



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

FOLIO: **F/075/2017**

IRAPUATO, GTO., A 18 DE ENERO DE 2017

Por este medio autorizamos se realice un traspaso interbancario a favor de:

HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA

Banco destino:

BANAMEX

Por la cantidad de:

\$149,751.74

A la cuenta:

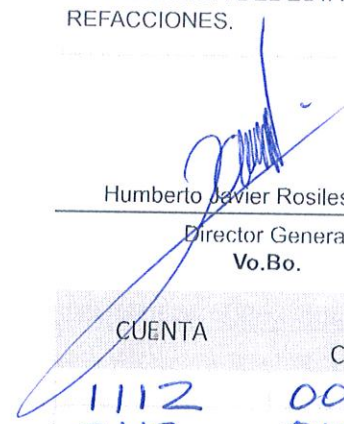
002222700248436949


CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 PESOS M.N.

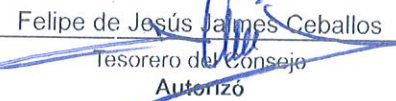
Con cargo a la cuenta que maneja la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., número 14756310201 de BANCO DEL BAJIO

CONCEPTO DE PAGO

CFDI-1860 PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS JAPAMI/SERV/2016-10 QUE SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE 32 POTABILIZADORAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. INCLUYE OPTIMIZACIÓN DEL ESTADO INICIAL MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO INCLUYENDO LAS REFACCIONES.


Humberto Javier Rosiles Álvarez
Director General
Vo.Bo.


J. Salvador Pérez Godínez
Presidente del Consejo
Autorizó


Felipe de Jesús Jaime Ceballos
Tesorero del Consejo
Autorizó

CUENTA	SUB CUENTA	SSUB CUENTA	SSSUB CUENTA	DEBE	HABER
1112	00036				149,751.74
2112	01524			149,751.74	
1129	00001			20,655.41	
1129	00002				20,655.41

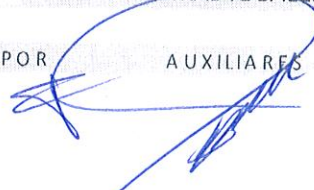
SUMAS IGUALES

170,407.15

POLIZA NO.

532

HECHA POR



AUXILIARES

DIARIO

Adoc

REVISADA POR



075



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

Original

Contra-Recibo

No Contra Recibo 15746 Fecha Recepcion 2017-01-18 Fecha Pago 2017-02-03

Proveedor HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA

No Factura	Fecha Factura	Total Factura
1860	2016-12-26	\$149,751.74

Total a Pagar: \$149,751.74

Recibíó

LILIANA PATRICIA MORALES ROSALES

Nota: EL TENEDOR DEL PRESENTE CONTRA-RECIBO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE LE DE

ORIGINAL JAPAMI /COPIA-PROVEEDOR



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

Copia

Contra-Recibo

No Contra Recibo 15746 Fecha Recepcion 2017-01-18 Fecha Pago 2017-02-03

Proveedor HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA

No Factura	Fecha Factura	Total Factura
1860	2016-12-26	\$149,751.74

Total a Pagar: \$149,751.74

Recibíó

LILIANA PATRICIA MORALES ROSALES

Nota: EL TENEDOR DEL PRESENTE CONTRA-RECIBO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE SE LE DE





SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000021675

FOLIO:

27-dic-2016
1:35:14 pm

FECHA ELABORO: 27-dic-2016

CODIGO PROGRAMATICO: RP16 -2.2.3-GI125-GI25 -3391
TOTAL RESERVADO: 499,172.48

NO_RESERVA 44,633

CONCEPTO: PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS JAPAMI/SERV/2016-10 QUE SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE 32 POTABILIZADORAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. INCLUYE OPTIMIZACIÓN DEL ESTADO INICIAL MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO INCLUYENDO LAS REFACCIONES.

2do pago.

DEPENDENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO

PROVEEDOR: HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA
 BANCO ID: CLABE:
 BANCO: CUENTA:
 RFC: HEBB940404TR5
 CORREO_ELECTRONICO: ventas_grupobotello@live.com.mx;

FACTURA: 1860 TOTAL FACTURA: 149,751.74 RP16 -2.2.3-GI125-GI25 -3391
 TOTAL A PAGAR: 149,751.74 TOTAL COMPROMETIDO: 149,751.74

OBSERVACIONES:



CREACION Y AUTORIZACION		Validación Presupuestal
<i>[Signature]</i> Solicitante Reserva	<i>[Signature]</i> Autoriza Reserva	<i>[Signature]</i> Jefe de Area A
REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD		
<i>[Signature]</i> Analista Especializado C		<i>[Signature]</i> Jefe de Area A
TRAMITE DE PAGO - FINANZAS		
<i>[Signature]</i> Director de Area B		

[Signature]
27 dic 2016

[Signature]

OK provision dic 2016



Factura

SERIE:
FOLIO: 1860
FECHA: 26/12/2016 10:32:27

Documento Válido

BRENDA CECILIA HERNANDEZ BOTELLO
HEBB940404TR5
Av. Insurgentes No. 1210 A La Paz, 36560
Irapuato Guanajuato México
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO
No. DE CLIENTE: JAPAMI R.F.C.: JAP841102C29
DOMICILIO: PROL JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 DELGACION: IRAPUATO CIUDAD.: Irapuato
COLONIA: Independencia ESTADO: Guanajuato PAIS: México
C.P.: 36559
Lugar de Expedición: Av. Insurgentes 1210 A, La Paz, 36560, Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	PAGO INTERMEDIO DEL 30 % POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 32 POTABILIZADORAS DE JAPAMI	129,096.33	129,096.33

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.

SUBTOTAL:	129,096.33
I.V.A.:	20,655.41
TOTAL:	149,751.74

Condición de pago:
Método de pago: 03
Número de cuenta de pago: 0201

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI "EFECTOS FISCALES AL PAGO" PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403615275
FOLIO FISCAL: 18AA6A54-FAF4-4B4F-B3DF-BA22D38E02C4
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Diciembre 27 2016 - 10:27:29

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ZhpT5g02087FKjH+Ra1+x0i16wpzNstkmXypwanNHYDAb3bxFpied6QeK21JRRfPXHZYaTF6th8sKMyzAwE9/E
PQGlcPDFc9L19p8Jp85YG0Bk04JqAXdjHyCZhbIcEj5mw1vEBH1YnwKvpcLa0xLG74dy5eTC36SXU2fmFxnW4x
UDFqT5h9JbDnUA63kmgqWMIReulVKhw/mcFQW2aganCmklyO5Eg0RbUd581xv8tLXCe1qsr0x2a8GhNVW5kyf
N0b2tcTZhPmE8Xy29AuqU2XGqX/4q49w1ji+wuaGxjhu3mN4TxjMe8zyXxY0G+WWR7sWA/e8re83jj7/y31w==

SELLO DEL SAT
jRCQUz5CNmSSa09wM/q2tSETrmNePte0jeNfLnt1P40JiB6cgzN4CV6m0JB5ahbLNCkKphwU89Ya/f
K1duqXVUS6Hau0TN9aavE32AJrJxprqE0NYVxxjxgXNVG6m3estCUT7/rosjjqattGCH460hEegcGDAL
U7SQES1y9Q0=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|18AA6A54-FAF4-4B4F-B3DF-BA22D38E02C4|2016-12-27T10:27:29|ZhpT5g02087FKjH+Ra1+x0i16wpzNstkmXypwanNHYDAb3bxFpied6QeK21JRRfPXHZYaTF6th8sKMyzAwE9/E/PQGlcPDFc9L19p8Jp85YG0Bk04JqAXdjHyCZhbIcEj5mw1vEBH1YnwKvpcLa0xLG74dy5eTC36SXU2fmFxnW4xUDFqT5h9JbDnUA63kmgqWMIReulVKhw/mcFQW2aganCmklyO5Eg0RbUd581xv8tLXCe1qsr0x2a8GhNVW5kyfN0b2tcTZhPmE8Xy29AuqU2XGqX/4q49w1ji+wuaGxjhu3mN4TxjMe8zyXxY0G+WWR7sWA/e8re83jj7/y31w==100001000000202864883||