



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000069338**

12-sep-2024
3:03:11 pm

FOLIO:

FECHA ELABORO: 12-sep-2024

CODIGO PROGRAMATICO: 2607 -2.2.3-31120-GR140-GR40 -3261

NO_RESERVA **89,628**

TOTAL RESERVADO: 1,391,040.00

CONCEPTO: CFDI 33740 33632 CONTRATO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION CON PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO

DEPENDENCIA: GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV
RFC: FER051116GL9

TOTAL A PAGAR: **1,080,000.00** TOTAL COMPROMETIDO: 1,080,000.00

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 Lara
Solicitante
Nombre y Puesto
Dir. Mto y Serv. Grales.

[Signature]
Titular del Área

[Signature]
Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

[Signature]
Presupuestos

Japami
el agua nos une
RECIBIDO
12 SEP. 2024
PRESUPUESTOS



FERROGEN

RFC. FER051116GL9

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

Res
84628

REGIMEN FISCAL (601)General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN 36700

Table with client data (CLIENTE, DIRECCION, RFC, REGIMEN, VENDEDOR) and invoice details (FACTURA, Serie: F, Folio 33740, FECHA Y HORA, VENCIMIENTO, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, USO CFDi, CONDICIONES).

Table with columns: CANTIDAD, USAT, P.SAT, CLAVE, DESCRIPCION, DESC, TASA IVA, PRECIO, IMPORTE. Includes item: ARRENDAMIENTO DE PIPA 30 DISS CHOFRER Y DIESEL...2 PIPAS 10M3 Y 2 PIPAS 20M3.

Observaciones:

DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJO
CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013
"Este documento es una representacion impresa de un CFDi"

Summary table with rows: SUBTOTAL (616,000.32), DESCUENTO (0.00), SUBTOTAL (616,000.32), (002) I.V.A. 0.16 (98,560.05), TOTAL (714,560.37).

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

FOLIO FISCAL

Fecha y hora de certificación: 2024-08-22T09:48:12

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|081F4E0C-0C7F-4A8C-BD66-F34A3ED82156|2024-08-22T09:48:12|TSP080724QW6|
kiOKDgSChloCadCXKsoJF0z6pv3XkQ99SpKzKF/N5iQuAgfi0/X7/div3XNi1UBJ0x6Wm6vi454hzqRyEDCeL4OvPDyDdzZ/YOOQ
umIVAsYF0kEAXCJYbcm79x3n4ExPKJFnCY3HzE/xoXBCzcyd61fLUctravggJmYq25xJ0XAq9Tck3qzuMoRp/XGgvokn1k4mhIEF

Sello digital del SAT:

qkDdBdDE80cYkl7TSIOVjgCDZnTsOPcnTjBGMs1EVf/5viPNmTchWs4NqHu6UJ4mQuCCvA821u4Bi2BDXl1pTXzmOmHncO3rMq3
k9gj-H6IVCtdO9Xas/65YkBHJ8X8oqL9+o0tBktJzaAVHzMYwyYghnyyLBKT2IZ4g7hXG3kVJ59TPUWh3Y7cjWo8E9r455XIDnT

Sello digital del CFDI:

kiOKDgSChloCadCXKsoJF0z6pv3XkQ99SpKzKF/N5iQuAgfi0/X7/div3XNi1UBJ0x6Wm6vi454hzqRyEDCeL4OvPDyDdzZ/YOOQ
umIVAsYF0kEAXCJYbcm79x3n4ExPKJFnCY3HzE/xoXBCzcyd61fLUctravggJmYq25xJ0XAq9Tck3qzuMoRp/XGgvokn1k4mhIEF



Versión 4.0
Comprobante (I)Ingreso

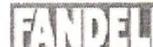
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE: FERROGEN, SA DE CV
EN ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO. EL 2024-08-22T09:48:39 LA CANTIDAD DE \$ 714560.37

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 VIA 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.

ACCEPTO (AMOS)





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:		FACTURA	
CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y	Serie: F	Folio 33632
DIRECCION	BOULEVARD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA, CP: 36559 Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México	FECHA Y HORA	2024-08-01T08:36:44
RFC.	JAP841102C29	VENCIMIENTO	15-Ago-24
REGIMEN:	(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos	FORMA DE PAGO	(99)Por definir
VENDEDOR: 1	PEDIDO: ELABORÓ	METODO DE PAGO	(PPD)Pago en parcialidades o diferido
		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 CHOFRER Y DIESEL...2 PIPAS 10M3 Y 2 PIPAS 20M3	0.00	16.00	985	154,000.0 616,000.32

Observaciones:

DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJIO
CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013

"Este documento es una representacion impresa de un CFDi"

(002) I.V.A. 0.16

SUBTOTAL	616,000.32
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	616,000.32
TOTAL	714,560.37

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

FOLIO FISCAL

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000505319628

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|b9f7f3e7-4636-4ab2-89bf-0f34e8481f1d|2024-08-01T08:36:50|MSE090205D9A|
GLbEfCqRqWZVULYqGpz/lzki/LNyZFVW+k1yq4lhp|jodsxzV9K3Y1bOwH/XlIf3hsd7zADTWtMYxKls+tNsUi/t0ZnTDq4+nFw
TDnFTGD AoxA95B6Kd8JdfDwZIM8TG5h3Lmnl5UeebcWY6yUyXEEnXu4P2AxpkszuVRatQVmxFP5G0BuqD8+1emVag5P5Ye3SIYb

Sello digital del SAT:

Aq0cZ7vyDqmyGNNHXfQjg8037I99g18v1toz3GFADVeX6W0bc6pQBDKGwpCnTsBmtqXq+5EwbHR9iQWXRUbcuSK0oKD/28k4CC
s2YQ/adiUIQ+nx9xKfYohKfP1J7wFy4jt/8NvUbdH4ZUjyDGrvW48mvB19xBJN9KyrApyDX8kKBSukax2dHT35tTXyjAeDd9jLnt

Sello digital del CFDI:

GLbEfCqRqWZVULYqGpz/lzki/LNyZFVW+k1yq4lhp|jodsxzV9K3Y1bOwH/XlIf3hsd7zADTWtMYxKls+tNsUi/t0ZnTDq4+nFw
TDnFTGD AoxA95B6Kd8JdfDwZIM8TG5h3Lmnl5UeebcWY6yUyXEEnXu4P2AxpkszuVRatQVmxFP5G0BuqD8+1emVag5P5Ye3SIYb

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T08:36:50

Número de serie del CSD SAT

00001000000506109151



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 2024-08-01T08:36:44 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 11 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 VIA 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)

