



2599

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000070038

FOLIO:

31-oct-2024  
9:38:53 am

FECHA ELABORO: 31-oct-2024

CODIGO PROGRAMATICO:	1401	-2.2.3-31120-GA110-SG11	-3261
TOTAL RESERVADO:			1,429,120.74

NO\_RESERVA 90,589

CONCEPTO: CFDI 34085 CONTRATO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION CON PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO AFECTADAS POR SEQUIA JAPAMI/SERV/2024-19

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR:	FERROGEN SA DE CV
RFC:	FER051116GL9

**japami**  
el agua nos une  
**RECIBIDO**  
04 NOV. 2024  
**CONTABILIDAD**  
2:37

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

Solicita Roberto Rivera Lara Titular del Área

Nombre y Puesto Div. Mttb. y Serv. Grales.

Valida [Firma] Nombre y Firma

**japami**  
el agua nos une  
**RECIBIDO**  
04 NOV. 2024  
3:33  
**FINANZAS**

Revisión Documental-Contabilidad		
<u>[Firma]</u> Analista Especializado C	<u>[Firma]</u> Director de Área B	<u>[Firma]</u> Presupuestos

**japami**  
el agua nos une  
**RECIBIDO**  
31 OCT. 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

DATOS DEL CLIENTE:		FACTURA	
CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y	Serie: F	Folio 34085
DIRECCION	BOULEVARD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA, CP: 36559 Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México	FECHA Y HORA	2024-10-28T08:45:27
RFC.	JAP841102C29	VENCIMIENTO	11-Nov-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 CHOFER Y DIESEL...2 PIPAS 10M3 Y 2 PIPAS 20M3	0.00	16.00	985	154,000.0 616,000.32

90185

Observaciones:	SUBTOTAL	616,000.32
	DESCUENTO	0.00
DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJO CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013	SUBTOTAL	616,000.32
"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"	(002) I.V.A. 0.16	98,560.05
SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 37/100 M.N.	TOTAL	714,560.37

FOLIO FISCAL	Fecha y hora de certificación:	2024-10-28T08:43:24
Número de serie del Certificado de Sello Digital :	Número de serie del CSD SAT	00001000000702693654
00001000000710576254		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E71F46AD-409F-4EBF-B1DE-F655F6415A8C|2024-10-28T08:43:24|TSP080724QW6|Y0DS4+Jkd6dAj521Dqmb+dTicq2+aC6ruLi0EuKtiDm1nm0haliCLw8heQbrtSLILNhwUOMGHAN1/2O0TxWf3/EPII7s11xbiE kp52xyqH88IUSZYqNOvP6/vtsfZPi6rI9fLuWrajA4Gmn7PextI9RjUHKwg/dnrehuLutQvn0dk9SH6E91sZiFIPvi+B2EhCNvA9

Sello digital del SAT:

JZQnpKuf7mT7FgwelgY7/dbL44gPUSH/DzO5K+GluYxs1yd7qwpdddiokVjy6IM626QXXZyqAFBGmwBo3Ag/5FQ0osaqE6ugGUJ AmVenK3uQy9iMJKrQruDuKqg4iUZaMmKXVNoU/yj1WCwep7HzhYr0KohDZfGL7wd3mrE1nOYDb/ixOWnv2Tyuet0EEW9gZIHwBUK

Sello digital del CFDI:

Y0DS4+Jkd6dAj521Dqmb+dTicq2+aC6ruLi0EuKtiDm1nm0haliCLw8heQbrtSLILNhwUOMGHAN1/2O0TxWf3/EPII7s11xbiE kp52xyqH88IUSZYqNOvP6/vtsfZPi6rI9fLuWrajA4Gmn7PextI9RjUHKwg/dnrehuLutQvn0dk9SH6E91sZiFIPvi+B2EhCNvA9



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 2024-10-28T08:45:27	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 CORRESPONIENTE 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 PLUNUALMENTE 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



FANDELI



LINCOLN ELECTRIC



★ 0000070521 ★

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000070521

02-dic-2024  
9:05:23 am

FECHA ELABORO: 02-dic-2024

CODIGO PROGRAMATICO: 1401 -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3261

NO\_RESERVA 90,589

TOTAL RESERVADO: 1,429,120.74

CONCEPTO: CFI 34276 CONTRATO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION CON PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO AFECTADAS POR SEQUIA JAPAMI/SERV/2024-19

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

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

[Signature]  
Titular del Área

[Signature]  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental Contabilidad

[Signature]  
Analista Especializado C

[Signature]  
Director de Area B

[Signature]  
Presupuestos

519-10





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 (CLIENTE, DIRECCION, RFC, REGIMEN, VENDEDOR) and invoice details (FACTURA, Serie, Folio, 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. 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 with SUBTOTAL (616,000.32), DESCUENTO (0.00), SUBTOTAL (616,000.32), (002) I.V.A. 0.16 (98,560.05), and TOTAL (714,560.37). Includes text: DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJIO, CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013

FOLIO FISCAL section with certification details (Fecha y hora de certificación, Número de serie del CSD SAT), QR code, and digital seals (Sello digital del SAT, Sello digital del CFDI).

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE: FERROGEN, SA DE CV EN ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO. EL 2024-12-02T08:44:07 LA CANTIDAD DE \$ 714560.37. SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 37/100 M.N. JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Versión 4.0 Comprobante (I)Ingreso

ACEPTO (AMOS)

