



0000062526

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000062526

FOLIO:

14-jul-2023
9:00:58 am

FECHA ELABORO: 14-jul-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400321 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3261

NO_RESERVA 83,206

TOTAL RESERVADO: 5,000,000.00

CONCEPTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO JAPAMI-ARREND-2023-01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES.AVANCE 67% ESTIMACION 01

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: AGUA DE GUERRERO SA DE CV

RFC: AIN0208205L6

FACTURA: 00

TOTAL FACTURA: 5,000,000.00 1400321 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3261

TOTAL A PAGAR:

5,000,000.00

TOTAL COMPROMETIDO:

5,000,000.00

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 Lafa

Solicita *Dij. MHO y Serv-Grates*
Nombre y Puesto

Benjamin

Titular del Área

Ing. Gonzalez

Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos





0000062528

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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000062528

FOLIO:

14-jul-2023
9:04:39 am

FECHA ELABORO: 14-jul-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400323 -2.2.3-31120--GO120-GO18 -3261

NO_RESERVA 83,208

TOTAL RESERVADO: 4,606,168.41

CONCEPTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO JAPAMI-ARREND-2023-01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES.AVANCE 67% ESTIMACION 01

DEPENDENCIA: GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

PROVEEDOR: AGUA DE GUERRERO SA DE CV
 RFC: AIN0208205L6

FACTURA: 00	TOTAL FACTURA:	1,484,461.16	1400323 -2.2.3-31120--GO120-GO18 -3261
	TOTAL A PAGAR:	1,484,461.16	TOTAL COMPROMETIDO: 1,484,461.16

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

Ing. Benjamin
Ing. Guerrero

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

Yaniel Benavente Titular del Área

[Firma] Valida
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

 Analista Especializado C

 Director de Area B

[Firma]
 Presupuestos





AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.

RFC emisor: AIN0208205L6 **Folio fiscal:** 970A2F9B-DF5A-4D7B-BAAD-6A57CE090F1D
Nombre emisor: AGUA DE GUERRERO **No. de serie del CSD:** 00001000000509677711
RFC receptor: JAP841102C29 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01900 2023-08-03 18:11:18
Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 36559 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72141701	1	1.00	E48	Unidad de servicio	5,590,052.73	5,590,052.73		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PRIMER PAGO CONTRA AVANCE DEL 67% DE LOS TRABAJOS JAPAMI/ARREND/2023-01				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,590,052.73	Tasa	16.00%	894,408.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 5,590,052.73
Forma de pago: Por definir **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 894,408.44
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 6,484,461.17

Sello digital del CFDI:

KlqeBTHqBvvgDTd35P2AcYab3cmh2NCwfoGZTPQ6hjcFkt4HUGboEcA6T+8NpanXvezldREWJLCq5KNx6HpVCBqCmww+1xennTiExREedSpQI52slBiHkMQtwGgyUDdLeVLhcXdcFqjWr2pK/+1/ixM2k2h5sTsr4U4ldY/CqHrAo1orBSWweqhCZhoxpzJB9EkFzjcc5G2LgFpBjQxW1T8OnS5K9XAdNy7W/aZvWHIUOYIFgvjENTpIlicGsqbFigmdnDcVEWbRmajDBCE1TXhK8NdEqxeLlq6VmXG+H7qkMQyYw9lzfNjOulfbGlr3DKcA6ZuYM75UIYejreg==

Sello digital del SAT:

LXnq/6PpsjYQxNY6CnkHwbeRB3BNJgTa+6/+zcvAh3c8FIAP3CBQFJOGJmefJUNDfxqGshE/kX/T+LI/7h/kL8HwXwcXHMARhd2qNTJ+Z0lqRWmr8mm4rallws14NuDXoYJEDRYD/QCBkbh3TGe3Eycq+C5uugfwbpVsk0HE6vi80kwJo+cZFP6AA8SQmDHwDHLp27Fkakm8oIHd/46Q44v2NYBk6Kb8njGbgfmgfOWCfSfGIPjJR/3VC2lRneoJnsU/Krz/Tqls9k26EE3DlzcFFJJsIBk2T2GAoaGOLTMaRSNko5HIWx5Q/amT3HcHICG2tk0ofHs9KrpmIw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|970A2F9B-DF5A-4D7B-BAAD-6A57CE090F1D|2023-08-03T18:12:24|SAT970701NN3|KlqeBTHqBvvgDTd35P2AcYab3cmh2NCwfoGZTPQ6hjcFkt4HUGboEcA6T+8NpanXvezldREWJLCq5KNx6HpVCBqCmww+1xennTiExREedSpQI52slBiHkMQtwGgyUDdLeVLhcXdcFqjWr2pK/+1/ixM2k2h5sTsr4U4ldY/CqHrAo1orBSWweqhCZhoxpzJB9EkFzjcc5G2LgFpBjQxW1T8OnS5K9XAdNy7W/aZvWHIUOYIFgvjENTpIlicGsqbFigmdnDcVEWbRmajDBCE1TXhK8NdEqxeLlq6VmXG+H7qkMQyYw9lzfNjOulfbGlr3DKcA6ZuYM75UIYejreg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-03 18:12:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000062995

FOLIO:

15-ago-2023
12:48:37 pm

FECHA ELABORO: 15-ago-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400323 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3261

NO_RESERVA 83,209

TOTAL RESERVADO: 117,282.19

CONCEPTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO JAPAMI-ARREND-2023-01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES.SEGUNDO PAGO

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: AGUA DE GUERRERO SA DE CV

RFC: AIN0208205L6

FACTURA: 433062CC TOTAL FACTURA: 117,282.19 1400323 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3261

TOTAL A PAGAR: 117,282.19 TOTAL COMPROMETIDO: 117,282.19

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

Benjamin
Titular del Area
Ing. Benjamin

Ing. Gerardo
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000062994

FOLIO:

15-ago-2023
12:46:53 pm

FECHA ELABORO: 15-ago-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400323 -2.2.3-31120--GO120-GO18 -3261

NO_RESERVA 83,208

TOTAL RESERVADO: 4,606,168.41

CONCEPTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO JAPAMI-ARREND-2023-01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES.SEGUNDO PAGO

DEPENDENCIA: GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

PROVEEDOR: AGUA DE GUERRERO SA DE CV

RFC: AIN0208205L6

FACTURA: 433062CC TOTAL FACTURA: 3,121,707.25 1400323 -2.2.3-31120--GO120-GO18 -3261

TOTAL A PAGAR: 3,121,707.25 TOTAL COMPROMETIDO: 3,121,707.25

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

Benjamin
Titular del Area
Ing. Benjamin

Ing. Gerardo
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos





AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.

RFC emisor: AIN0208205L6 **Folio fiscal:** D81E2404-6EFA-4724-8A48-8A90433062CC
Nombre emisor: AGUA DE GUERRERO **No. de serie del CSID:** 00001000000509677711
RFC receptor: JAP841102C29 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01900 2023-08-14 19:08:37
Nombre receptor: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. **Efecto de comprobante:** Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 36559
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72141701	1	1.00	E48	Unidad de servicio	2,792,232.27	2,792,232.27		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SEGUNDO PAGO CONTRA AVANCE DEL 33% DE LOS TRABAJOS JAPAMI/ARREND/2023-01				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,792,232.27	Tasa	16.00%	446,757.16
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,792,232.27
Forma de pago: Por definir **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 446,757.16
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 3,238,989.43

Sello digital del CFDI:

NdH8E/ff2rR67ZywWipTtCC5i39GspoCnx9+jzH36/sruww1Wl9XT0L1f1FGQ8YVfdEeOxX9mge8fZxQankTc3/jpueOn2B8C6YOYp7QFgYVvTmrYHRliomF3cSbaay6ITEbhd3Y6onuPV/ffWS/2m1IGCq0OWy6VM215gJe5J5F/qwL27Jx3o9l1tBOsgre7R/MBPCY1srfwcwQ45rNOWYa6ZnlaJ5LFzEfcHhz3qUy3FQeb/vv7V/kiz5ZqaNmyzBwnxtRflb7Hgb43jLsuSG1CZGnlmeFdJpvsCb7zF6oejovZQdPVAX6sg/IDlhl6/bNjyxkv6uH0h2A==

Sello digital del SAT:

i5G4XteGilyJIWKM9XVLUXs1QKsY7NA7EGeDn+RpvheYHoziiR31YSgtPFKUB6qLrx9e03nBEot8WNjanire4EUwPm9HwKueg7ad1HAkK9KSKMiLug/GuduELR7kwrLd835qLsxmD1Xt4jBijO1ocGM2XwEGDVoqcGLcf36KyPvgdA4miSHZL9TzOsMkqFbPE5yWU+c1SlemdO2FG8lbt5qVppN/EpiFCYzCb27hAcXgidtk5Ud8/Fr2upwjigRsGksNCIFrxo25DLWwC0PIRmi5yWP5MaqfLXmFAkZs06Zpsnu5ESok2qm5R8xr+jrPH5/t4M99AcQm2Ks9zQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D81E2404-6EFA-4724-8A48-8A90433062CC|2023-08-14T19:09:35|SAT970701NN3|NdH8E/ff2rR67ZywWipTtCC5i39GspoCnx9+jzH36/sruww1Wl9XT0L1f1FGQ8YVfdEeOxX9mge8fZxQankTc3/jpueOn2B8C6YOYp7QFgYVvTmrYHRliomF3cSbaay6ITEbhd3Y6onuPV/ffWS/2m1IGCq0OWy6VM215gJe5J5F/qwL27Jx3o9l1tBOsgre7R/MBPCY1srfwcwQ45rNOWYa6ZnlaJ5LFzEfcHhz3qUy3FQeb/vv7V/kiz5ZqaNmyzBwnxtRflb7Hgb43jLsuSG1CZGnlmeFdJpvsCb7zF6oejovZQdPVAX6sg/IDlhl6/bNjyxkv6uH0h2A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-14 19:09:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación impresa de un CFDI