

0000067073



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000067073

FOLIO:

25-abr-2024
9:13:48 am

FECHA ELABORO: 25-abr-2024

CODIGO PROGRAMATICO: 1401 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3471

NO_RESERVA 87,388

TOTAL RESERVADO: 191,400.00

CONCEPTO: CFDI A96 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CÁRCAMOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE
 RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A PAGAR:	191,400.00	TOTAL COMPROMETIDO:	191,400.00
----------------	------------	---------------------	------------

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 Lard
 Solicita *Dir. Mto. y Serv. Gales.*
 Nombre y Puesto

Ing. Benjamin
 Titular del Área

Ing. Gerardo
 Valida
 Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

RECIBIDO
 25 ABR. 2024

PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A96
FECHA DE EMISIÓN	24/04/2024
FOLIO FISCAL	59209eeb-a6b1-419b-8004-7cc13fc3e024
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2024-04-24T17:29:36
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
LUGAR DE EXPEDICIÓN	36584

DATOS DEL EMISOR

HUAS751231UQ6

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

CANAL CORIA 143

MORELOS C.P.: 36584

IRAPUATO

GUANAJUATO

RÉGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS

DATOS DEL CLIENTE

JAP841102C29

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y

BLVD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 1720

INDEPENDENCIA

36559 IRAPUATO

GUANAJUATO

CANTIDAD	CÓDIGO	CÓDIGOSAT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.000	72154503	72154503	E48 NO APLICA	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION Y/O DESINSTLACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. CONFORME A CONTRATO No. JAPAMI/ASERV/2024-02	165,000.00	165,000.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00

0.00

CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS Pesos

SUB TOTAL	165,000.00
IVA	26,400.00
TOTAL	191,400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wg5u95RdJH5W/6EA37tzuQIE6op3h/Y7HjHf3ncBDiwdA95qoPb4r9PgCF8+eAjdjEFyKS1WramUOIxeH//rUBakil72qM2cmINi4mwXoUUQL/orid55c3CeXH0vgTPpByEewfMP1W2qmjpdaz0NYUdvlug0rivVKjAdL6w5DuL2cGqsa7RSd+ci2o9ypGXmUJ2V/p70He5EVopUR0LkAZsnD6W7N8EsiG/gRj0ReWBHkaKYLz4B8XMi9Cgj9p8yfn/9/XVtUdNGsrI5876QtzDSgpEM0BsL120FT4CcKq4H4uleucliu6PmbI6t/9PV/Bk555eIe6wFG9cPzLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MI99+BESmewRyxtN0SttrmsrweL2oYM6/ixq244f5O4EUtdmQJE1JR6GoQx3WBMijYzh8Zh5U8/9FhpB19VMYSj8nUOTb0Ovdz/SQ87wEMAz4nT59cx3Cj4jQFVUiqs4zxQPcSV4xCeCJeyEUohh2BirWK3+29smQD/IRB7o1De2KxajI0pm9CYAWKHSAyRbuEr0PBRG7/rJLYNHDMpVf3U2LcmFwP+BCFuCfUyW750PsXl53eNtxf2YILGpx0VeLBf8CFfG28TdBm362KIV55/4oJciCSmXJA2XesdWVlhd6gvbz45vZfqmMrxbY968kXjdCaKUSTyO+7sESeOra==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|59209eeb-a6b1-419b-8004-7cc13fc3e024|2024-04-24T17:29:36|LSO1306189R5|Wg5u95RdJH5W/6EA37tzuQIE6op3h/Y7HjHf3ncBDiwdA95qoPb4r9PgCF8+eAjdjEFyKS1WramUOIxeH//rUBakil72qM2cmINi4mwXoUUQL/orid55c3CeXH0vgTPpByEewfMP1W2qmjpdaz0NYUdvlug0rivVKjAdL6w5DuL2cGqsa7RSd+ci2o9ypGXmUJ2V/p70He5EVopUR0LkAZsnD6W7N8EsiG/gRj0ReWBHkaKYLz4B8XMi9Cgj9p8yfn/9/XVtUdNGsrI5876QtzDSgpEM0BsL120FT4CcKq4H4uleucliu6PmbI6t/9PV/Bk555eIe6wFG9cPzLQ==|00001000000509846663||

Autentic.

0000067879

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



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000067879

FOLIO:

17-jun-2024
8:34:12 am

FECHA ELABORO: 17-jun-2024

CODIGO PROGRAMATICO: 1401 -2.2.3-31120--GO120-AL39 -3471

NO_RESERVA 88,515

TOTAL RESERVADO: 57,420.00

CONCEPTO: CFDI A119 PAGO SERVICIO DE MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CÁRCAMOS CONFORME A CONTRATO JAPAMI/ASERV/2024-02

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE
 RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A PAGAR:	57,420.00	TOTAL COMPROMETIDO:	57,420.00
----------------	-----------	---------------------	-----------

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

Solicita Roberto Rivera Lara Titular del Área Ingo Benjamin Valida Ingo Gerardo
 Nombre y Puesto Dir. Mto. y Serv. Grates

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C _____ Director de Area B _____ Presupuestos _____

japami
el agua nos une
RECIBIDO
19 JUN. 2024
PRESUPUESTOS

341

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A119
FECHA DE EMISIÓN	15/06/2024
FOLIO FISCAL	67508700-73bf-43d2-9401-1158384de745
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2024-06-15T10:55:11
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
LUGAR DE EXPEDICIÓN	36584

DATOS DEL EMISOR

HUAS751231UQ6

SILVESTRE HUERTA ACOSTA
CANAL CORIA 143
MORELOS C.P.: 36584
IRAPUATO
GUANAJUATO

RÉGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS

DATOS DEL CLIENTE

JAP841102C29

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
BLVD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 1720
INDEPENDENCIA
36559 IRAPUATO
GUANAJUATO

CANTIDAD	CÓDIGO	CÓDIGOSAT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.000	72154503	72154503	E48 NO APLICA	Servicio de alquiler de grua para realizar maniobras de instalacion y/o desinstalacion de equipos de bombeo en carcamos, durante los meses de mayo y junio de 2021. Conforme a contrato No.JAPAMI/ASERV/2021-02	49,500.00	49,500.00



CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	49,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	7,920.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES				TOTAL	57,420.00
IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Pesos					

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LnVAA5JfcAvRHw3qWqrHko2Gsj2rv87WkbSc8iioLi0o8h1k1mncAmoriHv8JQob3UEX0UQCzJ6/o8cX3cTz7e/QBWLu4yGGmp4TrLJCM7LaFCy2qyNcil7YJ/MnUY0IT6RmrpQs5+8Biiyi7GER3uug/bySp6WhwM1wDsgP3Uj/4ky/DR7Z1ble/TM+KgdK/4Mioiwe40KUDerWkWu22yrLPhRgnnYKBi+pHm+NpS95s89ROG/muxcOMMlh5/CuH5zE+egMjqtqhlzq6Bhq9Uwa3WgXqn9/Wk7Bj6v72XPcJvgXSBDuUknk5CH4QW37FdecoMvSjyFIAvVGThhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n3vf7R/QswWJSDg0H0eXvQGcbWQ4mlHOKhBH/EHORIRIWQDTU1rgOCLBk/FDinhSbMMWYXmMwAiiYPzCq2lksUzqEUIxL5e2lcmRfgGQPUZ41IwrxYHp4rQxj/zHIXHC9HtqkxVLKdANL3NRY5pq/Xd7JEWtZLtpaTujHnEOrGIB3ilvNcwQt437RIUGID6k5hrqoRafKID+dRslGq5oWhAmUQktepFYQUUvsvyCyFufcMIFesAPsKQzlpvolzHXELaXBPv/m+q1XVsN4g9KGRbMjN9MGKtJg6eAncuHao2teAZcFIA+KEgHqtgtOYbeqsljRTxjAIFkCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|67508700-73bf-43d2-9401-1158384de745|2024-06-15T10:55:11|LSO1306189R5|LnVAA5JfcAvRHw3qWqrHko2Gsj2rv87WkbSc8iioLi0o8h1k1mncAmoriHv8JQob3UEX0UQCzJ6/o8cX3cTz7e/QBWLu4yGGmp4TrLJCM7LaFCy2qyNcil7YJ/MnUY0IT6RmrpQs5+8Biiyi7GER3uug/bySp6WhwM1wDsgP3Uj/4ky/DR7Z1ble/TM+KgdK/4Mioiwe40KUDerWkWu22yrLPhRgnnYKBi+pHm+NpS95s89ROG/muxcOMMlh5/CuH5zE+egMjqtqhlzq6Bhq9Uwa3WgXqn9/Wk7Bj6v72XPcJvgXSBDuUknk5CH4QW37FdecoMvSjyFIAvVGThhQ==|00001000000509846663||