

SIAC

**Solicitud de Pago**

No Solicitud: 0000075624

FOLIO:

15-oct-2025  
8:32:32 am

FECHA ELABORO: 15-oct-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3361

NO\_RESERVA 95,982

TOTAL RESERVADO: 111,210.92

CONCEPTO: CFDI 16869 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO EN LAS ÁREAS DEL ORGANISMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:

111,210.92

TOTAL COMPROMETIDO:

111,210.92

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 Lard...*  
Solicita  
Nombre y Puesto  
*Dir. Mnto y Serv. Grales.*

*Erica Pacheco Lopez*  
Titular del Área  
*Gerente de Adm. y Finanzas*

*Rubén Darío Martínez González*  
Valida  
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Directora de Área B

*R. Graciela Rico Zamudio*  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos 315-10





**Solicitud de Pago**

No Solicitud: 0000076359

FOLIO:

27-nov-2025  
 9:52:23 am

FECHA ELABORO: 27-nov-2025

CODIGO PROGRAMATICO:	1401-E -2.2.3-31120-GI125-CN27 -3361
TOTAL RESERVADO:	7,291.52

NO\_RESERVA 96,693

CONCEPTO: CFDI 17126 CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. JAPAMI/ASERV/2025-01

DEPENDENCIA: ADMINISTRACION DE OBRAS

PROVEEDOR:	CELIO MACIAS ELSA CZARINA
RFC:	CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:	7,291.52	TOTAL COMPROMETIDO:	7,291.52
----------------	----------	---------------------	----------

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

*[Firma]*  
Roberto Rivera Lara  
 Solicita *Dix. Mto. y Serv. Gerales.*  
 Nombre y Puesto

*[Firma]*  
Eric Pacheco Lopez  
 Titular del Área

*[Firma]*  
Ruben David Martinez G  
 Valida  
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
 Director de Area B

*[Firma]*  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
 Presupuestos 462-11



**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000076353**

FOLIO:

27-nov-2025  
 9:35:45 am

FECHA ELABORO: 27-nov-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-OP73 -3361

NO\_RESERVA 96,690

TOTAL RESERVADO: 6,276.00

CONCEPTO: CFDI 17126 CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. JAPAMI/ASERV/2025-01

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:

6,276.00

TOTAL COMPROMETIDO:

6,276.00

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. Grales.*

*Eric Pacheco Lopez*  
 Titular del Área

*Ruben Darío Matamoros*  
 Valida

Nombre y Firma

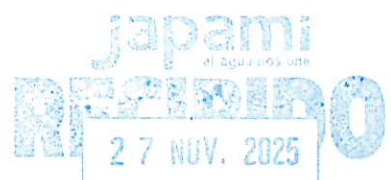
Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
 Director de Area B

*Rosa Graciela Rico Zamudio*

Rosa Graciela Rico Zamudio  
 Presupuestos 463-11



**PRESUPUESTOS**

**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000076354**

FOLIO:

27-nov-2025  
9:36:19 am

FECHA ELABORO: 27-nov-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-PT31 -3361

NO\_RESERVA 96,689

TOTAL RESERVADO: 2,320.00

CONCEPTO: CFDI 17126 CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. JAPAMI/ASERV/2025-01

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE CALIDAD DE AGUA Y PTAR

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:

2,320.00

TOTAL COMPROMETIDO:

2,320.00

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

*Erica Pacheco Lopez*  
Titular del Área

*Ruben Darío Martínez Z*  
Valida  
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Director de Area B

*R. Graciela F. Zamudio*  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos 464-11



**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000076352**

27-nov-2025  
9:34:57 am

FECHA ELABORO: 27-nov-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-OD90 -3361

NO\_RESERVA 96,691

TOTAL RESERVADO: 14,886.63

CONCEPTO: CFDI 17126 CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. JAPAMI/ASERV/2025-01

DEPENDENCIA: OPERACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:

14,886.63

TOTAL COMPROMETIDO:

14,886.63

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

*Erica Pacheco López*  
Titular del Área

*Ruben Darío Martínez G*  
Valida  
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Director de Area B

*R. Graciela F. Zamudio*  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos 465-11



**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000076355**

27-nov-2025  
9:36:55 am

FECHA ELABORO: 27-nov-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120--GO120-SC24 -3361

NO\_RESERVA **96,688**

TOTAL RESERVADO: 16,240.00

CONCEPTO: CFDI 17126 CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. JAPAMI/ASERV/2025-01

DEPENDENCIA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:

16,240.00

TOTAL COMPROMETIDO:

16,240.00

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 Asistencia y Serv. Grales.  
Nombre y Puesto

Erica Pacheco Lopez  
Titular del Área

Rubén Darío Martínez G  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Director de Area B

Rosa Graciela Rico Zamudio  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos 466-11





00000076356

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

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000076356

27-nov-2025  
9:37:32 am

FECHA ELABORO: 27-nov-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-SA99 -3361

NO\_RESERVA 96,687

TOTAL RESERVADO: 16,240.00

CONCEPTO: CFDI 17126 CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. JAPAMI/ASERV/2025-01

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:

16,240.00

TOTAL COMPROMETIDO:

16,240.00

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 Vera

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

Erica Pacheco López

Titular del Área

Ruben David Martinez

Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Director de Area B

R. Graciela R. Zamudio

Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos 467-11



PRESUPUESTOS

**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **000076357**

FOLIO:

27-nov-2025  
9:38:17 am

FECHA ELABORO: 27-nov-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3361

NO\_RESERVA 96,686

TOTAL RESERVADO: 57,633.75

CONCEPTO: CFDI 17126 CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. JAPAMI/ASERV/2025-01

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A PAGAR:

57,633.75

TOTAL COMPROMETIDO:

57,633.75

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. Gralcs.*

Erica Pacheco Lopez  
Titular del Área

Ruben David Martinez  
Valida  
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Director de Area B

R. Graciela F. Zamudio  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos 468-11



**PRESUPUESTOS**



ELSA CZARINA CELIO MACIAS

AVENIDA EJERCITO NACIONAL 876 LAS REYNAS, IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 36660

CEME690617DH5

Tel: (462)624-0536, (462)624-5939

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

A-17126

Folio Fiscal:

7EAA367F-15B5-4CDF-B9EF-2361BD24F1DF

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000713690397

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000712718226

Fecha y hora de emisión:

2025-11-27T09:03:00

Fecha y hora de certificación:

2025-11-27T09:18:53

Lugar de Elaboración:

36660

N° de Cliente: 337

N° de Agente: 15

N° de Pedido:

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

RFC: JAP841102G29

DIRECCIÓN: PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 1720, INDEPENDENCIA, IRAPUATO, GUANAJUATO

USO DE CFDI: México, C.P. 36559 G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 15 DIAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

Table with columns: CANTI, UNIDAD, PROD SERV, CLAVE, CONCEPTO, PRE. UNIT., DESC, OBJ. IMP, IMP., IMPORTE. Contains two rows of items and their respective taxes.

Importe con letras: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.

NOTAS

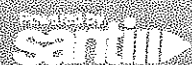
SUB-TOTAL 104,213.71

DESC. 1 50.00

I.V.A. (16.00%) \$16,674.19

TOTAL \$120,887.90

Seño Digital del SAT: GR7IUq59N1SkezkbnNINz2DoUj07QNqghmr46ddUTbLfw0gHHM63UMmJAMFTCVW7APOES3PC9D1BTDwS7VmtXUUt7vqj+2F3uM0NUdNFwC0LXso8SP/DdFBe0VNVKxmz8gRIAX6PNW...



**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000076787**

FOLIO:

16-dic-2025  
9:14:18 am

FECHA ELABORO: 16-dic-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3361

NO\_RESERVA 97,025

TOTAL RESERVADO: 118,895.82

CONCEPTO: CFDI 17238 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSISTENTE EN DOTAR DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y/O FOTOCOPIADO A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO. NOVIEMBRE 2025.

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: CELIO MACIAS ELSA CZARINA

RFC: CEME690617DH5

TOTAL A  
PAGAR:

118,895.82

TOTAL  
COMPROMETIDO:

118,895.82

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

*[Signature]*  
Roberto Rivera Lara  
Solicita  
Nombre y Puesto  
Div. Mto. y Serv. Generales

*[Signature]*  
Erica Pacheco Lopez  
Titular del Área

*[Signature]*  
Rubén Darío Martínez C.  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Director de Area B

Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos

320-12





ELSA CZARINA CELIO MACIAS

AVENIDA EJERCITO NACIONAL 876 LAS REYNAS, IRAPUATO, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 36660

CEME690617DH5

Tel: (462)624-0536, (462)624-5939

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

A-17238

Folio Fiscal:

6C7437D4-98EF-463A-BAAB-99914F2F1757

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000713690397

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000712718226

Fecha y hora de emisión:

2025-12-15T09:32:00

Fecha y hora de certificación:

2025-12-15T09:47:51

Lugar de Elaboración:

36660

N° de Cliente: 337

N° de Agente: 15

N° de Pedido:

CLIENTE:

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

RFC: JAP841102C29

DIRECCIÓN:

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 1720, INDEPENDENCIA, IRAPUATO, GUANAJUATO

USO DE CFDI:

México, C.P. 36559 G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 15 DIAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

Table with 10 columns: CANTI, UNIDAD, PROD SERV, CLAVE, CONCEPTO, PRE. UNIT, DESC, OBJ. IMP, IMP, IMPORTE. Contains two rows of items: COPIAS Y/O IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO and COPIAS Y/O IMPRESIONES A COLOR.

Importe con letras: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.

NOTAS

SUB-TOTAL 102,496.40

DESC. 1 \$0.00

I.V.A. (16.00%) \$16,399.42

TOTAL \$118,895.82

Sello Digital del CFDI:

lW8LoTzT7To6vHTsRw8Yt8q9xpAPWdvSHDj0vWzsrI61x9ARwIHVQIXa1LpxMuDgvP25nsH8P9069Jixp1QO9w7XyqNW3u3HQxeSyPTT/S41wbM0eK0gzCfAmwGeE/e4lwoupNZG6BhMg9R9BnQsGK0WRv3fsPhfjQgJKrpiclU0Ssqj1OWP+PO/Eh0I3TINuBsOsL0w54QfZoyx2gUgE18Pr565pcTFWsSe4OnrDVyEhvsKCH95NjwI9z+C6R8/hsRMrJtryiCBmfBiAgWfmWYSmzPlxG3Rj/d08c dIU5vU8pfmw6EwWB7DWC4U+yzFxEvEDTtrIX56Pi4g==

Sello Digital del SAT:

QAcpRyD1PUBldHYRmgJFrqEXfDUJgXoClqmUy3BH4AihvUIIR8/xYLuoJLgp+MzN41hBdxwcbXK2lalIMMFtrgEGIS/cWWDFWU8ap9D+s+8XLmPj8c0aq0PNgBYM/kCk4LTLhLlPBZkA411rcmBKl PzobWlZONVBP4Ozmsr+xfYa/wmT2m4T/S6Eny5eullfyT6FG4ZSm3yYUW71q96f8PxmT1Y120eapB34QAOKoYpGr2uik0fXnXVMfb5VhJdT1cWEcZvZp1F3UKwXeMctwPFcePr5PE9nlaUdN MQJ5oFSU2TibwO+XBQGDu5NS+V6b18w4bzGAU6bHkA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]6C7437D4-98EF-463A-BAAB-99914F2F1757|2025-12-15T09:47:51|DND070112H92|lW8LoTzT7To6vHTsRw8Yt8q9xpAPWdvSHDj0vWzsrI61x9ARwIHVQIXa1LpxMuDgvP25nsH8P9069Jixp1QO9w7XyqNW3u3HQxeSyPTT/S41wbM0eK0gzCfAmwGeE/e4lwoupNZG6BhMg9R9BnQsGK0WRv3fsPhfjQgJKrpiclU0Ssqj1OWP+PO/Eh0I3TINuBsOsL0w54QfZoyx2gUgE18Pr565pcTFWsSe4OnrDVyEhvsKCH95NjwI9z+C6R8/hsRMrJtryiCBmfBiAgWfmWYSmzPlxG3Rj/d08c dIU5vU8pfmw6EwWB7DWC4U+yzFxEvEDTtrIX56Pi4g==|00001000000713690397]]

