

0000043587

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

JAPAMI

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000043587

FOLIO:

23-jun-2020
12:09:01 pm

FECHA ELABORO: 23-jun-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--GA110-CP10 -3391

NO_RESERVA 66,812

TOTAL RESERVADO: 19,600.00

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ROQUE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO CON NUMERO DE CONTRATO DE SERVICIOS
NUMERO JAPAMI/SER/2020-19

DEPENDENCIA: CONTROL PATRIMONIAL

PROVEEDOR: LOPEZ CAUDILLO CARLOS NORBERTO

RFC: LOCC920705EZ2




FACTURA: JAPAMISER202019

TOTAL FACTURA: 19,600.00 1400320 -2.2.3-31120--GA110-CP10 -3391

TOTAL A PAGAR CON CHEQUE No. 19,600.00 TOTAL COMPROMETIDO: 19,600.00

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

JAPAMI
Tu agua Tu entorno

RECIBIDO
25 JUN. 2020
FINANZAS

Solicita Director de Operación
Nombre y Puesto

Titular del Área

Valida [Firma]
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

[Firma]
Analista Especializado C

[Firma]
Director de Area B

[Firma]
Presupuestos

JAPAMI
Tu agua. Tu entorno

RECIBIDO
25 JUN. 2020

Cheque 3776

RFC emisor: LOCC920705EZ2 **Folio fiscal:** AAA18593-7AAC-4356-8DCE-2B00AE40C126
Nombre emisor: LOPEZ CAUDILLO CARLOS NORBERTO **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: JAP841102C29 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 36843 2020-06-25 14:22:45
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	
72152101		2	E48		8448.27	16896.54				
Descripción	Servicio Técnico Integral en la Planta de Tratamiento de San Roque durante mayo y junio 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16896.54	Tasa	16.0000%	2703.45

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 16,896.54
Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 2,703.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 19,599.99

Sello digital del CFDI:

FstGC4FmjCw9WgqyT9nbTxvypCUg+zleYdoBPjpycHCRcD9LAPsrCEzfewRX2gVwOXXUcXaQj/N7kG1Z6RBFwspBEGLI8MFGGYuj0Y0vnYLDcDgn5OFuiq4VUBJ0VDnR/2j1Eg2lyPer v0z9dLslBbQv8TkOre1ayrtoAuJJ4G21iW73mEVCx47reSUWwj7xhIHBDlcCGMcFt4JosZan3Oi51FR5WgHd+o6ilBvxXXQmYnkcSivpiYxvP6X1Shav/9P1wMrVIOCRiYiPO15X3FIV0H7gLH/GZrVPmNR3wyXl1liOO0i8hqvElqK4TdjBjvwTn7KPj3nrZgGtog==

Sello digital del SAT:

H+qVYRCz4KkDf+8aBU7Cn8ejPHOaYan/+3THPW228xgyzGW2G2Pj/6vOegKAKNFASHzfrQg0Nys8chpu5z5F/QLPIV15cHCRvVwLrolleartG24FKDIGHwie7QGKEkhWLPJLUkaq94F4YsrUEbbuZmgkRQuZRAqdkd5h4cC68VJft/MXzRRB007IbmExqNMDRsmMZJzwhWqC4y18dKQ46UyUSR++Xe3s1RaBWolm35Zd3/SGaeQM9qNboFSHd5n7l0+NQBAJ26CictRcQMqJaaU6gTjiMK3OwkrNP9bEnWBNa0Rqm1nNG9APH4fW8bS2ir+RCVat6VCXP6AEQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AAA18593-7AAC-4356-8DCE-2B00AE40C126|2020-06-25T14:26:03|SAT970701NN3|FstGC4FmjCw9WgqyT9nbTxvypCUg+zleYdoBPjpycHCRcD9LAPsrCEzfewRX2gVwOXXUcXaQj/N7kG1Z6RBFwspBEGLI8MFGGYuj0Y0vnYLDcDgn5OFuiq4VUBJ0VDnR/2j1Eg2lyPer v0z9dLslBbQv8TkOre1ayrtoAuJJ4G21iW73mEVCx47reSUWwj7xhIHBDlcCGMcFt4JosZan3Oi51FR5WgHd+o6ilBvxXXQmYnkcSivpiYxvP6X1Shav/9P1wMrVIOCRiYiPO15X3FIV0H7gLH/GZrVPmNR3wyXl1liOO0i8hqvElqK4TdjBjvwTn7KPj3nrZgGtog==]|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-06-25 14:26:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000043916**

FOLIO:

10-jul-2020
8:47:06 am

FECHA ELABORO: 10-jul-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-OP68 -3391

NO_RESERVA 67,014

TOTAL RESERVADO: 9,860.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 31630

DEPENDENCIA: OPERACIÓN DE LA PTAR



PROVEEDOR: LOPEZ CAUDILLO CARLOS NORBERTO
RFC: LOCC920705EZ2

FACTURA: 702AA7 TOTAL FACTURA: 9,860.00 1400320 -2.2.3-31120--PT135-OP68 -3391
TOTAL A PAGAR: 9,860.00 TOTAL COMPROMETIDO: 9,860.00



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

Valida [Signature]
Nombre y Firma

Revisión Documental Contabilidad

[Signature] Analista Especializado C [Signature] Director de Área B [Signature] Presupuestos

RFC emisor: LOCC920705EZ2
Nombre emisor: CARLOS NORBERTO LOPEZ CAUDILLO
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1CEDE-E67B-4CFA-AAB1-0CEB4E702AA7
 00001000000403258748
 36843 2020-07-09 21:13:45
 Ingreso
 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	
73152101		1	E48		8500.00	8500.00				
Descripción	Servicio Tecnico Integral en la Planta de Tratamiento de San Roque durante julio 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8500.00	Tasa	16.0000%	1360.00

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

Subtotal
Impuestos Trasladados IVA 16.0000%
Total

\$ 8,500.00
 \$ 1,360.00
\$ 9,860.00

Sello digital del CFDI:

T7MgArty8HTJqHoYwXz3N3IXNsl/heTLsw9mbJbiN2GHZvQ1+llud6acnoLspINSKJZ44rNCm2apSG77dsMlc9IKHsRlJYKHmJSa512EORLSviMvzEaZDMcgB2zO1Qjel4gyLIIVzcpBllj5Ooi5O3fhFNTQP6uLLqIPGK6n7HVBID40D9rWORPA1oU2ndAVJd9lu37/bk+CrX+qLjDp7rwq/6PaNMuURWcwYOKPor2uY0mdnhPg53GvfmVnG90gRsDP6Chz9ydx6ST5O02cztALAVz+H7oavLdqIHU3lpKL2fc/RDUKuGBRf/fHTrx1XPTQSOyE6ZIRPGw==

Sello digital del SAT:

GxRgQy6zcAnchdo2TF+2HegGN7a0p5cWqeelmGMMwNviElrjHuesF9zPf5emyNI9TueFBPOyeVbyALUd9W80bKx0aoi5XL28VsjKBjxcziW3iyWlpRyvizPat+8ePXyWuYQ1MAKulXbx+VrE FaPYuja8yVhYdwos6yl4+/5jMwt47Ifq6pHsCC32hJgL0dz3QtcGQns2EPwUvKhxCldejFpT5H7ZkmauAlmGbfioYCsZFOHNBYS4qboodZZ10qrXbBp3eMyuuYvGDzFkFnK+9BG47505qHR GGrZeLUEMJYX1S695IB5RM1avNCmoOw9xdC/5ZGVOP6hDkINEtcAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CEDE-E67B-4CFA-AAB1-0CEB4E702AA7|2020-07-09T21:16:45|SAT970701NN3|T7MgArty8HTJqHoYwXz3N3IXNsl/heTLsw9mbJbiN2GHZvQ1+llud6acnoLspINSKJZ44rNCm2apSG77dsMlc9IKHsRlJYKHmJSa512EORLSviMvzEaZDMcgB2zO1Qjel4gyLIIVzcpBllj5Ooi5O3fhFNTQP6uLLqIPGK6n7HVBID40D9rWORPA1oU2ndAVJd9lu37/bk+CrX+qLjDp7rwq/6PaNMuURWcwYOKPor2uY0mdnhPg53GvfmVnG90gRsDP6Chz9ydx6ST5O02cztALAVz+H7oavLdqIHU3lpKL2fc/RDUKuGBRf/fHTrx1XPTQSOyE6ZIRPGw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-09 21:16:45
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000044480

FOLIO:

10-ago-2020
6:40:08 pm

FECHA ELABORO: 10-ago-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--PT135-OP68 -3391

NO_RESERVA 67,539

TOTAL RESERVADO: 9,860.00

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 31914

DEPENDENCIA: OPERACIÓN DE LA PTAR



PROVEEDOR: LOPEZ CAUDILLO CARLOS NORBERTO

RFC: LOCC920705EZ2

FACTURA: 146830

TOTAL FACTURA:

9,860.00

1400320 -2.2.3-31120--PT135-OP68 -3391

TOTAL A PAGAR:

9,860.00

TOTAL COMPROMETIDO:

9,860.00

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 Area

Valida *[Signature]* Nombre y Firma

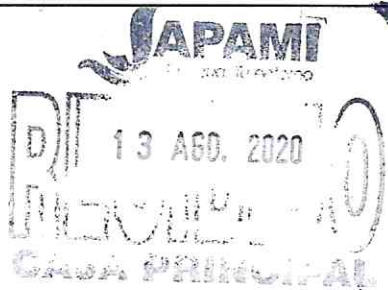
Revision Documental-Contabilidad

[Signature]
Analista Especializado C

[Signature]
Director de Area B

[Signature]
Presupuestos

Cheque



RFC emisor: LOCC920705EZZ
 Nombre emisor: LOPEZ CAUDILLO CARLOS NORBERTO
 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: AAA1CCB1-EA9F-4D87-B525-66253D146830
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36843 2020-08-10 11:33:24
 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	
73152101		1	E48		8500.00	8500.00				
Descripción	Servicio Tecnico Integral en la Planta de Tratamiento de San Roque durante agosto 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8500.00	Tasa	16.0000%	1360.00

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

Subtotal \$ 8,500.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,360.00
 Total \$ 9,860.00

Sello digital del CFDI:

g+E0KJgIGkwy382/0/CM65kKWEn/GKcCeli9fnBTHBTxxOREmJtvc/Qm6fEoaYelzkl4bBgs+yIe3UOI0DCKGagOJDKPMPpCXovp1O5qc7KzvHxJ6Rf07Jle4iHhDqgXZqOkFO1Qm53EdQC
 lJoRdEFeUcOcs2MSZWLFm6JBHo7ILVAtoTMILvwla4K8znD50kGTbnhJnWCUZ4pmNO9p5Q/Q11khLjp2uBf50A18orNdJebcbFtsUpTZkJOOn3IXd1KTyhYjlnhYdmcFPJ+sqehLaQc54i/h8mdc
 laPozbln7hCgsZ1cHdewTjVwUw+xUTzKbqV1rxutydPBjUUYUFw==

Sello digital del SAT:

Hi0BLML8cb1omOhrMJNvMUKGqY24YYdXtYO+BcevS5ttKcHIVmjkLfvPW+SNmJTU8pMmFI74fkvDFsnwZ2sRBXkHPBHJmJ0eJf4v3LmBku01TRM3A/A3xmFkJgd+vfc0q/90HfRrcqy
 BpT1Hzzl/bFVMNrg9N/5z1yaRsMxDF13Mg3reWccrdKw6PBDtVtsPqnyYBr7ZI7z21ioiHACjRO5Sz/bwvdrbonzYDwtHbjCFNuXf5cTthXq9j3Nna1Rmp63OVN4pUu7Lup/QCghYLJKRuZCq
 jie1LLnYjxziy9GNDkL8sUAsCNjbG/rWLvaIW+VihB7PGlcoTKDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CCB1-EA9F-4D87-B525-66253D146830|2020-08-10T11:36:00|SAT970701NN3|g+E0KJgIGkwy382/0/CM65kKWEn/GKcCeli9fnBTHBTxxORE
 mJtvc/Qm6fEoaYelzkl4bBgs+yIe3UOI0DCKGagOJDKPMPpCXovp1O5qc7KzvHxJ6Rf07Jle4iHhDqgXZqOkFO1Qm53EdQCJJoRdEFeUcOcs2MSZWLFm
 6JBHo7ILVAtoTMILvwla4K8znD50kGTbnhJnWCUZ4pmNO9p5Q/Q11khLjp2uBf50A18orNdJebcbFtsUpTZkJOOn3IXd1KTyhYjlnhYdmcFPJ+sqehLaQc54i/h8
 mdciaPozbln7hCgsZ1cHdewTjVwUw+xUTzKbqV1rxutydPBjUUYUFw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-10 11:36:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **000044917**

FOLIO:

04-sep-2020
8:32:33 am

FECHA ELABORO: 04-sep-2020

CODIGO PROGRAMATICO:	1400320 -2.2.3-31120-PT135-OP68 -3391
TOTAL RESERVADO:	9,860.00

NO_RESERVA **68,002**

CONCEPTO: CONTRARECIBO NO 32163

DEPENDENCIA: OPERACIÓN DE LA PTAR

PROVEEDOR:	LOPEZ CAUDILLO CARLOS NORBERTO
RFC:	LOCC920705EZ2

FACTURA:	78CF569A	TOTAL FACTURA:	9,860.00	1400320 -2.2.3-31120-PT135-OP68 -3391	
		TOTAL A PAGAR:	9,860.00	TOTAL COMPROMETIDO:	9,860.00

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. Mta y Serv. Grales.
 Nombre y Puesto

 Titular del Área

 Valida
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

 Analista Especializado C

 Director de Area B

[Signature]
 Presupuestos

- cheque.

RFC emisor: LOCC920705EZ2 **Folio fiscal:** AAA17453-25A4-46B8-B202-FA5C78CF569A
Nombre emisor: LOPEZ CAUDILLO CARLOS NORBERTO **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: JAP841102C29 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 36843 2020-09-03 19:00:49
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	
73152101		1	E48		8500.00	8500.00				
Descripción	Servicio Técnico Integral en la Planta de Tratamiento ubicada en San Roque durante septiembre 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8500.00	Tasa	16.0000%	1360.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 8,500.00
Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 1,360.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 9,860.00

Sello digital del CFDI:

oqS/keO/0nD75uRlWkrjEitVSVirbxzJU8o/2TuwlfxU3lu8rAQ6+sqGTuMVVx/Bd1MNsYPcCmlgt0crDX6if2tkpSVyRd6QSAOx0UPqQ/CuhZS1oCiRXtQOj5WybWmCdbV2Nryl3pTZFYobUc0M/DURjvAXfHhXZIVdpLka6dypnGDGcKUR7RCJ6PIP0oc1pmPBvdu7rR6JBFVK0V/kQV3SijloVIZr0i55i8DurcZcNV6E/u+0bDN1cu4wb2vn2M33tukURJZrV0uF4P1XxRy628YdySAKag9DvnY2vwozUcygVhA67laSEoE6X5jvHLizygrddlR0nV9w==

Sello digital del SAT:

CJJT5sqsx8Qe/duuiDDCTNALIA468IPDqg45r5kFjM5y4REtpg6ZI/O3H83lqub81mfMYS31469NM39I28h9YUMTN1QiyKj9KvgagwM+39MQu8K9ZeTExGxojgX0BFnZZ44aSfiBhJsFDaC/B6HuhQlri0/xYq55LC6ZFQ5j8CD26EPSforVgku1dUfIsO19KpFfq3zQ7lbWWceR44Fr/HGKPYE19oH9a/6iH5JwJ0NHhXsQUPC8gFsFIS9Qqs4Hpg5/HJ1Nh3EauW5PslBJGKBSeVSWjDk/pnhQW2POnaEwQE8SDJNOs00AnfHgg72dAUOGF1Xzru+p5EbEgKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17453-25A4-46B8-B202-FA5C78CF569A|2020-09-03T19:03:48|SAT970701NN3|oqS/keO/0nD75uRlWkrjEitVSVirbxzJU8o/2TuwlfxU3lu8rAQ6+sqGTuMVVx/Bd1MNsYPcCmlgt0crDX6if2tkpSVyRd6QSAOx0UPqQ/CuhZS1oCiRXtQOj5WybWmCdbV2Nryl3pTZFYobUc0M/DURjvAXfHhXZIVdpLka6dypnGDGcKUR7RCJ6PIP0oc1pmPBvdu7rR6JBFVK0V/kQV3SijloVIZr0i55i8DurcZcNV6E/u+0bDN1cu4wb2vn2M33tukURJZrV0uF4P1XxRy628YdySAKag9DvnY2vwozUcygVhA67laSEoE6X5jvHLizygrddlR0nV9w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-09-03 19:03:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

