



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000067713**

05-jun-2024
1:22:18 pm

FOLIO:

FECHA ELABORO: 05-jun-2024

CODIGO PROGRAMATICO:	1401	-2.2.3-31120--GA110-SG11 -3261
TOTAL RESERVADO:		1,354,534.86

NO_RESERVA 87,888

CONCEPTO: CFDI 33324 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO AFECTADAS POR SEQUIA

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR:	FERROGEN SA DE CV
RFC:	FER051116GL9

TOTAL A PAGAR: **714,560.37** TOTAL COMPROMETIDO: 714,560.37

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

<p><i>Roberto Rivera Card</i> Solicita <i>Dir. Mto y Serv. Grales.</i> Nombre y Puesto</p>	<p><i>Erick</i> Titular del Área</p>	<p><i>Ing. Elias</i> Valida Nombre y Firma</p>
--	--	--

<p>Revision Documental-Contabilidad</p> <hr/> <p>Analista Especializado C</p>	<p>Director de Area B</p>	<p><i>38-6</i> Presupuestos</p>
---	---------------------------	-------------------------------------

RECIBIDO
 05 JUN. 2024
PRESUPUESTOS



FERROGEN

RFC. FER051116GL9

PALMAS 102 COL LOS ALAMOS CP.36750
SALAMANCA, GTO TEL (464) 647-0752
e-mail ferrogen@prodigy.net.mx

REGIMEN FISCAL (601)General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN 36700

Table with client data (DATOS DEL CLIENTE) and invoice details (FACTURA). Includes fields for CLIENTE, DIRECCION, RFC, REGIMEN, VENDEDOR, PEDIDO, ELABORÓ, FECHA Y HORA, VENCIMIENTO, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, USO CFDI, and CONDICIONES.

Table with columns: CANTIDAD, U.SAT, P.SAT, CLAVE, DESCRIPCION, DESC, TASA IVA, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 4.00, H87, 72141700, MA07, ARRENDAMIENTO DE PIPA 30 DISS CHOFER Y DIESEL ...2 PIPAS 10M3 Y 2 PIPAS 20M3, 0.00, 16.00, 985, 154,000.0, 616,000.32

Observaciones section containing payment instructions: DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJIO, CTA 38686680201, CLABE 030233386866802013. Includes subtotal, discount, and total amounts.

FOLIO FISCAL section with certification details, QR code, and digital seal information. Includes fields for FOLIO FISCAL, Fecha y hora de certificación, and Sello digital del SAT.

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE: FERROGEN, SA DE CV. Includes terms and conditions and acceptance signature line.



0000068128

APAMI

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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000068128

FOLIO:

01-jul-2024
9:30:00 am

FECHA ELABORO: 01-jul-2024

CODIGO PROGRAMATICO:	1401	-2.2.3-31120-GA110-SG11 -3261
TOTAL RESERVADO:		1,354,534.86

NO_RESERVA 87,888

CONCEPTO: CFDI 33452 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO AFECTADAS POR SEQUIA

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV
 RFC: FER051116GL9

TOTAL A PAGAR:	639,974.49	TOTAL COMPROMETIDO:	639,974.49
----------------	------------	---------------------	------------

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. Generales.
Nombre y Puesto

[Handwritten Signature]

Titular del Área

[Handwritten Signature]

Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

[Handwritten Signature]
Presupuestos



PRESUPUESTOS

0000068129

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



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:000068129

FOLIO:

01-jul-2024
9:30:55 am

FECHA ELABORO: 01-jul-2024

CODIGO PROGRAMATICO:	1401	-2.2.3-31120--GR140-RU32 -3261
TOTAL RESERVADO:		74,585.88

NO_RESERVA 87,832

CONCEPTO: CFDI 33452 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPO DE IRAPUATO GUANAJUATO AFECTADAS POR SEQUIA.

DEPENDENCIA: JEFATURA DE LO RURAL

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV
RFC: FER051116GL9

TOTAL A PAGAR:	74,585.88	TOTAL COMPROMETIDO:	74,585.88
----------------	-----------	---------------------	-----------

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 Riquelme Lara
Solicita *Dir. MTT. y Serv. Gcales.*
Nombre y Puesto

[Firma]
Titular del Área

[Firma]
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

[Firma]
Presupuestos





FERROGEN

RFC. FER051116GL9

PALMAS 102 COL LOS ALAMOS CP.36750

SALAMANCA, GTO TEL (464) 647-0752

e-mail ferrogen@prodigy.net.mx

REGIMEN FISCAL (601)General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN 36700

DATOS DEL CLIENTE:		JAPAMI	FACTURA	
CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y		Serie: F	Folio 33452
DIRECCION	BOULEVARD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA, CP: 36559 Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México		FECHA Y HORA	2024-07-01T08:52:36
RFC.	JAP841102C29		VENCIMIENTO	15-Jul-24
REGIMEN:	(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		FORMA DE PAGO	(99)Por definir
VENDEDOR:	1	PEDIDO:	METODO DE PAGO	(PPD)Pago en parcialidades o diferido
		ELABORÓ	USO CFDi:	(G03)Gastos en general.
			CONDICIONES	

CANTIDAD	USAT	P.SAT	CLAVE	DESCRIPCION	DESC	TASA IVA	PRECIO	IMPORTE
4.00	H87	72141700	MA07	ARRENDAMIENTO DE PIPA 30 DISS CHOFER Y DIESEL...2 PIPAS 10M3 Y 2 PIPAS 20M3	0.00	16.00	985	154,000.00 616,000.32

Observaciones:

DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJIO
CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 37/100 M.N.

SUBTOTAL	616,000.32
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	616,000.32
(002) I.V.A. 0.16	98,560.05
TOTAL	714,560.37

FOLIO FISCAL

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T08:50:37

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del CSD SAT

00001000000505319628

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E61AE1A-1973-406A-A535-4A702F96A740|2024-07-01T08:50:37|TSP080724QW6|
mJS26TJ7cFe8I6hra5LsKY7ctwuu1P6mOIPfg1GyF7HbimSJGRfCo21NnN0HcOqKq9zN0J1e2bCO5gOxhJjqT9awWB4NnoUmkOFB
+cRMmQqSPK6tZmUhvQp7Pcc5IqinTzWrQUKkNg1j7kE2Lyo5F9ZRI/Tr7yfaKHnTEPDRZQJW9Pg8WjqnNHdEliks7VKVw4MrBOO

Sello digital del SAT:

iFguVudpsgZa0ROQ9161+xiBkoKjuEuasf5DEcPwLf9dPVVhMF38orwVi0hyGgGyDgp2FIXhdDYUAIIRo3CwDJQQRWQe4mtzDkPy
ZLi5gzeQq73tIM5BycE3nmXQVlCaqp6IvdmWBg1XkWY/OFpWJxWGSuZndnqmiVzyw1W3Jr6d85a7RyiEPNOijq+qfwzYqmQze

Sello digital del CFDI:

mJS26TJ7cFe8I6hra5LsKY7ctwuu1P6mOIPfg1GyF7HbimSJGRfCo21NnN0HcOqKq9zN0J1e2bCO5gOxhJjqT9awWB4NnoUmkOFB
+cRMmQqSPK6tZmUhvQp7Pcc5IqinTzWrQUKkNg1j7kE2Lyo5F9ZRI/Tr7yfaKHnTEPDRZQJW9Pg8WjqnNHdEliks7VKVw4MrBOO



Versión 4.0
Comprobante (I)Ingreso

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE: FERROGEN, SA DE CV
EN ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO. EL 2024-07-01T08:52:36 LA CANTIDAD DE \$ 714560.37

SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 37/100 M.N.

ENTERA Y SATISFACCION SIENDO ESTE PAGARE DE CARACTER GENERAL LIBRADO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 170 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO II Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY CITADA. ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR AL IMPORTE DEL MISMO CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE O REPRESENTACION POR EMPLEADOS O DEPENDIENTES A MI SERVICIO, A ESTE PAGARE LE CORRESPONDIENTE AL No. DE UNA SERIE DE Y POR EL HECHO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO SE DARAN POR VENCIDOS TODOS LOS RESTANTES, PUDIENDO EXIGIRLES A SU PAGO POR LA VIAL LEGAL CORRESPONDIENTE A DEMAS NO REQUIERE PROTESTO Y DE CASO DE QUE NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO SU VENCIMIENTO ME OBLIGO(NOS OBLIGAMOS) A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 8% MENSUAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACEPTO (AMOS)



BOSCH

DEWALT

