

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071695

26-feb-2025
9:17:39 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA 91,843

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A20 Maniobra, desinstalación e instalación de equipo de bombeo (B2) del cárcamo 26, ubicado en la colonia 1ero. de mayo, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita
Nombre y Puesto *Dir. Mto y Serv. Gcales.*

Ing. Gerardo
Titular del Área

Juro
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A20
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	a68fa2f7-7405-42fc-b58e-71eee3610b8e
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T14:33:01
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B2) DEL CARCAMO 26 EL DIA 14-02-2025 OS-31341	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f155R9vs5qObG6Tz9Gi7J0SzEohe1f+FvxumMtLGMfvsJGapQmQ1d1+3Q+PgGHJxrukUPWbLi2xWe233tp/BYJIAot9unm7yJBNWXI7IPCKsgtTU4KZgsQOTWZ2clTHi9K9DIXCQ6HRbY7pqad4Ogt8rCAG+w pDfPrvWSrqcQEV8FFEM3LZsU1TN+IuCptQmqPczYTIImqVj4UGeWJDATEx3dNdWqrqa2E08Q3q8sablJlUmW07co+Sy1rYfoi0KJdWuo1KwCHAK37IAGGwanjPDIM7oolB940IXfeT1NvXahfoMxMBISYqblZJMid/IYCAgbNCwY0/PSH5wgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dxl+FDs5xCJoxn07cTxBsUuXhYwuBsjPZWGM9o4Ur5xE2cxekplwZZI2aPuTn1+zgKcKGeoKNy8k86hN9lq4m06cJOLGOAwgdud5+uCisFST9wX4wUHH5vjITNP0Jg4w5F6ISNmGTa+Df9LVTJZxwZVzUk/mDzFWouJOJ1/8sy8L5+BioqJIOZvZXE8Mm87Bm1iZ+u7BYRIVcV4362IIOJF9CPxJrJNRXhhy32WkD3g6gSoRmd/vzI6TQkx1xWkR8Ov8Ka64sk6IJTuMI+6Gfe4hGUO1rcXewucJWtBcCbqjzNhDKCmyTE6k/Auclalys3hhEHwq395IBQJlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|a68fa2f7-7405-42fc-b58e-71eee3610b8e|2025-02-25T14:33:01|LSO1306189R5|f155R9vs5qObG6Tz9Gi7J0SzEohe1f+FvxumMtLGMfvsJGapQmQ1d1+3Q+PgGHJxrukUPWbLi2xWe233tp/BYJIAot9unm7yJBNWXI7IPCKsgtTU4KZgsQOTWZ2clTHi9K9DIXCQ6HRbY7pqad4Ogt8rCAG+w pDfPrvWSrqcQEV8FFEM3LZsU1TN+IuCptQmqPczYTIImqVj4UGeWJDATEx3dNdWqrqa2E08Q3q8sablJlUmW07co+M7oolB940IXfeT1NvXahfoMxMBISYqblZJMid/IYCAgbNCwY0/PSH5wgA==|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VR. 3.3

CFDI GENERADO CON CLASSICGES 6

WWW.AIGCLASSIC.MX

HOJA 1/1

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071694

26-feb-2025
9:17:14 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

NO_RESERVA 91,836

CONCEPTO: CFDI A19 Maniobra, desinstalación e instalación de equipo de bombeo (B1) del cárcamo 26, ubicado en la colonia 1ero. de mayo, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Nombre y Puesto Dir. Mto. y Serv. Grabs

Titular del Área

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Jro

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

121-2

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A19
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	192a989a-cd10-4d9b-be9d-e19ec27422f5
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T14:29:57
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B1) DEL CARCAMO 26 EL DIA 13-FEB-2025 OS-31327	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Axj2l/XFTS8ZyTMBWYDRQTSjPENy1sVeSyfOaP71xvXYV0Zg1JarmJ3F3mn+jxv69XG6j19J55/f8sj
6uDoEDEsRRglblqFp9e1ydXIXbEqh8BO6oahDY6Q/QLbS1qy6Q8mfZxvB0JZKZj9sIPfzXVEbYfB4MX
/OIFFi2lghVHN/QF7XX1qL9uLbQXqIMoUqlafhx1IE9qWQ9JWndQtB/CRflggSurNMv6sWoUWJgipokbU
yTF1+CyxOKalvmRwzvV510U08qMI+vQOHhKZv7dQR32h4/UzIVRwSY2A48+D8zjDY279QFMW2+A1nOc2
ZosFvH0lmzFvOvle1eBbBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jmuMBbWBqLHSHxI3wSggE88EkaIMy1pcwTBTu5DhxoRdYYgIKUwWfaUIYXRnh+FCjcf5wWHOb3Fj1Ad
SeiyKNSE4jKjXv9HrDW9K3KxQ0AECYizk1mV5JREANE51868GBkTIIHQHOLDMw+4GP5kgPEFMA88wS
lqvejvGhlsQ0au8vnYml1cd/ampPwWz9zTwvBFEUqbwW0xG8BPf01OuVatKhoY4gU+C3s+Hbc1XFXuB3p
81mVYRFla3atwZO+wlu25585gRe4qhvH8F2bVtTWvcRuchHglbk3yclHXIt9NmaJ4CkJZ4bgZRdly9zD
HMrBa3agM+dOXVo8BRREA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|192a989a-cd10-4d9b-be9d-e19ec27422f5|2025-02-25T14:29:57|LSO1306189R5|Axj2l/XFTS8ZyTMBWYDRQTSjPENy1sVeSyfOaP71xvXYV0Zg1JarmJ3F3mn+jxv69XG6j19J55/f8sj6uDoEDEsRRglblqFp9e1ydXIXbEqh8BO6oahDY6Q/QLbS1qy6Q8mfZxvB0JZKZj9sIPfzXVEbYfB4MX/OIFFi2lghVHN/QF7XX1qL9uLbQXqIMoUqlafhx1IE9qWQ9JWndQtB/CRflggSurNMv6sWoUWJgipokbUyTF1+CyxOKalvmRwzvV510U08qMI+4/UzIVRwSY2A48+D8zjDY279QFMW2+A1nOc2ZosFvH0lmzFvOvle1eBbBw==|00001000000509846663||

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071692

26-feb-2025
9:16:32 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA 91,774

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A17 Maniobra de desinstalación de equipo de bombeo (B1) del cárcamo 3 ubicado en campestre las flores, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Nombre y Puesto
Roberto Rivera Lara
Dir. M.H. y Serv. Grales.

Titular del Área
Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma
Jules

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025

PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A17
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	3a36358a-1fa0-46f3-8f8c-adfbb1e138ea
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T13:41:14
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B1) EN CARCAMO 3 EL DIA 12-FEB-2025 OS-31336	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

T.C.

MXN Pesos

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TsRGQS/jdPurPiej9rscX+Wuj97evjNpJWJnL4K/NKchK3hl25QeOIPn6FYwsE/LcaDzwQp6bVccj4V
xUP9yMhEleTEEN5YZBQdHqsvhzhL6e4Jzd2oZV9frgEDPWiaqU819Ptn2eMvc/8bZkGR3AFTdMoEcbo
YLEARxOeAwf9wibfBF+b+0l7fB359rE118GLs/ewC1I7/OQbBJpgz6tH9bMNSqtyf5lnF/15Yu8OwWF
yJ4ugcUGTtUPRu69FWIEhpvZJ/9njMvTYZaxQcdf/9lJY+ConNkLIbZw5nuJF7l1c0ZfTe2toGP9r3H
em+uYk08bNjM8EPVC3okXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hXNCHksUfanV56qCOxdI5U6YqmsVnidfykjmHtHVL3eloRmGdL50S8e7Ypo8RbyM5MfMV2JIAp0w1bE
4zxRYKrAP/OuiuXOfpGni7R4cSHmEz/1gXyPpFK4GI/YFKU0Y47eNYQsvq1eJDzb1O12BRIBazDPM/qS
hwlVYkD0hxsB471scfSQfSxfG9eC7ZJ1YCyGWKD4YY+A3U+norkD7WwWfM5gtZ229Njp1fzWcfHxTFq
SDpTKUizM/Y7WK/loNtKafNH3Vq3rSs0fJqzV52oNfP46ojLPEkdYZlIbjgHf2w+WNBRBJ0IINRG4L2C
kv1xDrqZuqujda9mxe8EDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3a36358a-1fa0-46f3-8f8c-adfbb1e138ea|2025-02-25T13:41:14|LSO1306189R5|TsRGQS/jdPurPiej9rscX+Wuj97evjNpJWJnL4K/NKchK3hl25QeOIPn6FYwsE/LcaDzwQp6bVccj4VxUP9yMhEleTEEN5YZBQdHqsvhzhL6e4Jzd2oZV9frgEDPWiaqU819Ptn2eMvc/8bZkGR3AFTdMoEcboYLEARxOeAwf9wibfBF+b+0l7fB359rE118GLs/ewC1I7/OQbBJpgz6tH9bMNSqtyf5lnF/15Yu8OwWFyJ4ugcUGTtUPRu69FWIEhpvZJ/9njMvTYZaxQcdf/9lJY+ConNkLIbZw5nuJF7l1c0ZfTe2toGP9r3Hem+uYk08bNjM8EPVC3okXg=|00001000000509846663||

FOLIO:

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071693

26-feb-2025
9:16:52 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA 91,779

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A18 Maniobra de desinstalación de (B2) del cárcamo 3, ubicado en campestre la s flores, para limpieza con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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

Solicita
Nombre y Puesto

Titular del Área

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Jiro

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A18
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	79f51ec5-bdc2-4895-a53f-df4bb31ee62d
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T14:11:08
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

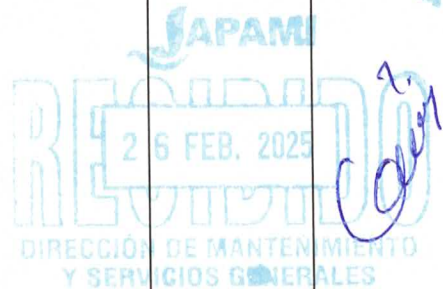
BLVD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 1720

INDEPENDENCIA

36559 IRAPUATO

GUANAJUATO

CANTIDAD	CÓDIGO	CÓDIGOSAT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.000	72154503	72154503	E48 NO APLICA	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B2) DEL CARCAMO 3 EL DIA 12-FEB-2025 OS-31337	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

etseOtp5UkhwrTwKonXLS+IYDeQyYWA+axuEjr9QJ1N4DGJoSPFC1V5cLbkZutrLsFbp392n+kl0qv40
3iWk3fyu9vzGsG7ZErKwjrPYXWdhAJ7Kv1zjkH3PO/QVCCJJu/NS3Kcg0I4sJSzgHCl/nGOJfvJYvG+
6vRFSG2VVP93syazIVdTEH40RTvMZFC2kzsMnQ0tC+JlpB2z0uk6ghMYwDsHaaWZc2EXyKafwnTNLTN
faZqN1wxns/3ALqM2Rn5RJ8YKn53fxI38YVDrpl+Kd8wIKZb68cob6ivKaS+9qZpVibqvN4nEB6qeFe
39BEItIOWkq2W7PG27sIMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GBFhOfgTpUjZKrpU7Zov2ffPU/rX+0XhgkIKGzeKWtvG9Q8w4RrPLfYg22FBnm35XkEDTadS2aaY/zA
lh7ou/cDDTzqcaWj7aW0+HVhP7IYJTDNDYnBMMIRp255+j4z36OXuM1LcMgFCDT8ZnQOnD1K50GE1Vt
Uts9BZW0xxO/Zjd9Te/V4ClqtYN2jzp8MaxVmf7gFnz0hd3CxmQz2+wqQCn0nVJs50VvDooaUvQUygzI
3JE3PmOoG/wxC03faC8TLmmmm/TCB5omXbjgku801zKTCR1hToH35CptIL8X1fzBhIVmACkP5aEexTw
tPvN/WIB+QVYQZ2bpoaO4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|79f51ec5-bdc2-4895-a53f-df4bb31ee62d|2025-02-25T14:11:08|LSO1306189R5|etseOtp5UkhwrTwKonXLS+IYDeQyYWA+axuEjr9QJ1N4DGJoSPFC1V5cLbkZutrLsFbp392n+kl0qv403iWk3fyu9vzGsG7ZErKwjrPY
XWdhAJ7Kv1zjkH3PO/QVCCJJu/NS3Kcg0I4sJSzgHCl/nGOJfvJYvG+6vRFSG2VVP93syazIVdTEH40RTvMZFC2kzsMnQ0tC+JlpB2z0uk6ghMYwDsHaaWZc2EXyKafwnTNLTNfaZqN1wxns/3ALqM2Rn5RJ8YKn53fxI38YVDrpl+Kd8
wIKZb68cob6ivKaS+9qZpVibqvN4nEB6qeFe39BEItIOWkq2W7PG27sIMQ==|00001000000509846663||

Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000071697**

26-feb-2025
9:18:18 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA **91,863**

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A22 Maniobra, desinstalación de equipo de bombeo B2 del cárcamo 6, ubicado en boulevard solidaridad, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Nombre y Puesto Dir. M.H. y Serv. Grales.

Titular del Área

Ingr. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Julio

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua por uno
RECIBIDO
26 FEB. 2025

PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A22
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	fc191dd0-0934-4d73-989c-0270efd1f831
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T14:39:43
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B2) DEL CARCAMO 6 EL DIA 19-FEB-2025 OS-31330	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fCqvUDib3KD6oakYE1QwOAsbssPM8dVay54c7UI9XZkyxx/bYMzQD/v1IP+WckmIG9S8tio/7X2NIt9
gT3r+XwLQofGtEQeEuNTq9vNqhf9G5KbTDagm/QaUapro/5k5gB998vDztrg2M6SYpjp5kTZjnViMk
spNcva1I48YMIiAZrD2bllhrvtNBAb3nsUFyNEse1nCnvE5kRA7QcR4E6NASd795kl7jjasF9WUdHw6k
EHtS27D5GpGgff3270Xkmp3lImfqbMFFTU2YZc1qOV2exXr5fo0QsJRXHCZV9+aNkg2s4ukNtZ5emOsLF
HKOG/1ztkWlhybysBK0SaQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hq1TaPHtpPsX1glFqt23n68lVTUkQz6Mom6uQO3j3cVWMnZybtzmjpclymfVEi0YapVCZcPf9ixpp
gQW9fb6y9WGOtD0bYvy+DRzDhoISWkHakqAilzmj8Khrj/KANQzDjwqr5ifRK6KPPiAGqrd1nbMXE4VM
t9B1ItGbqL4jv5sedZ4F8sOUbEvPbR1VyBSirWUYImzeZsljrpgGOXVC070W0ZdA1aoAlAodh2Nm+Dv/
sMvn2Lw2rX6ppYU+d2J6hv5O14WK1u8disg8xvZ0Km8mbUCd3wid0ecltD92YrGaWFFEGFK/hdYfzV0c
XC7HsWlyW4IM2F14UH723g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|fc191dd0-0934-4d73-989c-0270efd1f831|2025-02-25T14:39:43|LSO1306189R5|fCqvUDib3KD6oakYE1QwOAsbssPM8dVay54c7UI9XZkyxx/bYMzQD/v1IP+WckmIG9S8tio/7X2NIt9gT3r+XwLQofGtEQeEuNTq9vN
qhfh9G5KbTDagm/QaUapro/5k5gB998vDztrg2M6SYpjp5kTZjnViMkspNcva1I48YMIiAZrD2bllhrvtNBAb3nsUFyNEse1nCnvE5kRA7QcR4E6NASd795kl7jjasF9WUdHw6kEHtS27D5GpGgff3270Xkmp3lImfqbMFFTU2YZc1qOV2ex
Xr5fo0QsJRXHCZV9+aNkg2s4ukNtZ5emOsLFHKOG/1ztkWlhybysBK0SaQ==|00001000000509846663||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VR. 3.3

CFDI GENERADO CON CLASSICGES 6

WWW.AIGCLASSIC.MX

HOJA 1/1

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000071698

26-feb-2025
9:18:39 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

NO_RESERVA 91,862

CONCEPTO: CFDI A23 Maniobra, desinstalación e instalación de equipo de bombeo (B1) del cárcamo 6, ubicado en boulevard solidaridad, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita *Dir. Mto. y Serv. Grabs.*
Nombre y Puesto

Ing. Gerardo
Titular del Área

Julio
Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A23
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	a14dcb2f-c08a-48d4-a99c-e6924dd99139
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T14:43:45
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 DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B1) DEL CARCAMO 6 EL DIA 20-02-2025 OS-31329	11,500.00	11,500.00



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:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

SUB TOTAL	11,500.00
IVA	1,840.00
TOTAL	13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KY1284vYXy2TuZlgE8DsDrcLhhGru/xq20U+aePePUeR0g8bDmVT0kOGrWKx5UnrN0CLugmhoSzQYj+
jU3H3ibXEKfLWrl2pX4j+509+d70Sru5EourdgZDFQAodznPAwKabJcGvuXevZawQQeRmb75Nn4wVp/xT
DP5nxWgmql47ux8eLV9Z+0GuqsOPcgo63phTEhSWyxF01fY05NWPn1+CKk/Ge1fT2HHK5U8EvCo2WJ+q
xIf03Pi78QZoaLG6ccnJwLSUVuWBgdXGarTbUS3XzpZbEBqaNLVquKx3WHZjivoKtkLWatj1C/KZmW
6ERRYI2BgLT7+b8PYdEAWw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAMvYO2OqkC7aKKr0ozrv93ETclMaHoA9eXjVyuZMa1sG+81mnSuHALr7M5M+uJ9qsnkCWON6dn6j5
QaUGLv3YRjXxvA8ZW1DFjIJKz9wbUNqOwU3ib3jLTNDHc4BWjd5+kir8YtQmrtE430Kyjpm+SjCjKpzm
Y0Yd20pBDODm/iROOp9IT5+YUK3T70dVqWw0WSoOzV5dYI54XyB3kNWqICCGtAAgldvCYBNNsCuhMOJq
iRAeCE3XChy4I/wzKQpIV6cpul7M5yOhdAibdp5+sDCoygXjFU/pwAocgomgTCXV57sKeS08rXTHX1D
sLw+UgYjdQKCKezmchCS3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|a14dcb2f-c08a-48d4-a99c-e6924dd99139|2025-02-25T14:43:45|LSO1306189R5|KY1284vYXy2TuZlgE8DsDrcLhhGru/xq20U+aePePUeR0g8bDmVT0kOGrWKx5UnrN0CLugmhoSzQYj+U3H3ibXEKfLWrl2pX4j+509+d70Sru5EourdgZDFQAodznPAwKabJcGvuXevZawQQeRmb75Nn4wVp/xTDP5nxWgmql47ux8eLV9Z+0GuqsOPcgo63phTEhSWyxF01fY05NWPn1+CKk/Ge1fT2HHK5U8EvCo2WJ+bEBqaNLVquKx3WHZjivoKtkLWatj1C/KZmW6ERRYI2BgLT7+b8PYdEAWw==|00001000000509846663||

FOLIO:

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071696

26-feb-2025
9:17:58 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA 91,864

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A21 Maniobra, desinstalación de equipo de bombeo B3 del cárcamo 6, ubicado en boulevard solidaridad, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Nombre y Puesto Dir. Mto. y Serv. Gales.

Titular del Área
Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma Julio

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A26
FECHA DE EMISIÓN	28/02/2025
FOLIO FISCAL	25b1d5f9-bb47-4758-a2d5-d1423e87d980
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-28T13:39:56
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B3) DEL CARCAMO 6 EL DIA 18-02-2025 OS-31331	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA T.C.

MXN Pesos 1.00000

UUID RELACIONADO: 06bf212b-10c7-4fb7-9259-f20cddb54573

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EyftzSzl0TLkw+R8ASlaZeWeJ8DkoxSGXAapiowXZWUIHMTnWuE/xGjySGLBdqTqCMdVAlp9JMbEbKA09
Fvjw79brCEhg9e05wAL2vn51LFDLjy3kOsYbMUUpKPNedmlzK7mYEfc12ucP3qnB6/16BtCkm1KHqFY0
VZfQBwujRDoMTCTfJUOPL98r24otveGHKb15DxIQc+Uw64Ehbq/sOGDB7b0KncjgoBk7C12yC+sGzg6
hacRH39o8lcljdjiUy2Bqo7jzlzhotzJ1GHRVCcol5NZYXZwwytzIM2CRTjyeuClVPNZpOzgnnHJ9C0
9CJ+ul3OUtaA2mBpWm9XXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QIsD/oueU5sz/h9NrglwqPI+Kk3I2NWBkOXRjvwCPJ9C39T+aq4jnMXfjgg16ktknSPk1ppCQsgZazE5
+32AKSxdMXNQtlCjBdyLu4pdBFCV0Aik2p1YzTONNyzMT8+EzsXwUbvANTDvbtUcWhcDtrMgQ48frx
BlmCuNVA3S0ur/B49iWHL8b457FMqC0sGXHh9opdCO8LBf5Q9dOIs567IFGRXjIQcCEEGx80BIB28uk
6ZNyK3oQMUYbR+FHuhvst576lGh8aY2Btd/7U90+s157g6xGokVcCrFcrIDQXA71GsE1+0A47Vy1zo
Dt7GjualmMrIC91ckcEllw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|25b1d5f9-bb47-4758-a2d5-d1423e87d980|2025-02-28T13:39:56|LSO1306189R5|EyftzSzl0TLkw+R8ASlaZeWeJ8DkoxSGXAapiowXZWUIHMTnWuE/xGjySGLBdqTqCMdVAlp9JMbEbKA09Fvjw79brCEhg9e05wAL2vn51LFDLjy3kOsYbMUUpKPNedmlzK7mYEfc12ucP3qnB6/16BtCkm1KHqFY0VZfQBwujRDoMTCTfJUOPL98r24otveGHKb15DxIQc+Uw64Ehbq/sOGDB7b0KncjgoBk7C12yC+sGzg6hacRH39o8lcljdjiUy2Bqo7jzlzhotzJ1GHRVCcol5NZYXZwwytzIM2CRTjyeuClVPNZpOzgnnHJ9C09CJ+ul3OUtaA2mBpWm9XXQ==|00001000000509846663|

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071699

26-feb-2025
9:18:59 am

FOLIO:

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

NO_RESERVA 91,866

CONCEPTO: CFDI A24 Maniobra de desinstalación de equipo de bombeo B1 del cárcamo 18, ubicado en la colonia 1ero. de mayo, para limpieza con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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

Solicita
Nombre y Puesto

Titular del Área

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Julio

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

116-2

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB, 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A24
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	90215859-5f8e-4505-8958-e9421b14b687
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T14:52:32
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO B1 DEL CARCAMO 18 EL DIA 21-FEB-2025 OS-31333	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES				TOTAL	13,340.00
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jB8TWSt2HhJARit5w4t0Xkz8INH3iP19gwmriCbjgu0AtC3iyu5E13kvt57PngKQgUn29fgK+TjZHron
GXR55kclAJRxfPVirhClod2z3w+DVQS4TPGHcCHAVYr5DyzvcC6BumPxEllyRJE8QtmuAfgHrtmNexc/
D7reWF21Aq8bzhDIU+/Vb2XoYUzCRdLt3BWko14HbQztXCRfDCf/vj1ukrjU45xRynVvykXx+ZVD2qPD
jgRMxNnbVTMFbep81TfetW/ftS1W89zDjfcjAOplBzucK8T2fKAGHapZykP6anqS+3uNg4McpNZ
B3QOE7QiuM2G6i6R6SNHKG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|90215859-5f8e-4505-8958-e9421b14b687|2025-02-25T14:52:32|LSO1306189R5|jB8TWSt2HhJARit5w4t0Xkz8INH3iP19gwmriCbjgu0AtC3iyu5E13kvt57PngKQgUn29fgK+TjZHronGXR55kclAJRxfPVirhClod2z
3w+DVQS4TPGHcCHAVYr5DyzvcC6BumPxEllyRJE8QtmuAfgHrtmNexc/D7reWF21Aq8bzhDIU+/Vb2XoYUzCRdLt3BWko14HbQztXCRfDCf/vj1ukrjU45xRynVvykXx+
fCzUcK8T2fKAGHapZykP6anqS+3uNg4McpNZB3QOE7QiuM2G6i6R6SNHKG==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL SAT

ooKw3nlKAF9iA91pnWpMiQDpDEclQt1aX7i6krXTZEPq35sEQiTLRNcQNLiWmgMXBA/FLKy0gqDO9obO
8zA7q5B17Ncz73V5HAsiKMHeKM0QzMCQ8+iJ2PXCyQvbE9W9WUryZqxPP4uXc6Zlx8m71TwyL9JMU2wk
z9lm5HI30EEed/5oN9aSoBcO/XS0I7NWxbffGeS1FFzhcZD6DI8Bepimr+X/ngBwDSYOG1wouA4x5gG5/
Hs/Tzbyos7hhEAXcCit2ygaz+2RNCZ5dg0+N+wLSJGikpKZm/lc8VPLr3UJB/KUethB9XcuvjlqTeV1
kRf9aVUqjU/NcLoP54qzdQ==

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071700

26-feb-2025

9:19:13 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA 91,865

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A25 Maniobra desinstalación de equipo de bombeo B2 del cárcamo 18, ubicado en la colonia 1ero. de mayo, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00

TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita *Dir. Mto. y Serv. Grales.*
Nombre y Puesto

Ing. Gerardo
Titular del Área

[Firma]
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

[Firma]
Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025

PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A25
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	0afc7c32-0b21-4e79-9ee4-005684613220
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T14:57:54
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO B2 DEL CARCAMO 18 EL DIA 21-02-25 OS-31332	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
				TOTAL	13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
B06FK0vCjM2gnNjtgT2SWTKSkxcKV0EQPwcUqcAfePUh9Z86ENHWKebSTzld0wLrGzUzIPPaDi26G
I8WEqKozj6b4vpQ7Dwqy4zvfACK53/fETPePgF0yAf9MbClaV+c06yuQqelcjzkkGITO/tDpzyyagD8N
u/D6K/n+R3eB8kF5tRgGgUYVud8Foo5zrmtfQYMIHYySBOpgA0hMj7e8PE1IHsCesPE60uoU0J0sUnj
UpvlMMIKiP+R0Np711RqLd7Tr5Tk8WQsHkK8/fvge3Dn9dKtqyq1omY2yV+dzpbl8qB5Rwrwn138Nb
jgi8Kpc/pBVWPWjNCxglA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
OVFvDmiEO+J3FpPgSjMSR4f1sjucFtTD/zxpL6ptDX/DioNGQbnxR28OobplrLUXH3LjISXbwe5q350Q
HQ8OSjluZzu6NF7A1dK41rlsmssvOOIYELXyrfF3/FOPYUBqyITWxPp22ISVfck77Bctf4Pqsy6qaly
UeswvxzrV3L7liq6sWwBhbbsaGRmUehRBsmku8OucL/G+t1KY45WPq4Oh5mi2v3GDW1EahvopVk1IPOM
PEOKJXUfPO++Z6vKaoQU4i5Kg1J97v2cs137wo8P7Bo8V9dRrtnWmXRGtWldWlu27C6ftbekMHLlpsAr
y5cQJH2pg22ByhMYMxsUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT
||1.1|0afc7c32-0b21-4e79-9ee4-005684613220|2025-02-25T14:57:54|LSO1306189R5|B06FK0vCjM2gnNjtgT2SWTKSkxcKV0EQPwcUqcAfePUh9Z86ENHWKebSTzld0wLrGzUzIPPaDi26GI8WEqKozj6b4vpQ7Dwqy4zvf
ACK53/fETPePgF0yAf9MbClaV+c06yuQqelcjzkkGITO/tDpzyyagD8N/D6K/n+R3eB8kF5tRgGgUYVud8Foo5zrmtfQYMIHYySBOpgA0hMj7e8PE1IHsCesPE60uoU0J0sUnjUpvlMMIKiP+R0Np711RqLd7Tr5Tk8WQsHkK8/fvge3D
n9dKtqyq1omY2yV+dzpbl8qB5Rwrwn138Nb|jgi8Kpc/pBVWPWjNCxglA==|00001000000509846663|

FOLIO:

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071691

26-feb-2025
9:16:09 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

NO_RESERVA 91,790

CONCEPTO: CFI A16 Maniobra de desinstalación de equipo de bombeo (B4) del cárcamo 1 ubicado en las plazas, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Nombre y Puesto Dir. Mttto y Serv. Grales.

Titular del Área
Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma J. No

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

58-2

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A16
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	fb8203e-a337-4b3f-b8e3-73b2b2ae7590
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T13:06:54
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B4) DEL CARCAMO 1 EL DIA 12-02-205 OS-31340	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DXa2PZKhHwHkolBzFkaGgEvaA6KE4a16wJYtBzZr58HgtDsvvRWPu61WRdco+prwJd3hQ0Zy6w6g+7g
gWmpQLLHhWavmVFC7y0mikPKk3fVCPf7Z56WZ5sA2hhA3Ysu9RFAFI2FzJu/vCqE1TTN2v7aPgpf7sg
OQJhRT2QPcn0vZvZrRfhtpKb2UfnURSDupNwe+HTHbgrsC+WDKTCjC3dZ6OrzwG5GcGeB5LmVNUExre5
JlqE6hkbHrDtiFvPdEz8gPg0TDIjeitO1vzeoDYfi6mg5kYG70hMwEWDxMowwok/Evc1olnM8qLRCA
lrEBDX//vFEQdobsLX1BOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H17w0zs2Yz0WlxzHf/cs5tipOGRo0jvK8NEALUJo8/cZxfWbzYvd59LKWUbhQWvZZduvHPE+NssdWP
7ycTV+cm6H2KKyIE24IHJHvODNu3KVjtk8j3Z/K/PCljjjwVfAyAfrdBIEjmSxbfUU+OITKu/a99cb
txC7du9Nc+3/1aQJLqLGO5yD1yarMCQNTxWP6sFCmL5tdxkbYdQRTsfDRXJHa0+Zun6S+KDPdi78E
qN0eQxyesiE27Q+P8eH6m+AJDIV6C18bkkY3SMuEa5DOgB1busv5bx9MCRxOZRr5mN3y6m5QksngtSo
oW/VADWPwQBm/e4D8SAcQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|fb8203e-a337-4b3f-b8e3-73b2b2ae7590|2025-02-25T13:06:54|LSO1306189R5|DXa2PZKhHwHkolBzFkaGgEvaA6KE4a16wJYtBzZr58HgtDsvvRWPu61WRdco+prwJd3hQ0Zy6w6g+
Kk3fVCPf7Z56WZ5sA2hhA3Ysu9RFAFI2FzJu/vCqE1TTN2v7aPgpf7sgOQJhRT2QPcn0vZvZrRfhtpKb2UfnURSDupNwe+HTHbgrsC+WDKTCjC3dZ6OrzwG5GcGeB5LmVNUExre5JlqE6hkbHrDtiFvPdEz8gPg0TDIjeitO1vzeoDYfi6
mg5kYG70hMwEWDxMowwok/Evc1olnM8qLRCAlrEBDX//vFEQdobsLX1BOA==|00001000000509846663||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VR. 3.3

CFDI GENERADO CON CLASSICGES 6

WWW.AIGCLASSIC.MX

HOJA 1/1

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071690

26-feb-2025
9:15:48 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

NO_RESERVA 91,787

CONCEPTO: CFDI A15 Maniobra de desinstalación de equipo de bombeo (B3) del cárcamo 1 ubicado en las plazas, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00

TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita
Nombre y Puesto

Titular del Área

Ing. Bernardo

Valida
Nombre y Firma

[Firma]

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A15
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	52d97100-03ab-418f-8359-e93822439e71
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T11:54:39
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B3) DEL CARCAMO 1 EL DIA 11-FEB-2025 OS-31339	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bj55MxZ8Q9VvCcOkXRoIVnt+L2528PhpqxbBREXf0SofBu4nBtc94vvTaHhq+O2Q1yXQQL3JT41/G32yRooyB588Jc+ZtCO5gpb0k50HkjNOPYBirJfE2r8KyMJFeRm2uQha3uEPHx7in17OrNxr1lQzjbevgXXKJtPEYdpsHCjdPLETjd2i7NEbsl2UmBAVMKo6blYDXG0xydEdxqMxwf6D5vv88dMuRj0Y951+0H6rWV/L4YGz5579cTYZwqNTDpJGNe8ljqWLoJ49KWfTtWIGD8bYeJk57s5ds9QAdp6dQY9J/GJ95YT4emclmKOlInKdMM10tiMnk/U7kdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V0nZiczAHTVXMBQWwWeCuz1OZZDTEzk+WSTZDZ/RnwHrZ3zMcttUMBSJSwH/z27/GNcoWVAzp6p23g5wAFYEzla1t+ILCq20oYPr3wQIK3+WzzycCz3kTpQgrLQD8p6+6lfrbCFdWomiW3Q5zLVVcf/aoEXoVyu7+uj6HzxtTFe6LPUEv4xpWskmlHmOFBOW3FdzCvLjYp/AQBavKbLm/hc6Zs+GRguDdbUs1+4AszNcfUXZ6tTaoeQytrRf1L4rqm+M4AOU2vGRYDp/nQ/eLyvln/5jowlnZXvs+bnCTdk76DAc/00Coc0vowMK4ms2h6U+lw3SOJ8XX+ERNZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|52d97100-03ab-418f-8359-e93822439e71|2025-02-25T11:54:39|LSO1306189R5|bj55MxZ8Q9VvCcOkXRoIVnt+L2528PhpqxbBREXf0SofBu4nBtc94vvTaHhq+O2Q1yXQQL3JT41/G32yRooyB588Jc+ZtCO5gpb0k50HkjNOPYBirJfE2r8KyMJFeRm2uQha3uEPHx7in17OrNxr1lQzjbevgXXKJtPEYdpsHCjdPLETjd2i7NEbsl2UmBAVMKo6blYDXG0xydEdxqMxwf6D5vv88dMuRj0Y951+0H6rWV/L4YGz5579cTYZwqNTDpJGNe8ljqWLoJ49KWfTtWIGD8bYeJk57s5ds9QAdp6dQY9J/GJ95YT4emclmKOlInKdMM10tiMnk/U7kdQ=|00001000000509846663||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VR. 3.3

CFDI GENERADO CON CLASSICGES 6
WWW.AIGCLASSIC.MX

HOJA 1/1

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071689

26-feb-2025
9:15:26 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA 91,803

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A14 Maniobra desinstalación e instalación de equipo de bombeo (B2) del cárcamo 1 ubicado en las plazas, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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 Riquelme Lara
Nombre y Puesto Dir. Mto. y Serv. Gcales.

Titular del Área Ing. Gerardo

Valida Julio
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Área B

Presupuestos 23-2

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A14
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	0a07c9ee-689a-4e75-8e18-8592c9dc16e9
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T11:50:32
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B2) DEL CARCAMO 1 EL DIA 10-FEB-2025 OS-31342	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

T.C.

MXN Pesos

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XZgLD2eLQTVFw5tIcIvS1QZ8IyvCccho/oxQx4bq67qq8nmKAWYREoejJQ+qU5/bk2HrzkrImID0wYE5CMrSTRjmAPjIURZcrkc9h6CT4ty4DztFWnwEPRKxhJqtHrkan08N0Zc+8xcrAA5YIVOXOmCwv6Ewqklccj1y30QCGOJOYBRKStfFH9fIOAJPQIkZiCwrh3t3uurxeEwzZnZjBacdE5wvKghMaSc8YnvCFUngPh1zJaUPuVN7Y+XipFhj4u5qzkq7AWIruF63jdb+yccr1GPoduAXdANs6L1ZFFR4fgr1XfnXx67C+Y1Cv+cXBxbSXjsuxwTOVIXpl1Aw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JHmV6rLrD1FD4fLVkbh20rSup6nUOMkQoEqTYgW4arcGcnJPa9vfcBuULFXCmuo5cThgttc/D+keGGY01YR3heeNYmjJGeYM9Copt19JC4VqCkzM1ufgJIEY6aA0RALzpsClnUc5cw4WyywXduQGJlkQzTUJCWT+MfgcGdk4HWhTQc/EhFqysCAV315KhK7XfmEwIXBVRG6ar+JBsMQjaW3uJymISVHMDaRybic2Cy9pZq3oAFSUS3IHlv0w91+SsTrokHlaKJGeG+U+Yf0f393TKa/Kklc/spnDwajcFUHf1fUhoJfCq1a4Rb8DevuK05UYWV68MLko2QtersQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|0a07c9ee-689a-4e75-8e18-8592c9dc16e9|2025-02-25T11:50:32|LSO1306189R5|XZgLD2eLQTVFw5tIcIvS1QZ8IyvCccho/oxQx4bq67qq8nmKAWYREoejJQ+qU5/bk2HrzkrImID0wYE5CMrSTRjmAPjIURZcrkc9h6CT4ty4DztFWnwEPRKxhJqtHrkan08N0Zc+8xcrAA5YIVOXOmCwv6Ewqklccj1y30QCGOJOYBRKStfFH9fIOAJPQIkZiCwrh3t3uurxeEwzZnZjBacdE5wvKghMaSc8YnvCFUngPh1zJaUPuVN7Y+XipFhj4u5qzkq7AWIruF63jdb+yccr1GPoduAXdANs6L1ZFFR4fgr1XfnXx67C+Y1Cv+cXBxbSXjsuxwTOVIXpl1Aw==|00001000000509846663|]

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071688

26-feb-2025
9:15:04 am

FECHA ELABORO: 26-feb-2025

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

NO_RESERVA 91,783

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A13 Maniobra de desinstalación de equipo de bombeo (B1) del cárcamo 1 ubicado en las plazas, para limpieza con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00

TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita Div. Mto. y Serv. Gerales.
Nombre y Puesto

Titular del Área

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

J. J. J.

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
26 FEB. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A13
FECHA DE EMISIÓN	25/02/2025
FOLIO FISCAL	f1b0f24c-7e87-4fc0-917d-3d316b81ec4d
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-02-25T11:15:26
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (B1) DEL CARCAMO 1 EL DIA 10-FE-2025 OS. 31338	11,500.00	11,500.00



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:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

SUB TOTAL	11,500.00
IVA	1,840.00
TOTAL	13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aCUVAru8JRKE0oyR6sxMbEb5qdUsqA3umfjn4ZLmmJdcatlInUWcvPoKrW3Kx93jv/Jh6PXAzmXqZ9YMF1NFartR0DyIHacmfgE+7NycpqyEs7NUM6A36UylzWgl6+RdxFF0CJpzj+hDxxUO471GLovPXXBvqe10n21oltk1udPTE8ZU5UNGjmdMniBYHxiPMHEJAHe/NAAWqTclHe8NcrY94YDZncvdwAwudeJa85uS5yqNJK89IM1wo4onff9tQ74baLSfFuCJ3KNEC5K+zPbdPyyu2zrRIT/n0zgbBy2wHluUr4V55YVRyJZRGkd79VUe2ddy4E6+1Ed37oJYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VasPXFpce24DznTRposJD06UTOk3OFyLVDBldXdY5iZoiozsjK9UrGf03yVGFabQR5fUV/+9Hzqw48RuIDCwiUWcnFIJwZzwsf/HshH3500XHvnENpsMiMa/xchchvINX3+XCJ/v+UUPyR3sl/zqxM7h/at/QWzLmrr8jjed5rKeWr0Z278g93IA6AaBBFqxvTQqR/h2oIHhXltw0yVK+dRMMFIZ6zniSEp8ja7Sox8BWOcF40FKYdzCT+BafOsRp6nUFQ8u1i4Kc96BOQKXuTGn6DP2Y5H63xXtRpUNoi2QCvR71MHPuPqU+TJfb1ia2loZ7jV7EPf3/FcIWDZMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|f1b0f24c-7e87-4fc0-917d-3d316b81ec4d|2025-02-25T11:15:26|LSO1306189R5|aCUVAru8JRKE0oyR6sxMbEb5qdUsqA3umfjn4ZLmmJdcatlInUWcvPoKrW3Kx93jv/Jh6PXAzmXqZ9YMF1NFartR0DyIHacmfgE+7NycpqyEs7NUM6A36UylzWgl6+RdxFF0CJpzj+hDxxUO471GLovPXXBvqe10n21oltk1udPTE8ZU5UNGjmdMniBYHxiPMHEJAHe/NAAWqTclHe8NcrY94YDZncvdwAwudeJa85uS5yqNJK89IM1wo4onff9tQ74baLSfFuCJ3KNEC5K+u2zrRIT/n0zgbBy2wHluUr4V55YVRyJZRGkd79VUe2ddy4E6+1Ed37oJYQ==|00001000000509846663||



00000071813

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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071813

05-mar-2025

1:47:19 pm

FOLIO:

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

NO_RESERVA 92,124

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A28 Maniobra de desinstalación e instalación de equipo de bombeo, que se encuentra ubicado la ptar 2, colinas del rio, para limpieza, previo a temporada de lluvias 2025.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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 LafaSolicita
Nombre y Puesto Dir. M. to y Serv. Grales.

Titular del Área

Ing. Gerardo
Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos
Japami
RECEBIDO
07 MAR 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A28
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	2df85102-53c2-4782-a889-7ab1f9de2ba4
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T09:04:31
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN PTAR 2, EL DIA 26-FEB-2025 OS-31465	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
TOTAL				13,340.00	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

i2oa9z5EiBoqfIP5gx7sVWSLewZWwnqbkcb0L7ltbgvKAH9Z72EyQmqOyppKF60xxNYHZorSiM+ocB6yN7E0Prtd0I6vORaNaAM9nf0a3ZgbFYg5ZR6jcWM2+NoyKtC6TbLGUiaPhk2ZtaYClczGvGs1D+nTrxjcUeNqUelcHT/jbpE4FaBbzFPBJFheagZ/ZZNWUoOwbqzltRxR5+ryvmE3dZwQZTzMcU14MrtpEKNxRMuegrQWNwrUynTdnmlfO2iLOelMJqn4e77UFeK7HlnarOxCGyGL6t1OR19OOT3HHV4d3b3qWMYWwiyvHdJcd4OAFo1rkyWc6kwfsmmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DE758h76cNgbvVTEbE0aWXAcpcV+4wZImM9Yo+RkPDoxFYNBhJ1Qwh3PPHfdihocUUDc+3PqD/6Fdr mzO114WrsySwj/TnwavCBrbH4m6ff458zsOVHjKrOnrBMm3yZd9okZrSf79ojOmJl+sBHhGCoKmJbASP 1ksR+guuZ3+B6+LquJckeGWMbrBbpLWo/Vc5P1TwKY8MnQX57T5UK+ck6lKzu+KQtlSduZK2N5OA7ECU 6C6HKboTXWHNIVo4M/ENsPoCOEHocZ5PHqCbI0GCuXWvDlnO87dpvHED2W22hwb+Xz5AYSIE7l1GH L4hClibuOWIA5xjlG4FXIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2df85102-53c2-4782-a889-7ab1f9de2ba4|2025-03-05T09:04:31|LSO1306189R5|i2oa9z5EiBoqfIP5gx7sVWSLewZWwnqbkcb0L7ltbgvKAH9Z72EyQmqOyppKF60xxNYHZorSiM+ocB6yN7E0Prtd0I6vORaNaAM9nf0a3ZgbFYg5ZR6jcWM2+NoyKtC6TbLGUiaPhk2ZtaYClczGvGs1D+nTrxjcUeNqUelcHT/jbpE4FaBbzFPBJFheagZ/ZZNWUoOwbqzltRxR5+xCGyGL6t1OR19OOT3HHV4d3b3qWMYWwiyvHdJcd4OAFo1rkyWc6kwfsmmw==|00001000000509846663||

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071812

05-mar-2025
1:47:02 pm

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

NO_RESERVA 91,867

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A27 Maniobra, desinstalación de equipo de bombeo B4 del cárcamo 18, ubicado en la colonia 1ero. de mayo, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Nombre y Puesto Dir. Mto. y Serv. Grales

Titular del Área Ing. Gerardo

Valida [Firma]
Nombre y Firma Juso

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos [Firma] 114-2 ✓

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A27
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	0d8f57c6-2fe2-4d24-8ef4-1cf07bed6975
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T08:59:27
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA B4 EN CARCAMO 18 25-FEB-2025 OS-31334	11,500.00	11,500.00

JAPAMI

RECIBIDO

05 MAR. 2025

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
				TOTAL	13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LI7NUvgqCLJEJB4SpKQIMVJkBVkpKy2igE/Q6U5QXVw0gUNmKIWy/KRMJu0bkdd3CH2gkJCeZpXkvMu
eZVVZ4BROgq7Ph6t/hMWzpRDSHybvEsCILfpuBt4akbD3xVyWjtsalmeYuhp1uOREIULUCKLEg5kGvTj
gA3Ueu1z9CjgvEd5P+UfUq6sZjVhNEzRzgcZC5xTpMgktg8NcRu8DMrF8DW7KtwaFr0vwMQKUTyDRaVY
3bVjPIKjNX1IAA8eSw01XaERaIF3+uleE9zYAmcfjzaoXqRLDR3h/CZTg13HEPrOnu5A/yqAKqZAr3A
Gx9au9jNVF0evpKZrPDtQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IEromd5zvelF32IvidNzqUOW9DCkyYOATbEJBQJcXBB+cbIN1IUdVwc+TRokvj6A20bj7NzYxCdups9X
FgzKQ79pwkUmxyl/aiAsVYXtcKalvdj+oNhflwABJtikF3J/5O+Q7HwxKNitO39PSUD+FWq8tzEAlmat
N8GDuVmGLSw4DLQv1qI6Cy8PL904Js9C4R39acWE1uazRKD0MQUpUboL79xdl/cXTiprXa9O8y6+NRsM
wVgxxQ3H/BcVoxVCgbbBPIA0MdgOclztXCsLoM+oh1W6IDPSiQu1Eqpl448rUviKEerdA6vGSZTh8m4P
PAV5QR3v1HmlBPbfl.1IGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1||0d8f57c6-2fe2-4d24-8ef4-1cf07bed6975|2025-03-05T08:59:27|LSO1306189R5|LI7NUvgqCLJEJB4SpKQIMVJkBVkpKy2igE/Q6U5QXVw0gUNmKIWy/KRMJu0bkdd3CH2gkJCeZpXkvMueZVVZ4BROgq7Ph6t/hMWzpRD
SHybvEsCILfpuBt4akbD3xVyWjtsalmeYuhp1uOREIULUCKLEg5kGvTjgA3Ueu1z9CjgvEd5P+UfUq6sZjVhNEzRzgcZC5xTpMgktg8NcRu8DMrF8DW7KtwaFr0vwMQKUTyDRaVY3bVjPIKjNX1IAA8eSw01XaERaIF3+uleE9zYAmcfjzao
XqRLDR3h/CZTg13HEPrOnu5A/yqAKqZAr3AGx9au9jNVF0evpKZrPDtQ==|00001000000509846663|

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071815

FOLIO:

05-mar-2025

1:47:53 pm

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

NO_RESERVA 92,286

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A30 Maniobra de desinstalación e instalación de bomba propela (B1) del cárcamo 23 ubicado en colonia villas de san cayetano, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita
Nombre y Puesto

Titular del Area

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Jairo

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A30
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	121e864a-eda7-4557-afda-26abf5c685a5
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T09:18:49
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA B1 EN CARCAMO 23 28-FEB-2025 OS-31507	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

TOTAL

13,340.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

SELLO DIGITAL DEL CFDI

j5T80zUoBYfIDp4rsN1fh2BVTfDwikkMCzT/tU/sg4jIIOprXefx6k9TJjyfoFVKHp3559DPo7tuOjm
Sj3V+73Nahwb9c5cHBkflE5/bjC0tGEqLNI5EZBu71t7PJDkxdrbtGEGk6BCboiNRk0IINOIGM5kphf
DLR7Wg5UrilE6sivf4sdvuVivoCFGP6N5y1YyI9+JRNeeJqKM5ev0wxV7E+2hH+5NnQTJyhhYAlFSVK
WJxT9CLO8C9Kcxk9GD0LGTkxib4Mjy9lxMH66KeuWe+4ZPWZ5KJO41rkOWZU/39EYp+OQZMGD1zLIRM
qzuD9H6JdgnI94lPmh+bVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L/V5J2hCPcHHAOU7Oo2d6bgYpFiWiKn+IBEt9Xk7WrdwVleVgVrcOnvU568pr5xqf4XgbMjMcPcj+eb
Q8Zqr3+MzN4ildOH8kQyrE6+gfjKJ3g7PZOzyeSLpqwjUUmGtWwryDSkl9wSGY6gsZBND1G0w3rxEFP
y74hxyKmVp6knQUIG5HERA3EorR75ISqC8xY9JMQV5LLMQm5J8W63C96LN6zRY1zqV8omar1dl6A2Pdg
SEyilf/YnkOT1Pqh3Yc1craj9cccG7s6zeArwZGzEYO0H1gbCF8GP2xpX6LtkHOKGKS0lvqQLmEemejNr
dm2Tgrz2Souuyqw0KcR6qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||[1.1|121e864a-eda7-4557-afda-26abf5c685a5|2025-03-05T09:18:49|LSO1306189R5|j5T80zUoBYfIDp4rsN1fh2BVTfDwikkMCzT/tU/sg4jIIOprXefx6k9TJjyfoFVKHp3559DPo7tuOjmSj3V+73Nahwb9c5cHBkflE5/bjC0tGEqLNI5EZBu71t7PJDkxdrbtGEGk6BCboiNRk0IINOIGM5kphfDLR7Wg5UrilE6sivf4sdvuVivoCFGP6N5y1YyI9+JRNeeJqKM5ev0wxV7E+2hH+5NnQTJyhhYAlFSVKWJxT9CLO8C9Kcxk9GD0LGTkxib4Mjy9lxMH66KeuWe+4ZPWZ5KJO41rkOWZU/39EYp+OQZMGD1zLIRMqzuD9H6JdgnI94lPmh+bVA==|00001000000509846663|]

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071816

05-mar-2025
1:48:08 pm

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

NO_RESERVA 92,287

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A31 Maniobra de desinstalación e instalación de bomba propela (B2) del cárcamo 23, ubicado en la colonia villas de san Cayetano, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita
Nombre y Puesto

Titular del Area

Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A31
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	7559c526-56a8-4ff1-a9c8-ce45bb09e122
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T09:23:24
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA B2 EN CARCAMO 23 03-MZO-2025 OS-31508	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
TOTAL				13,340.00	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TkzgzHDBNlVqGjjV2Xu86rXcj9NV5si2UchJz+e8GOLbailaLumo/YCDeUK3kHU2M+YJz3wTyKBO9r
4yMvZ4tTZ0g8fKyilqZFic7hru8O6s5MiDqLWCTiFYIVTIE4D35VleNHgIWaFPDdxudAlb3YA+RqPICA
aVIPO43KfIVqTMEyN8atvbQlGMAmTQWupVJA228XkEXaHAJaMM1vc5GOpWgP5M93zlEhShwo1yNbvH
gfzxA1T9y4Gsk5SbHZNGBOb5Fv/hOREGdrmrAUGRLji0/+daPOVAI5HI4hYiqKesap6yshuwUJ9tIMk
VbzH/hgEiywH+ZqVYfhzkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XZWtVB5xi/a4cMpDR7p4WdGPTOo8s46apbMV5zTRsxt1Vqlens/ewPclBB4tscDzeCLPjsGISW5iz0ME
o2txNvc/6f5WbDLKM7HsJzRMRUXveoAc/prYgqUqGdyMutRN1hCq+WgYajf9zBz2vBCmd3pOw5zYQUD
pTcnzh6QJTKTINmFsNnL5DvNlcT0ukOE7beKM34gxr36d3KaozD8pAbO9AUAcPUKJFNU3rFVi5vHorOB
YDOu7LXENOEW2+slUDVpGDWAWPoiR4CWAd6LzurzQzVTFMcVyOpdfXz4qMAg+bgeM8ttl3rg1xWSf
B3EXwnpDTC/617fNpXy+LQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|7559c526-56a8-4ff1-a9c8-ce45bb09e122|2025-03-05T09:23:24|LSO1306189R5|TkzgzHDBNlVqGjjV2Xu86rXcj9NV5si2UchJz+e8GOLbailaLumo/YCDeUK3kHU2M+YJz3wTyKBO9r4yMvZ4tTZ0g8fKyilqZFic7h
ru8O6s5MiDqLWCTiFYIVTIE4D35VleNHgIWaFPDdxudAlb3YA+
0/+daPOVAI5HI4hYiqKesap6yshuwUJ9tIMkVbzH/hgEiywH+ZqVYfhzkQ==|00001000000509846663|

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071814

FOLIO:

05-mar-2025
1:47:36 pm

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

NO_RESERVA 91,868

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A29 Maniobra, desinstalación de equipo de bombeo del cárcamo 18 , ubicado en la colonia 1ero. de mayo, para limpieza, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita *Dir. Mto y Serv. Grales.*
Nombre y Puesto

Ing. Gerardo
Titular del Área

Jairo
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
RECIBIDO
07 MAR. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A29
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	ec90fb5f-8972-45ba-825d-7e830a7eb3d9
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T09:15:40
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA EN CARCAMO 18 27-FEB-2025 OS-31335	11,500.00	11,500.00

RECEIVED
05 MAR. 2025
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
TOTAL				13,340.00	

SELLO DIGITAL DEL CFDI
h75+rtpr4dGC0gUjB3OwdqdvQbPgwyuGGf0OfrGSZazzaUglfehtLmbD5/7GWKN3aPVRwRZlBc7u/yQ
u8izmlsPVCaE5prNW5R3rD6d2km7a0pzS0s/wXxUgV+KCKwir/DwAjl6cnhAojlYnTb0Y4tXUlv6GjAw
YsPlqdBpV0sDgljFzkhcw4J1sf7wAYXhwwfbT8fXSYZaP89hpFpsfTrZlxFPAmIrVcja17Ev1239REo
dWx03yilmF8Xnj/4VNecEsQJl/jQyUvnKRrtZx1kBmqwEj4LJ2HVPYMIIC9PP5+FOpuZtqfKtGLh7
mJ2EL9ePN40zFqPDC4k12g==

SELLO DIGITAL DEL SAT
IE50ugErnZIX71kd03vJAWnWPGvAvC+vBO0rjHhaz9r+diN+Q7/Qr+7CLHxIz++zQ4Zi/R+xFuE7s6ka
y7dgcXf8tAcnrNCZ26f7d/eGPc4EgeH2dEz58u+bsAwu2tkd35Kv9nMFI1WmilhQlmwzXTWZweM3sd2
V4tn6X2hxyDvo52Sp9tPws9CaBFCC8LpRtPLC5qW0Mjn314DDJECjB+q4YbyM/Y8P2t66xyKniMntf1
+QWnjwBRkO1e7ttoFlbwK3M4zKoq7Sxsc9SH0pCpQbQhDy2kCa+O4aDdwZpCQ85i4jYtf2/WxOotCX9m
Y2bp8OtBfcNokagi/KLD6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT
[|1.1|ec90fb5f-8972-45ba-825d-7e830a7eb3d9|2025-03-05T09:15:40|LSO1306189R5|h75+rtpr4dGC0gUjB3OwdqdvQbPgwyuGGf0OfrGSZazzaUglfehtLmbD5/7GWKN3aPVRwRZlBc7u/yQu8izmlsPVCaE5prNW5R3rD6d2km7a0pzS0s/wXxUgV+KCKwir/DwAjl6cnhAojlYnTb0Y4tXUlv6GjAwYsPlqdBpV0sDgljFzkhcw4J1sf7wAYXhwwfbT8fXSYZaP89hpFpsfTrZlxFPAmIrVcja17Ev1239REoDwX03yilmF8Xnj/4VNecEsQJl/jQyUvnKRrtZx1kBmqwEj4LJ2HVPYMIIC9PP5+FOpuZtqfKtGLh7mJ2EL9ePN40zFqPDC4k12g==|00001000000509846663|]

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071817

05-mar-2025

1:48:25 pm

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

NO_RESERVA 92,288

CONCEPTO: CFDI A32 Maniobra de desinstalación e instalación de bomba propela (B3) del cárcamo 23, ubicado en la colonia villas de san Cayetano, con apoyo de grúa externa

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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
Solicita *Dir. Mtt. y Serv. Grales*
Nombre y Puesto

Titular del Area

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Juio

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A32
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	edaaba4e-9f1c-4ec8-8341-44b4e99df120
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T09:29:36
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA B3 EN CARCAMO 23 03-MZO-2025 OS-31509	11,500.00	11,500.00

JAPAMI

RECIBIDO

05 MAR. 2025

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos				TOTAL 13,340.00	

SELLO DIGITAL DEL CFDI
mqEJwXQg29mXVgPQLohil/ltcwHBOp0eGrYGk/KUU64JN/e+b/A6uZ8YQJkZZ/pUEttivF1GTBRz5vd
9Jn+tzXUbdOSam+A2tsrScwXajCv14LYKdNf2xwv7Ohy6HzNISW2pz46kssbTtF811NGbyM2AcVQB37y
cjtYWLzRdnfrHhw4taTpfhUXdrkyfRCKYaaefMZlcSiekba+sT0g2blmGuBbVdc25we2FtU4VIBwEnW
w6TBp3j//uQbfztFQYProS0dPs6XAQwwU0FST+oUWcta/54eVXBT1ELtNPbvRaY8ZuNDCCG6KgFdbU7uO
AHFpAICEP2jnD9O7NrWVLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Z9XxulQP5U6Oneocaeag4KFvHDkxV5fPQI+BxCo2y/sc1gXap9QA2rWyb9s45Tx8hFTJukTOgf+ogBjU
qSxOol0hMtNh87wOVyOXCuOHICsl7cur3VVPpGIT/VLszb0x39tRXnifglFHYKliHJUEK1ITzw8hxZHp
LdWiExANPDrf7DWH6J/J8oPJmjqpdv4mbTbDyGsb+tF91dpY+F2JiZm6A2slHwRx8xcKMcuBxmGdVYK
hWYwWyLoKUHIjU7ybib7/WsrS8Q+KPqwoWqBfATIKKYuDEXPd8a+BD75Ni3/NaSmad4I2WYwSrm7+Xg64
lgtxwKOsqQeJXg86zRLOHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT
[|1.1|edaaba4e-9f1c-4ec8-8341-44b4e99df120|2025-03-05T09:29:36|LSO1306189R5|mqEJwXQg29mXVgPQLohil/ltcwHBOp0eGrYGk/KUU64JN/e+b/A6uZ8YQJkZZ/pUEttivF1GTBRz5vd9Jn+tzXUbdOSam+A2tsrScwXajCv14LYKdNf2xwv7Ohy6HzNISW2pz46kssbTtF811NGbyM2AcVQB37ycjtYWLzRdnfrHhw4taTpfhUXdrkyfRCKYaaefMZlcSiekba+sT0g2blmGuBbVdc25we2FtU4VIBwEnWw6TBp3j//uQbfztFQYProS0dPs6XAQwwU0FST+oUWcta/54eVXBT1ELtNPbvRaY8ZuNDCCG6KgFdbU7uOAHFpAICEP2jnD9O7NrWVLQ==|00001000000509846663|]

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071818

05-mar-2025

1:48:41 pm

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

NO_RESERVA 92,289

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A34 Maniobra de desinstalación e instalación de bomba propela (B4) del cárcamo 23, ubicado en la colonia villas de san Cayetano, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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

Solicita
Nombre y Puesto

Dir. MHO y Serv. Gcales

Titular del Área

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Jrro

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
RECIBIDO
07 MAR. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A34
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	3223fc88-3470-4d14-8bb8-3766c19f3562
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T10:36:56
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA B4 EN CARCAMO 23 04-MZO-2024 OS-31510	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
TOTAL				13,340.00	

SELLO DIGITAL DEL CFDI	SELLO DIGITAL DEL SAT
FCpDCgGIIo/60FjvHS7oTSY0WQibQp7hPTHYQUEsn/p6ypPkeqaVCsEOB+yK0gH9wL16B/9UXmXfyxxo gwkvXoF9lc8lvxeiUVgCuzDDT3I7Q4Vf1mTvm138Lh5oHHbXKuOyHT5kAvpi7H6yQ800CfqzrGo6skvU s87MFiv0cq5IhmTFTKF+/llqRdVcfQkl2domBX6ttD6XOFY2eo56t8yzNziodFd9MwKJXIM2/XdHL8HZ 4dtQBiyIGZdos+vaWqGKd+LSMsSGVKH08uaf23NeuJvQzXikZge/Uf6Wwie3AEEPjilNv6pNX/8VzqOxO TMJCO9EXIXPea38h4zludQ==	SOBgqhX8BnFMdw4N2YiTEpd9OgzRxtBRZsz/FicdYHGTFk/TCqu6FJM5mUtU7c6xbiO/D3z5hEIOPTLs 2x15mrEBiOyyndKG0Qjk2t38nYgqAS8NFJJKf/+L7fMBQEuoMUUVI0TFIALT62hagog4GfgyTpZlp5T OdHQTvVcCU0F5cuV8kceS2Qlh9ZmzijoTVSEVqkiuctQf/5Q6eNS9itNRN//wKEOnkdbdINOFbf8qqGT7 ByiehpJvjOf0sLS4N5XKRXRBCF1UdQNE2FQf8nIFsnDyLcFTttBaVq69PwuONxwMujz3mtSki8k1iyE1 gM166lfbONb1n50bpMQTGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT
1.1 3223fc88-3470-4d14-8bb8-3766c19f3562 2025-03-05T10:36:56 LSO1306189R5 FCpDCgGIIo/60FjvHS7oTSY0WQibQp7hPTHYQUEsn/p6ypPkeqaVCsEOB+yK0gH9wL16B/9UXmXfyxxogwkvXoF9lc8lvxeiUVgCuzDDT3I7Q4Vf1mTvm138Lh5oHHbXKuOyHT5kAvpi7H6yQ800CfqzrGo6skvUs87MFiv0cq5IhmTFTKF+/llqRdVcfQkl2domBX6ttD6XOFY2eo56t8yzNziodFd9MwKJXIM2/XdHL8HZ4dtQBiyIGZdos+vaWqGKd+XikZge/Uf6Wwie3AEEPjilNv6pNX/8VzqOxOTMJCO9EXIXPea38h4zludQ== 00001000000509846663

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071819

FOLIO:

05-mar-2025
1:48:56 pm

FECHA ELABORO: 05-mar-2025

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

NO_RESERVA 92,290

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A33 Maniobra de desinstalación e instalación de bomba propela (B5) del cárcamo 23 ubicado, en la colonia villas de san Cayetano, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

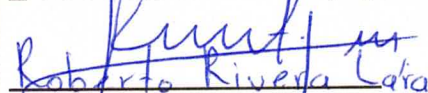
13,340.00

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

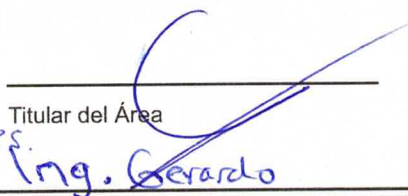
- ☐ Bienes
- ☒ Servicios
- ☐ Obras
- ☐ Anticipo

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 Lora
Solicita por Mtt. y Serv. Gerales.
Nombre y Puesto

Titular del Área


Ing. Gerardo

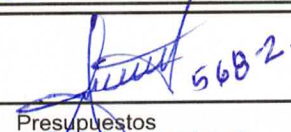
Valida
Nombre y Firma

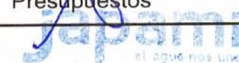

Julio

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B


Presupuestos


RECIBIDO
07 MAR. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A33
FECHA DE EMISIÓN	05/03/2025
FOLIO FISCAL	4dee90eb-7422-40f3-aae6-8223f7ad901d
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-05T10:30:13
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA B5 EN CARCAMO 23 04-MZO-2025 OS-31511	11,500.00	11,500.00

JAPAMI

RECIBIDO

05 MAR. 2025

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
				TOTAL	13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kva3DfjSbIDPT1mervtWikmxHTbV7kqsqhyaoF9UIPOxAetPjw1ZxcKMugijXj+UkGQPuFnpMMMaxK8y
hTjsMTkl5ozs+3Yo8wXorNRl6ydyXspWfItSb2uDFs4C10SCnfGgv8QsUzoYsF3l4gGg1vscF9fnKeGYB
b4LkGFOF3KgBoRuSxnsRrley6bFY/tWu72AvviP2vcTpPio8B7HQg+eFsw2TAPrBcbtaa0aniYiVh6tE
UluFWrkQO2rPQv/whSC+7GhYyPqUrcgozNEHFhjwyDMYBvtNlhffBD7OTP7UXzEPSWxekwm9wpuCiy
qGNFoVO7T3EVvUCD+v/pQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eiWviltTeUNguz/ueExRT9Dqur1Vgp2A/MGvNu1XGZ0et7F0FXgRBUpmT9aZo865HrcgpolgeWEf5dan
Uf8POnjzKYIAtdlhNnG0aGV3Pc850PZDmr0mbYKxskqQXZNBuEIQ2xnIcswp4IVib7Z9U9qhevqTq7pn
L8lKpara0YsmKxo0PI7Cn1PnH0wrfj53QCf5p8u4yT+zjiKWcK6lk/seNkoJ9EtNNa3+zBiPRtdYwG/W
m+RyuLhk6wMP2r2l69KrZrRI6IBNWQy2aKrViWHq03qLY5QoM6mDcW8ZuLYCEgNXSmv5hB1tcYORJPK
xU3ld3q82WUkviZH6ygbCw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|4dee90eb-7422-40f3-aae6-8223f7ad901d|2025-03-05T10:30:13|LSO1306189R5|kva3DfjSbIDPT1mervtWikmxHTbV7kqsqhyaoF9UIPOxAetPjw1ZxcKMugijXj+UkGQPuFnpMMMaxK8yTjsMTkl5ozs+3Yo8wXorNRl6ydyXspWfItSb2uDFs4C10SCnfGgv8QsUzoYsF3l4gGg1vscF9fnKeGYBb4LkGFOF3KgBoRuSxnsRrley6bFY/tWu72AvviP2vcTpPio8B7HQg+eFsw2TAPrBcbtaa0aniYiVh6tEUIluFWrkQO2rPQv/whSC+7GhYyPqUrcgozNEHFhjwyDMYBvtNlhffBD7OTP7UXzEPSWxekwm9wpuCiyqGNFoVO7T3EVvUCD+v/pQA=|00001000000509846663|]

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071978

FOLIO:

18-mar-2025
1:30:47 pm

FECHA ELABORO: 18-mar-2025

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

NO_RESERVA 92,336

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A43 Maniobra de desinstalación e instalación de bomba propela B1 para limpieza, ubicado en el cárcamo 8 valle del sol.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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

Titular del Área Ing. Gerardo

Valida [Firma]
Nombre y Firma [Firma]

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos 59-3

japami
el agua nos une
RECIBIDO
18 MAR. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A43
FECHA DE EMISIÓN	18/03/2025
FOLIO FISCAL	bab5b0fb-a4d8-4e34-aa62-caedae3926f5
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-18T11:14:57
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA B1 EN CARCAMO 8, 10-MZO-2025 OS-31554	11,500.00	11,500.00



CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MÉTODO DE PAGO

99 Por definir

MONEDA

MXN Pesos

T.C.

1.00000

SUB TOTAL

11,500.00

IVA

1,840.00

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES

IMPORTE CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos

TOTAL

13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D0xg3SLswb+a09TTAMOSA4F4h+LYWitiA3RR1ZwCvtMIos8qwsF2OO1Cien8JUTF56e6inddPRyhuB5C
NZsszNfaQnGgBfGz4eZkb84IYaEPGheyM5mDfZuukhLOCiaFOOTWHSIT+kjPQM1DqAb9mQdlh7sYsUw
X7I9Hq5f1FnjXXWVIX64TQemj/UKkjInwF0wzsALi2eFL0NbYbSdSqA+3vmlzFcrZB5vd4DOFXj/DnYg
3qhD8DlycN/QFW6HJouMxleEpb62ICPYWHQ+arVGrHWAUTESTBZqSRIojqvMFTIpExome6KAlBaSmqQx
5qMoX0rLRkWWdDdftjDUYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nGcuymKKVFXmPKQXekhrKvvpCtESXuwIYJMNm7r6L6FBNRkzvNsp9YuS+H59f3yVL/3TD3PTjuDxIET
uDTIwFuJeOIW4537rDdxVmF50BodgaP08Rq8BZwjolawZTq+Kuc5h2chERT9+P1+tl0wcc9M08+2icj
RtURQAgio22o03Uuuky4ne9Dc/spxsEvfee8VnljhqeyGszX12u6FLINKO/FGGyx8dee1AhOKiwjH
01d98RIH8Y54xY3ZWEFd4I34HM9w03ZchaGn25ZwFljJoOjwv/sRJ77j7hivPbWBXyEY591b7yUDyA
LYjqb8kjdpRrG9GbhmcZYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|bab5b0fb-a4d8-4e34-aa62-caedae3926f5|2025-03-18T11:14:57|LSO1306189R5|D0xg3SLswb+a09TTAMOSA4F4h+LYWitiA3RR1ZwCvtMIos8qwsF2OO1Cien8JUTF56e6inddPRyhuB5CNZsszNfaQnGgBfGz4eZkb84IYaEPGheyM5mDfZuukhLOCiaFOOTWHSIT+kjPQM1DqAb9mQdlh7sYsUwX7I9Hq5f1FnjXXWVIX64TQemj/UKkjInwF0wzsALi2eFL0NbYbSdSqA+3vmlzFcrZB5vd4DOFXj/DnYg3qhD8DlycN/QFW6HJouMxleEpb62ICPYWHQ+UTESTBZqSRIojqvMFTIpExome6KAlBaSmqQx5qMoX0rLRkWWdDdftjDUYg==|00001000000509846663|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VR. 3.3

CFDI GENERADO CON CLASSICGES 6

WWW.AIGCLASSIC.MX

HOJA 1/1

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071981

FOLIO:

18-mar-2025

1:31:35 pm

FECHA ELABORO: 18-mar-2025

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

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

NO_RESERVA 92,340

CONCEPTO: CFDI A40 Maniobra desinstalación de bomba propela (B1) para limpieza del cárcamo 14B, ubicado en lagunilla, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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

Solicita *Div. MHO. y Serv. Grales.*
Nombre y Puesto

Titular del Área

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Julio

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
18 MAR. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A40
FECHA DE EMISIÓN	18/03/2025
FOLIO FISCAL	3b57e359-c12a-4bc8-baf3-f3c607d9655b
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-18T11:02:12
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA PROPELA B1 EN CARCAMO 14B 05-MZO-2025 OS-31557	11,500.00	11,500.00

JAPAMI

18 MAR. 2025

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
				TOTAL	13,340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RZxOK78JL9NygCnM4QvaHtp3gyESa2R040tvF3rPlzuU73MHjHeVu7Xr7JGLnfCpfkeQHc9rLhIQfLek
h9JL469BYKe9RMPv/nAi6HWwhFnaHnNnHqKFameAr3RtUpLSC1eKkeAM/MGy41bek/iIX5C+5oddKjQ8
cQRHV6LdwBixsJjAK3kmHro5dHXrU5LBmgHz5mcqL28YDHTsxQ4LxjHwQxQksSF2W5aMpK8BvQoyOIml
id/T4wFAq031fDGomvfuCrmea7Uolu839H45AiuatVxz7kx2jXxezn5CHhf9a4Hujle1QQv/Y0qEzsd
A9G0Keils3hqOFw/SUCVOQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pGxMJHZBTV+XdP/om2c6vcqmGtXCXYLT/QNOqboKuXsWxAQqG02lqBPIHoLYw/rnyqS6+zsyywdgMV0GU
3b4zuUR4+4M05w3EvMKBltusD69gmbVDQ2Ho+pqMy26+jHtDXfIMYhtOG59DiRvC0QzEFDHXRuQYSK0
Beyb0KqWHZ1ubO4AjZiuv/f2esgSwueNDAm02WF1Z0j8IW6hgyawpps/VKAEitLzcCo86+itcDp1O27
NalJgk1CDUuYXk4vw6zkyv0+webHo5JAPm91u1JiazlGF5Elr5Y2y456/o2Uv78+4iSdsXVWkbkYcM3
x+Gjc81NEa1dz4/CMsJugg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3b57e359-c12a-4bc8-baf3-f3c607d9655b|2025-03-18T11:02:12|LSO1306189R5|RZxOK78JL9NygCnM4QvaHtp3gyESa2R040tvF3rPlzuU73MHjHeVu7Xr7JGLnfCpfkeQHc9rLhIQfLekh9JL469BYKe9RMPv/nAi6HWwhFnaHnNnHqKFameAr3RtUpLSC1eKkeAM/MGy41bek/iIX5C+z7kx2jXxezn5CHhf9a4Hujle1QQv/Y0qEzsdA9G0Keils3hqOFw/SUCVOQ==|00001000000509846663|]

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071979

FOLIO:

18-mar-2025

1:31:05 pm

FECHA ELABORO: 18-mar-2025

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

NO_RESERVA 92,337

TOTAL RESERVADO: 13,340.00

CONCEPTO: CFDI A42 Maniobra de desinstalación e instalación de bomba propela (B4) del cárcamo 14B, ubicado en lagunilla, con apoyo de grúa externa.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: HUERTA ACOSTA SILVESTRE

RFC: HUAS751231UQ6

TOTAL A
PAGAR:

13,340.00 TOTAL
COMPROMETIDO:

13,340.00

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

Titular del Área

Inga Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Jiro

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japamr
el agua nos une
RECIBIDO
18 MAR. 2025
PRESUPUESTOS

FACTURA



SERIE Y NÚMERO	A42
FECHA DE EMISIÓN	18/03/2025
FOLIO FISCAL	0505a6ce-2e46-4757-8936-d9e5d1e7a92c
CERTIFICADOSAT	00001000000509846663
CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000509705726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2025-03-18T11:10:38
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 MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELLA B4 EN CARCAMO 14B , 07-MZO-2025 OS-31553	11,500.00	11,500.00

JAPAMI

RECIBIDO

18 MAR. 2025

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA	T.C.	SUB TOTAL	11,500.00
CREDITO	99 Por definir	MXN Pesos	1.00000	IVA	1,840.00
MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES					
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos					
TOTAL				13,340.00	

SELLO DIGITAL DEL CFDI OXG53VRI+EPi6rsLQRKc1llh1KziL/tSZEB3Lm/sM0DdmlHGq9J3FjIOQjIYACKRx9E11sFznwKAowwy RXaiMmf2tPWxwjrvMOEs3MSWh4FXjOlpNEandicNZU1DeuUOcgwEpsVo5gZ+2IAKL9KBIUKE+2ztsgVt 5dlWhPP6O5HeqxjCFV3HrnVeiPXRq9o5+6TdG08A2GAX6iqhJC7S811AvF/c59o3NnbqIWHDXSsaUYgm drIOb79nKe1Hvici0tT971nvcVS8ixXwavXit5Krw2JxlUCb7rwbVBJCKFLPuCMM2+q47bFhfgGathkJP kXmaa7ReXcVnbfB6iTxj9g==	SELLO DIGITAL DEL SAT SJuJIEQPdEebhM9gl1NsGsY/58ui7yawrUWMPw6jyq7DzRxEcu1rHXWINcsnOGENL5ZhuJLG+9ga+MZ m169TDs59PTerpiqm62lqT7VYKel6gw3R9HGR45nvsNMI2n2Dc7Wzvb9tfrpGJPFEA/ZsnCpSQSDLC Zd3f+eCC+Ns4DDVwjbKEPBC6EKvdj3ZNVMSnBhBYESmJMRVH5Z+ilv/2ZW153+DwnO/zg4EWra7AgGa T4dsmTURN0JdYjvbw44r1mOAb3580Da2scnyasDeqP8J1RVXETAoksFeXuxA8/19x53mvm2uWDCJH X3oFXy+ZxZNmAe0rM81Vm==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT [[1.1 0505a6ce-2e46-4757-8936-d9e5d1e7a92c 2025-03-18T11:10:38 LSO1306189R5 OXG53VRI+EPi6rsLQRKc1llh1KziL/tSZEB3Lm/sM0DdmlHGq9J3FjIOQjIYACKRx9E11sFznwKAowwyRXaiMmf2tPWxwjrvMOEs3MSW h4FXjOlpNEandicNZU1DeuUOcgwEpsVo5gZ+2IAKL9KBIUKE+2ztsgVt5dlWhPP6O5HeqxjCFV3HrnVeiPXRq9o5+6TdG08A2GAX6iqhJC7S811AvF/c59o3NnbqIWHDXSsaUYgmldrIOb79nKe1Hvici0tT971nvcVS8ixXwavXit5Krw2JxlUCb7rwbVBJCKFLPuCMM2+q47bFhfgGathkJPkXmaa7ReXcVnbfB6iTxj9g== 00001000000509846663]	