



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000056751**

FOLIO:

19-jul-2022
3:54:44 pm

FECHA ELABORO: 19-jul-2022

CODIGO PROGRAMATICO: 1400318 -2.2.3-31120-GO120-AL39 -3391

NO_RESERVA 77,161

TOTAL RESERVADO: 1,690,349.49

CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS
JAPAMI-SERV-2022-13

DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS

PROVEEDOR: RUDA FIRE SA DE CV

RFC: RFI190926NM8

FACTURA: C480D6

TOTAL FACTURA: 288,461.54 1400318 -2.2.3-31120-GO120-AL39 -3391

TOTAL A PAGAR:

288,461.54 TOTAL

COMPROMETIDO:

288,461.54

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

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

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. Grates*
Nombre y Puesto

Titular del Área

[Firma]

Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

[Firma]

Director de Area B

[Firma]

Presupuestos

307-B

RFC emisor: RFI190926NM8
Nombre emisor: RUDA FIRE SA DE CV
RFC receptor: JAP841102C29
Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE, ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B4B9D73A-444B-4AF1-9A0A-0344C1C480D6
No. de serie del CSD: 00001000000501726515
Código postal, fecha y hora de emisión: 36633 2022-07-19 14:49:02
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
70171704		1	E48	N/A	248673.74	248673.74				
Descripción	Pago de servicio de operación de equipos de bombeo en carcamos correspondiente al mes de junio conforme contrato JAPAMI-SERV-2022-13				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	248673.74	Tasa	16.0000%	39787.80

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 248,673.74
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 39,787.80
Total \$ 288,461.54

Sello digital del CFDI:

KTMD5Drg1J+fOHUitKeKo68pJHXM4oUJcPbFxo0m0+Tp4Q9kD/kIL+yPkbDp0r4yvX+6QvqzYS+K5nc9c9qLgRGRE1AE4+UtlhFQXWa1AttomMRHBVxlGvBjwgrC9ggF/cXp+6vRPkrgXY2SVxSf5ZhMucwtl4TBPTlgg4U4sF5iDg1p7P0J3yvVJ4N5WdkFKZv/SObt1Kdj3kF3kVvWkIR9Kq1FplwR0XifoRBlahy/GPmAlf3n7ePQcw9OXI+d25OYI9ayzoSoX24HZp9MLjFLiizx5LxOw0KsM+cAWo2nb4hcx827AbzYW46/1s4wulwQgvX4W2ZRXTYZmoM94rZg==

Sello digital del SAT:

dti6Y/d22klmQ1JDBnGfHDnYwfClioLkLaviMd5N0IhlttHE0Mb02M4BjCQkl72Ejj+UpOeNxxq1ojGgx4FLXDQr6dXkzzmulmR3VGwpZx79juYnJ3mN6cxw6vNfaZpKr6F1pAM02Ahcll+GcOy6R3w0R6irpIHfPp9I7x83pjs7InO+k2XfU6g+Znw+xUWXDkGK05rdiEafsFM5so56XB7IoL9QgEaCijJYidPQMaUH9jmdaYuWQwWeaxJ30HAz6zd5dEwTU3E9G5XKkaPFRpBDJCNEkiHLJb2c/YbguU+3L8CpvQ9ui03uB2ph71sA2UIG4KHxJBR/f9ihVuzGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4B9D73A-444B-4AF1-9A0A-0344C1C480D6|2022-07-19T15:14:30|SAT970701NN3|kTMd5Drg1J+fOHUitKeKo68pJHXM4oUJcPbFxo0m0+Tp4Q9kD/kIL+yPkbDp0r4yvX+6QvqzYS+K5nc9c9qLgRGRE1AE4+UtlhFQXWa1AttomMRHBVxlGvBjwgrC9ggF/cXp+6vRPkrgXY2SVxSf5ZhMucwtl4TBPTlgg4U4sF5iDg1p7P0J3yvVJ4N5WdkFKZv/SObt1Kdj3kF3kVvWkIR9Kq1FplwR0XifoRBlahy/GPmAlf3n7ePQcw9OXI+d25OYI9ayzoSoX24HZp9MLjFLiizx5LxOw0KsM+cAWo2nb4hcx827AbzYW46/1s4wulwQgvX4W2ZRXTYZmoM94rZg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-19 15:14:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





0000056956

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000056956

FOLIO:

02-ago-2022
3:29:03 pm

FECHA ELABORO: 02-ago-2022

CODIGO PROGRAMATICO: 1400318 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3391

NO_RESERVA 77,161

TOTAL RESERVADO: 1,690,349.49

CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS
JAPAMI-SERV-2022-13

DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS

PROVEEDOR: RUDA FIRE SA DE CV
RFC: RFI190926NM8

FACTURA: 898A7D	TOTAL FACTURA:	248,041.80	1400318 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3391
	TOTAL A PAGAR:	248,041.80	TOTAL COMPROMETIDO: 248,041.80

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

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

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 Área

[Signature]
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

307-5



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000056958**

FOLIO:

02-ago-2022
3:32:37 pm

FECHA ELABORO: 02-ago-2022

CODIGO PROGRAMATICO: 1400322 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3391

NO_RESERVA 77,162

TOTAL RESERVADO: 1,291,899.03

CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS
JAPAMI-SERV-2022-13

DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS

PROVEEDOR: RUDA FIRE SA DE CV
RFC: RFI190926NM8

FACTURA: 898A7D	TOTAL FACTURA:	40,419.74	1400322 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3391
	TOTAL A PAGAR:	40,419.74	TOTAL COMPROMETIDO: 40,419.74

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

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

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-Grabs.*
 Nombre y Puesto

[Signature]
 Titular del Área

[Signature]
 Valida
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

 Analista Especializado C

[Signature]
 Director de Area B

[Signature]
 Presupuestos

308-5

RFC emisor: RFI190926NM8
 Nombre emisor: RUDA FIRE SA DE CV
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE, ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 236A90BF-5FE9-4BEB-B2EE-1C789653C291
 No. de serie del CSD: 00001000000501726515
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36633 2022-08-04 14:22:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
70171704		1	E48	N/A	248673.74	248673.74				
Descripción	Pago de servicio de operación de equipos de bombeo en carcamos correspondiente al mes de julio conforme contrato JAPAMI-SERV-2022-13				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	248673.74	Tasa	16.0000%	39787.80

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 248,673.74
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 39,787.80
Total \$ 288,461.54

Sello digital del CFDI:

g9F0Gix+FLCmqzUy3A6k5FpSraibmoHrmeLsuFtjXH9uJyACf1Uytbhj82e0vJyROA+Xh/kfyWhKShbSWvEe1akp9UeJccMVUjcuKF+Lr5SiJ+E4RWI02K8Jr0qMbYpS+ahDG+itcFw80tmpdNaHRzcrqVkj407nxhLmcmPqfVZcFwnatIAUYzc7lrqJZdic8A/YKIsPo2knj2xJlz89m1U3h27mPAmSzXbun1Lg6+JN3CwBJ+TNI8QQ9OJzIY/KU2GtCkU99333wAE52KfBmj1FzccO8TNN3TBgwqOQ55SR/nFUzzMWVmpu9oSuMrXtMI3qPAwMmTm0DmJv1b9w==

Sello digital del SAT:

WrpM6jiTFWgvMI65Z61zc3G8ItUlawzb9veNcOf8J4VhE+ilm1Y/JC6dKZy62ploHonvJ8ulBjyM1XYWqeg7nz8kydUCM8wezIS2XS2fmCKoKnd6QKCoCOzYXksTGOFjqvUPsFY2xNYypBIJb20rGxrKbJSpKX0tOBZJysQG2ucRJIjeoJA+hD1/hla0C7GJEBU7+MPFK9q2bWlBwZd862QscKWU5m7hNIRYE1+stUK+7aaLhtQQu/qr12bGBISTX+Fx/kxG3djmPlqjL3zlyjnp6qWNjNzeFDS+D4febsYlspg6sD6jN3Lb2GoGoXC24O2EqWpGxR+vecl0mGFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|236A90BF-5FE9-4BEB-B2EE-1C789653C291|2022-08-04T14:26:46|SAT970701NN3|g9F0Gix+FLCmqzUy3A6k5FpSraibmoHrmeLsuFtjXH9uJyACf1Uytbhj82e0vJyROA+Xh/kfyWhKShbSWvEe1akp9UeJccMVUjcuKF+Lr5SiJ+E4RWI02K8Jr0qMbYpS+ahDG+itcFw80tmpdNaHRzcrqVkj407nxhLmcmPqfVZcFwnatIAUYzc7lrqJZdic8A/YKIsPo2knj2xJlz89m1U3h27mPAmSzXbun1Lg6+JN3CwBJ+TNI8QQ9OJzIY/KU2GtCkU99333wAE52KfBmj1FzccO8TNN3TBgwqOQ55SR/nFUzzMWVmpu9oSuMrXtMI3qPAwMmTm0DmJv1b9w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-08-04 14:26:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





1018

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000057557

FOLIO:

06-sep-2022
1:10:03 pm

FECHA ELABORO: 06-sep-2022

CODIGO PROGRAMATICO: 1400322 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3391

NO_RESERVA 77,162

TOTAL RESERVADO: 1,291,899.03

CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS JAPAMI-SERV-2022-13. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS



PROVEEDOR: RUDA FIRE SA DE CV

RFC: RFI190926NM8

FACTURA: FD4B4

TOTAL FACTURA:

288,461.54 1400322 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3391

TOTAL A PAGAR:

288,461.54 TOTAL

COMPROMETIDO:

288,461.54

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

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

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

[Signature]
Titular del Área

[Signature]
Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

[Signature]
Analista Especializado C

[Signature]
Director de Area B

[Signature]
Presupuestos

308.5

RFC emisor: RFI190926NM8
 Nombre emisor: RUDA FIRE SA DE CV
 RFC receptor: JAP841102C29
 Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUA, TO, GTO.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4A312AC3-8F97-4AF8-9E4B-64C2B83FD4B4
 No. de serie del CSD: 00001000000501726515
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36633 2022-09-06 09:13:18
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
70171704		1	E48		248673.74	248673.74				
Descripción	Pago de servicio de operación de equipos de bombeo en carcamos correspondiente al mes de Agosto conforme contrato JAPAMI-SERV-2022-13				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	248673.74	Tasa	16.0000%	39787.80

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 248,673.74
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 39,787.80
Total \$ 288,461.54

Sello digital del CFDI:

Fslg9cY1KrvYXl6pgWYiknjFzP0VnR7NLnsvIMJckQAOIX3mu3TOKsCMVvK6E2FX0nTk1eqvUSf9ffXW4MKUZSEFCIWqEiwyf/NrqO1r2iP6rpoNEenwV+engEbdMVkU/pmL71ibTzGuiOV2ASK6KVwxDRuUVbkEopd8Nu8D/BBhpSlpkUHlpm5jcatHizTp2spNSs1XAsiR25oDjZ+a77wlXo3pm71BufNHZOsSfetyu+fgyr0VVsqELTOOKFQJLHo+6LYGvd3UGVdXLBuUgA8KbB9lJr5xVgGe7w0r4zGE93eRvzT1z4JlsUkCWq+EsZj9TgBA/KfaW62Otzrw==

Sello digital del SAT:

evKHQdTVaR+JATgqITp+mgSNXiiESVvo9uwCSlVTRmb+5Rb/ywqQL4mEP8hDS/ehRlXX8sTX2UI25h7i0tVUlBxUe+XYVW/+9XZDXoe11sEydYm8G6VvrgxjllMVZzJ31YK6U4+CMzLqWFf+kD0/x5F6+YSHDILR+dblrbnZ5TnjK2SOhaDsUgC1x9o+vSXzhqNllvchCqXyiuX4ZfFzXmUkw9UH6yW+9PSZXDMSZuytZnybDNd4gojA4EGyEX44KoYsUYr5FTqKubzsvz7f7zYHmaCrcUlj54LNW/I8BSAP/kt+PyFE1IVZqdlRiuXWZDI0s/zF90iLWV+O2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A312AC3-8F97-4AF8-9E4B-64C2B83FD4B4|2022-09-06T09:18:06|SAT970701NN3|Fslg9cY1KrvYXl6pgWYiknjFzP0VnR7NLnsvIMJckQAOIX3mu3TOKsCMVvK6E2FX0nTk1eqvUSf9ffXW4MKUZSEFCIWqEiwyf/NrqO1r2iP6rpoNEenwV+engEbdMVkU/pmL71ibTzGuiOV2ASK6KVwxDRuUVbkEopd8Nu8D/BBhpSlpkUHlpm5jcatHizTp2spNSs1XAsiR25oDjZ+a77wlXo3pm71BufNHZOsSfetyu+fgyr0VVsqELTOOKFQJLHo+6LYGvd3UGVdXLBuUgA8KbB9lJr5xVgGe7w0r4zGE93eRvzT1z4JlsUkCWq+EsZj9TgBA/KfaW62Otzrw=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-06 09:18:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

