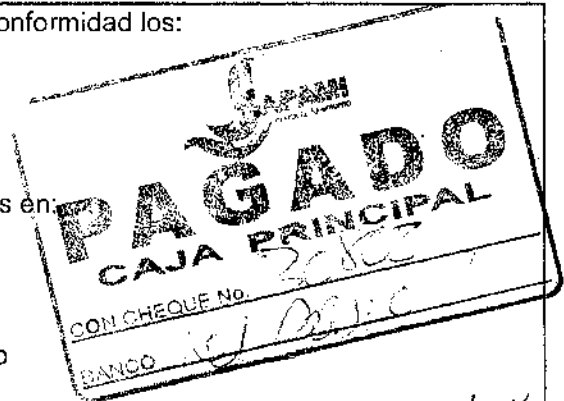
FACTURA: 7707A7549	TOTAL FACTURA:	2,320.00	1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391
	TOTAL A PAGAR:	2,320.00	TOTAL COMPROMETIDO: 2,320.00

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



Roberto Rivera Lara
 Solicita: *Dir. Mto. y Serv. Gcales.* Titular del Area
 Nombre y Puesto

Claudia Garcia
 Valida
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad		
<i>[Signature]</i> Analista Especializado C	<i>[Signature]</i> Director de Area B	<i>[Signature]</i> Presupuestos

- Cheque

Handwritten notes and stamps at the bottom right.

RFC emisor: TADE830830862
 Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFDYA DELGADO
 RFC receptor: JAPB41102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA PDTABLE DRENAJE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1603D-2968-4860-9DB4-91B7707A7549
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36820 2020-04-16 13:28:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72161803		1	E4e		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UaicADA EN VALENCIANITA DURANTE ABRIL 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 320.00
 Total \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

HpR+L/8IZdHwsoTik99enHy75JMx2AFzhILCp44aRdIMNdxH0Dg2x7zAWZ4sz8/BZ5m2jDlF8wQK7zyxf4dTYgQxAvz85QHzeuUQsRDyjqVIRC2ZX9Dmz80EgqdxXiqpSfzAz5KxvJfBsW7kFrDyJvaQmQMMOPjbpda4d3QHfP7MNB/5Nq4bjnFPagGF2ITKeBG6D5wnHnxH80CzaiBwQD8A5UT2xmKHmYwGWTTSFEM/czajicX/Fjn92ATkcAOPv5i/5MaGg9xVHUz6JnThEGfEGpWeAnceuPFXMutR69h+xer2Tk6RIZdUe+MRVUphoyM+qsj/ydGN/DmQ==

Sello digital del SAT:

TUrfkICKV+jOZyu7jSQKXsPJEknzvbv0nhOxCIDAQXUelOkWUcCmMJQndLr0FxQK95HkCYxY/5iyS0Eax10EX88lxaKIM9xUIJzx023huzG/3HqVPzK4CSRvVUx04zsb/z9vHzFY4KgK6TOZHvkkKpKik2qDnQEwM3mNqPesExIUCT30ZumxTUXP+VD6TR4NCoJPKKeageJAx9POFTEzOAweczcGAP0nTA9CqBT8K76MIPD7KjZii+4U6r+gnclJt6GHpABz+bgqf6IC/Zh6pun4PbxrlyS.Q3REsb5HgTLFr3CnThWni3gMkPVcmnSCqghfCCV1zwt9e/6yw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1603D-2968-4860-9DB4-91B7707A7549|2020-04-16T13:29:50|SAT970701NN3|HpR+L/8IZdHwsoTik99enHy75JMx2AFzhILCp44aRdIMNdxH0Dg2x7zAWZ4sz8/BZ5m2jDlF8wQK7zyxf4dTYgQxAvz85QHzeuUQsRDyjqVIRC2ZX9Dmz80EgqdxXiqpSfzAz5KxvJfBsW7kFrDyJvaQmQMMOPjbpda4d3QHfP7MNB/5Nq4bjnFPagGF2ITKeBG6D5wnHnxH80CzaiBwQD8A5UT2xmKHmYwGWTTSFEM/czajicX/Fjn92ATkcAOPv5i/5MaGg9xVHUz6JnThEGfEGpWeAnceuPFXMutR69h+xer2Tk6RIZdUe+MRVUphoyM+qsj/ydGN/DmQ==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-16 13:29:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RECEIVED
 16 ABR 2020
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

6



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000042977

19-may-2020
8:32:12 am

FECHA ELABORO: 19-may-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120-PT135-PB92 -3391

NO_RESERVA 66,208

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 31138

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL

RFC: TADE830830862

FACTURA: 58748

TOTAL FACTURA:

2,320.00

1400320 -2.2.3-31120-PT135-PB92 -3391

TOTAL A PAGAR:

2,320.00

TOTAL

COMPROMETIDO:

2,320.00

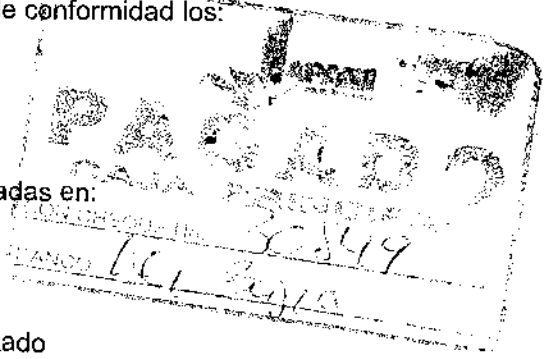
Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- 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



Roberto Rivera Lara

Solicita *Dir. Mto. y Serv. Grales.* Titular del Área
Nombre y Puesto

Cherida Garcia

Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

[Signature]
Analista Especializado C

[Signature]
Director de Área B

[Signature]
Presupuestos



257-5

- cheque.

RFC emisor: TADE830830862
 Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTD
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16BCE-5863-402C-A2DC-FD0074AFE4C8
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36820 2020-05-16 21:06:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENCIANITA DURANTE MAYO 2020					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 320.00
 Total \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

enChzVeTQch0ubCbhQKIYIacRwxg7d+zDrQtY7nMDhnENIR2PBtHT574CFigMUKWe/Fq43Hr+BJSEp6OrgBtbh+hjG0Y6tqQIK/1keaX97vdhjnvdTAXT00rdGBU3rz/RlQYzDYrbV+DcJqGm6CWhM00iKB5FQqsZaEVMsGBpIprUwwKwb+a+ImYncCHEmN4qtHCyEvk8gD2RmhWj08TK4DK3z4t6QF+loHaGeoGel/6dWegWwYhQXSwYFEcSpHC0rs7D7ar9bilUdgDosNbG6gRV

Sello digital del SAT:

Q5Mpt+EdzyQXqb/TfcbAFMPX4dt/MtxZ6yrFhH3Cdr0R4+/CTsuCI2e7JeEXUga/Skl/AP6ss5C2U1tEG54Q1HHvPT4bZIS0iP/bTYzj65OFshELHIP75XmQAFiOmpA6mdUEJ+KHHng9dcxQjpCnJASxF7F1DhM8UYQ0pGLEBHLhRSqfZ0fcsyotjbpqyppy0TfBs1/hUnO3VleNus0e1lOyqfkZ2R+jmj3YdV1TK2huVg4ykbhaIn3Ao4NWTv9mCMAymRyWw/mzT3GxesC0ULJEefY1r9C1zO+L7f9ksgk4w/fzSSEZY1tbK4UxScTV3u1L114xy/6fiEY+pQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16BCE-5863-402C-A2DC-FD0074AFE4C8|2020-05-16|21:06:38|SAT970701NN3|enChzVeTQch0ubCbhQKIYIacRwxg7d+zDrQtY7nMDhnENIR2PBtHT574CFigMUKWe/Fq43Hr+BJSEp6OrgBtbh+hjG0Y6tqQIK/1keaX97vdhjnvdTAXT00rdGBU3rz/RlQYzDYrbV+DcJqGm6CWhM00iKB5FQqsZaEVMsGBpIprUwwKwb+a+ImYncCHEmN4qtHCyEvk8gD2RmhWj08TK4DK3z4t6QF+loHaGeoGel/6dWegWwYhQXSwYFEcSpHC0rs7D7ar9bilUdgDosNbG6gRV|MVfWbDjanQYakbWgKmj+kxaVKjnsDsRt+gQrbKp7U+u+7c6kVR/xlJUA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-05-16 21:08:38
 No. de serie dBI certificada SAT 00001000000403258748





* 0000043451 *

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000043451

FOLIO:

12-jun-2020
9:32:08 am

FECHA ELABORO: 12-jun-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

NO_RESERVA 66,624

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 31405

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL

RFC: TADE830830862

FACTURA: 58078E4C8

TOTAL FACTURA:

2,320.00 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

TOTAL A PAGAR:

2,320.00 TOTAL

COMPROMETIDO:

2,320.00

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

Claudia Garcia
Solicita Jefe Area.
Nombre y Puesto

[Firma]
Titular del Área

Claudia Garcia
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

RFC emisor: TADE830830862
 Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE
 ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA13B3B-CC17-4754-91A3-CB858078E4C8
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36820 2020-06-11 22:03:50
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENC IANITA DURANTE JUNIO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,000.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 320.00
Total \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

Glo92sajG0T9rF6zVboyZyP/X5i9qbn3LXGm1HXyvrXxgVh+/IDTNWnVe9/eU1UU2cofbip1Uk00eCSVJ98Y19+FpwR7i+sWlxd+EpmHNKBPxiUbzqOhDP0wUqiiCAcK4ZPWk3xkNUkrfS8DPgd0O98xJOaCcEDZRDz5jJ9TfOAh9u4H3HPcbsSazx0IGpHTMJFu5h1hMaki2sXlh2G+fbfdpB|pksEXay2Af8SHg39g9driR7H96A0cLISrnBQpVbDmlEnsmasMYM2VLI0Ecl0Go71ty1OMupj0HE3i1y3DvsJ6IPKRQeA5FtWMSoivwxGmPZGKCa/LpMkEuA==

Sello digital del SAT:

MfGC0w1feKLNi7bLSVvWpDxojskdlaocwauu6YDiOgdMSW6/PWUKSWh2q6wSnYwhGullleZlgJwOrW8NQ8HFHXV9/mhPDQTYRed+D/waP/rILY9niBpn7rpYpZpW5uYuTuysOmZFX78cH Gynmuk2N4UHPiZ6QdJ8vHqet3xz9H3gZLYvKBYay/QytV/OqG5fqHERZJUUF05zUC3FzuvG36+IBLHjGf94ZMV18pMy76MGBvIaMq++9/5R7UqBeSzpm06i5QUJVOWQBC51yxXeTl4Q/C SjbSU+Lc4KHErNwHgi2LwLn38Wq07X99ys81Dv9Hsi+Gc2V7VINFNVlxFhg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13B3B-CC17-4754-91A3-CB858078E4C8|2020-06-11T22:05:50|SAT970701NN3|Glo92sajG0T9rF6zVboyZyP/X5i9qbn3LXGm1HXyvrXxgVh+/IDTNWnVe9/eU1UU2cofbip1Uk00eCSVJ98Y19+FpwR7i+sWlxd+EpmHNKBPxiUbzqOhDP0wUqiiCAcK4ZPWk3xkNUkrfS8DPgd0O98xJOaCcEDZRDz5jJ9TfOAh9u4H3HPcbsSazx0IGpHTMJFu5h1hMaki2sXlh2G+fbfdpB|pksEXay2Af8SHg39g9driR7H96A0cLISrnBQpVbDmlEnsmasMYM2VLI0Ecl0Go71ty1OMupj0HE3i1y3DvsJ6IPKRQeA5FtWMSoivwxGmPZGKCa/LpMkEuA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-06-11 22:05:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



0000043918



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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000043918

10-jul-2020
8:48:06 am

FECHA ELABORO: 10-jul-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

NO_RESERVA 67,101

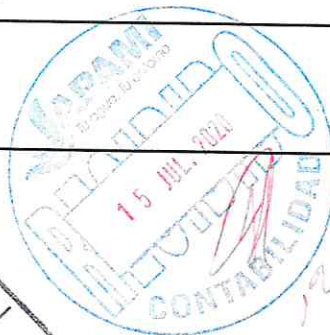
TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 31632

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL

RFC: TADE830830862



FACTURA: 76165DB5

TOTAL FACTURA 2,320.00 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

TOTAL A PAGAR: 2,320.00

TOTAL COMPROMETIDO: 2,320.00



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



Roberto Rivera Lara

[Signature]

Claudia Garcia

Solicita *Dir. Mto. y Serv. Generales* Titular del Área
Nombre y Puesto

Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

[Signature]
Analista Especializado C

[Signature]
Director de Área B

[Signature]
Presupuestos

RFC emisor: TADE830830862
 Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CA1B-D3E9-4747-8E1E-048A76165DB5
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36820 2020-07-09 21:35:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENCIANITA DURANTE JULIO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 320.00
 Total \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

VHxh4PuJ5B7FS0QZfoKeyfPla2dQcTLQH+wVuMmwLpywklbfz0wNh6u0u0wykoThVqxd05+KOU1+Zkidfmc3wxDXEpAaf5aODHbBkd09IEqELU62z9NAFHnXjrsI4Je6xkN8EZTjYom6Kiz4bFJxH02+aON2YEIWydz5cEnWJ0Ok0H0eLdC1toDp+3/2Q1DkvsjSI52FhBrvde7ybhfpRpTjBOiWCX8J7JIAKwnHLe3L6Etc+Efs6/0IMbcllQcAy+uQBvtocfdxYDKI8309EzK/13xz5BUgYjoZxVptjeVTenqKtH0zxRTlg0J4/ca4HqBcQ/vAjuI9XODUgBhNg==

Sello digital del SAT:

TkyaLjbxjeX5zHPFFKkeUftbX5XwP7C8vhq5rcSC2MPbTFzLK9BGsKpu+BJ8x37AAZl8Kw8zwpVpFu/FAw4+gAlrcHbFv6MCSlhf86uZflhVcZbyMOQQFqKm5/GxF38ahMIGYs/i0CeX76BQaq5PR4g5/cjvmHq5CEAsCN8xibWk+kTutng/F06i0DyVCuXne2ROo/grPbo6WxlFF7G0GDRMxqUffFvr5m5KezEsmVxIQAG/RvyQGixa/+2r4e6b1duC6jC/By4jNs8AtoMxIPmBlmJYyFmcAFYTbzZY+CvF5QofWRnAyBani7FY87hiZH5Qv7rrCsx4Ugkrlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CA1B-D3E9-4747-8E1E-048A76165DB5|2020-07-09T21:36:53|SAT970701NN3|VHxh4PuJ5B7FS0QZfoKeyfPla2dQcTLQH+wVuMmwLpywklbfz0wNh6u0u0wykoThVqxd05+KOU1+Zkidfmc3wxDXEpAaf5aODHbBkd09IEqELU62z9NAFHnXjrsI4Je6xkN8EZTjYom6Kiz4bFJxH02+aON2YEIWydz5cEnWJ0Ok0H0eLdC1toDp+3/2Q1DkvsjSI52FhBrvde7ybhfpRpTjBOiWCX8J7JIAKwnHLe3L6Etc+Efs6/0IMbcllQcAy+uQBvtocfdxYDKI8309EzK/13xz5BUgYjoZxVptjeVTenqKtH0zxRTlg0J4/ca4HqBcQ/vAjuI9XODUgBhNg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-09 21:36:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000044478**

FOLIO:

10-ago-2020
6:38:45 pm

FECHA ELABORO: 10-ago-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

NO_RESERVA 67,521

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 31912

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL

RFC: TADE830830862

FACTURA: 8A2B5E

TOTAL FACTURA: 2,320.00 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

TOTAL A PAGAR: 2,320.00 TOTAL COMPROMETIDO: 2,320.00

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

Roberto Rivera Lara
Solicita Dir. Mtb. y Serv. Grales.
Nombre y Puesto

[Signature]
Titular del Área

Claudia Garcia
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

[Signature]
Presupuestos

RFC emisor: TADE830830862
 Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE
 ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA190F6-63D3-4151-91C8-F8F82E8A2B5E
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36820 2020-08-09 14:41:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENC IANITA DURANTE AGOSTO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 320.00
Total \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

klrdMSpab419FgVbOI98NZkmXJCFJKG8+zDyv/WhNmP0O1Ot28WuJ+0B93rBOhLtlmVWSpFavSqnM6Dswz6I+xfKAAFnp3x6iQI5jPxgvNiTJPboacXCX4a3bsbM5UmU7pr0We7MjMUBCryDAJLr2AiNmWfHoYRRM5A8rYxxYJUezD+7Hb6+Yr28ulKpOSulXoibwG3rCUy4ph0rVY552xsLQ3oG/1mVK53zkQorbKlwBkwjLWWpgiHoQZ7ODjxYQ6ELfHxb50ap9f224z8k7JCLTLfQFUD/zfMwNyN/X1IEHyDmPB66Gp5453XWN5qvrfdGHRKCI0iToZTs+qRA==

Sello digital del SAT:

SifiX1aYlVcsY69q2xKySRALfm5G1n18cwQhLFEKPMXI0LFiWdxls1eOcm1cTy6OXmrC2UrE6hwhNBOI7HZL0m0w1CbxoHROJfzEx7Hjp1/CsaT1I0vTRWBSdf9BcESluYyRfKs7mQfJgrYnwGb83+DTubCh0u8597vwC3TkeUfzM2Ckm+F9sd9VdURS/aBSqx8x30Kf+hmYPXna1ty8CG3cj7T8VeSMerE4A6zQvdLNP1+qeunF1bFlsbTGXPHJTH1yoOqSwaHUZfKfKfWVBlsh0JnYQBxnbGy5UI4uGO4ntdyBHnZFFSxRfKuUoCQBNWtt+gtKzh2HD59sQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA190F6-63D3-4151-91C8-F8F82E8A2B5E|2020-08-09T14:43:11|SAT970701NN3|klrdMSpab419FgVbOI98NZkmXJCFJKG8+zDyv/WhNmP0O1Ot28WuJ+0B93rBOhLtlmVWSpFavSqnM6Dswz6I+xfKAAFnp3x6iQI5jPxgvNiTJPboacXCX4a3bsbM5UmU7pr0We7MjMUBCryDAJLr2AiNmWfHoYRRM5A8rYxxYJUezD+7Hb6+Yr28ulKpOSulXoibwG3rCUy4ph0rVY552xsLQ3oG/1mVK53zkQorbKlwBkwjLWWpgiHoQZ7ODjxYQ6ELfHxb50ap9f224z8k7JCLTLfQFUD/zfMwNyN/X1IEHyDmPB66Gp5453XWN5qvrfdGHRKCI0iToZTs+qRA=|=|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-09 14:43:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000045102

FOLIO:

17-sep-2020
8:19:09 am

FECHA ELABORO: 17-sep-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391

NO_RESERVA 68,109

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 32265

DEPENDENCIA: OPERACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PROVEEDOR: TAFOYA DELGADO ERIKA CRISTAL
RFC: TADE830830862

FACTURA: A2E8CB8A TOTAL FACTURA: 2,320.00 1400320 -2.2.3-31120--PT135-PB92 -3391
TOTAL A PAGAR: 2,320.00 TOTAL COMPROMETIDO: 2,320.00

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

Roberto Rivera Lara
Solicita *Dir. Mfto. y Seru. Grales.* Titular del Area

Claudia Garcia
Valida Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C Director de Area B Presupuestos

245-9

RFC emisor: TADE830830862 **Folio fiscal:** AAA11B48-0C90-424C-9CAC-1249A2E8CB8A
Nombre emisor: ERIKA CRISTAL TAFOYA DELGADO **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: JAP841102C29 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 36820 2020-09-15 15:43:01
Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUA TO GTO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151803		1	E48		2000.00	2000.00				
Descripción	SERVICIO TECNICO INTEGRAL A LA POTABILIZADORA UBICADA EN VALENC IANITA DURANTE SEPTIEMBRE 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,000.00
Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 320.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,320.00

Sello digital del CFDI:

BiuZ6gC+sWb3QZMVOW8k36Fj5sd8RyDNoHqT2ZIRg7S2MFsX/o3CRISuyPB1u/8Pb6AajR0wQ3uSjggkAUztRBgTgO6D9fPNa0CzkXGouTE/pnnpxsuKRNjKMRkRYJdNzI9DHXczbGngU873dhpsUJUFs0ko6o37L7MuYjccjTUnHy9gOJdb3H+22u+orhNDITENOKImqHsBxTDiR6RZqS28hRvLMYPBadbawsufYKgGfb400uYcB+yjnnuntCOH4OjrmP3V0w8vgOcadejPC5ncFmH+65/ISEK2mRB4hUuLDTx9I5PZi78ciYAK3R8U7Dp71R41cvhhqUPgA==

Sello digital del SAT:

T3wB2hBdyCMq1JRYxDP+OSFP7Kp++QF3Zce5rVFa2ISVDvDtuYdPqTwVzU1JXuiaQx+4gRQIG/3VGazcuA5RNXif7BQH7+B9IFGMUPA0NzckvE/JEsSx8zx59qT/9Wm1Q44J3rJf6dMNCMN9kr4c8ORfzrZheQXeKYcsGmu/mEUNETIPsiiH0y1/kjM0zx3dQAMy0CuRp/KIA+wbSizlffSxFWH2ajy0Po+3KsF+GtMq3iN9/LB2lcGmGS+ELRIED6URpC7sXbIT5R9bZYhRBhaK0L/piu/HoBIQYJXmjfOV69jLAMIITvTaKxyq4/5ApmLcMffU6nOGYeB479w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11B48-0C90-424C-9CAC-1249A2E8CB8A|2020-09-15T15:44:29|SAT970701NN3|BiuZ6gC+sWb3QZMVOW8k36Fj5sd8RyDNoHqT2ZIRg7S2MFsX/o3CRISuyPB1u/8Pb6AajR0wQ3uSjggkAUztRBgTgO6D9fPNa0CzkXGouTE/pnnpxsuKRNjKMRkRYJdNzI9DHXczbGngU873dhpsUJUFs0ko6o37L7MuYjccjTUnHy9gOJdb3H+22u+orhNDITENOKImqHsBxTDiR6RZqS28hRvLMYPBadbawsufYKgGfb400uYcB+yjnnuntCOH4OjrmP3V0w8vgOcadejPC5ncFmH+65/ISEK2mRB4hUuLDTx9I5PZi78ciYAK3R8U7Dp71R41cvhhqUPgA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-09-15 15:44:29
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

