

# Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000073494**

16-jun-2025  
8:25:11 am

FOLIO:

FECHA ELABORO: 16-jun-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GR140-RU32 -3261

NO\_RESERVA **93,946**

TOTAL RESERVADO: 750,286.89

CONCEPTO: CFDI 35120 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CON PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO AFECTADAS POR SEQUÍA.

DEPENDENCIA: JEFATURA DE LO RURAL

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV

RFC: FER051116GL9

TOTAL A PAGAR:

**750,286.89**

TOTAL COMPROMETIDO:

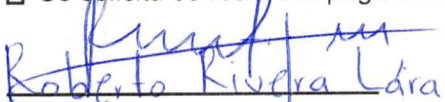
750,286.89

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. MHO. y Serv. Grales.  
Nombre y Puesto

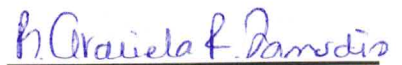
  
Titular del Área

  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

  
H. Araceli F. Ramos  
Presupuestos **368-6**





FERROGEN

RFC. FER051116GL9

PALMAS 102 COL LOS ALAMOS CP.36750

SALAMANCA, GTO TEL (464) 647-0752

e-mail ferrogen@prodigy.net.mx

REGIMEN FISCAL (601)General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN 36700

DATOS DEL CLIENTE:		JAPAMI	FACTURA	
CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y		Serie: F	Folio 35120
DIRECCION	BOULEVARD PROLONGACION JUAN JOSÉ TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA, CP: 36559		FECHA Y HORA	2025-06-06T08:29:00
	Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México		VENCIMIENTO	20-Jun-25
RFC.	JAP841102C29		FORMA DE PAGO	(99)Por definir
REGIMEN:	(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		METODO DE PAGO	(PPD)Pago en parcialidades o diferido
VENDEDOR:	1	PEDIDO:	USO CFDi:	(G03)Gastos en general.
		ELABORÓ	CONDICIONES	

CANTIDAD	USAT	P.SAT	CLAVE	DESCRIPCION	DESC	TASA IVA	PRECIO	IMPORTE
4.00	H87	72141700	MA07	ARRENDAMIENTO DE PIPA 30 DISS CHOFER Y DIESEL..2 PIPAS 10 M3 Y 2 PIPAS 20 M3	0.00	16.00	103	161,699.7 646,799.04

Observaciones:

DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJO  
CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

(002) I.V.A. 0.16

SUBTOTAL	646,799.04
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	646,799.04
TOTAL	750,286.89

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.

FOLIO FISCAL

Fecha y hora de certificación: 2025-06-06T08:33:14

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del CSD SAT

00001000000710576254

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|6A498CAB-820D-4DC6-8B01-0FD20E438AA5|2025-06-06T08:33:14|TSP080724QW6|KHtAPpnN2alRYbyJd6i1owQrZD93oZFdKZnyArt24Nqq+oaLu/bGwplwnlrYs2ZQ8fXUC6e9Oy2Bv9g9Z5FdAuZR3qozPWASvxpzTWu6vFzshVpKBvk34MpcSC5gs2UxdvF9lqHx3nvOxU/Asgwdu59iCFAadILQqNrbaY8rvnv8iNoKWN98yjPL2tXYV9SIAUooLB

Sello digital del SAT:

d6CWFJJ1viE2lr0wSc3RcT3ThqM0v/xN22hE0McFwYkellGWIO5zv+YI9Ez0jDXhmCFCUDVieopvn/xXeom6DkAV/qXE6C/Z1tqQOQKrWOM1s0EeHKCoKcawUEFqUCX1Vj8/KdCw7PMr+x/BW0ZULBrjZx0EKgHjBo5YJ4q500D514N6jYtru7YW9zaptaajrw16

Sello digital del CFDI:

KHtAPpnN2alRYbyJd6i1owQrZD93oZFdKZnyArt24Nqq+oaLu/bGwplwnlrYs2ZQ8fXUC6e9Oy2Bv9g9Z5FdAuZR3qozPWASvxpzTWu6vFzshVpKBvk34MpcSC5gs2UxdvF9lqHx3nvOxU/Asgwdu59iCFAadILQqNrbaY8rvnv8iNoKWN98yjPL2tXYV9SIAUooLB



Versión 4.0  
Comprobante (I)Ingreso

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE: FERROGEN, SA DE CV

EN ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO. EL 2025-06-06T08:29:00 LA CANTIDAD DE \$ 750286.89

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.

ENTERA Y SATISFACCION SIENDO ESTE PAGARE DE CARACTER GENERAL LIBRADO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 170 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO II Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY CITADA. ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR AL IMPORTE DEL MISMO CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE O REPRESENTACION POR EMPLEADOS O DEPENDIENTES A MI SERVICIO. A ESTE PAGARE LE CORRESPONIENTE AL No. DE UNA SERIE DE Y POR EL HECHO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO SE DARAN POR VENCIDOS TODOS LOS RESTANTES, PUDIENDO EXIGIRLES A SU PAGO POR LA VIA LEGAL CORRESPONDIENTE A DEMAS NO REQUIERE PROTESTO Y DE CASO DE QUE NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO SU VENCIMIENTO ME OBLIGO(NOS OBLIGAMOS) A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 8% MENSUAL

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

ACEPTO (AMOS)



# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000074002

FOLIO:

11-jul-2025  
11:51:54 am

FECHA ELABORO: 11-jul-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GR140-RU32 -3261

TOTAL RESERVADO: 750,286.89

NO\_RESERVA 94,440

CONCEPTO: CFDI 35243 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CON PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO AFECTADAS POR SEQUÍA.

DEPENDENCIA: JEFATURA DE LO RURAL

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV

RFC: FER051116GL9

TOTAL A PAGAR:

750,286.89

TOTAL COMPROMETIDO:

750,286.89

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

Elias Hdez. Garcia  
Titular del Área

Elias Hdez. Garcia  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Director de Area B

Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos 233-7

**japami**  
**RECIBI**  
11 JUL. 2025  
**PRESUPUESTOS**



FERROGEN

RFC. FER051116GL9

PALMAS 102 COL LOS ALAMOS CP.36750

SALAMANCA, GTO TEL (464) 647-0752

e-mail ferrogen@prodigy.net.mx


REGIMEN FISCAL (601)General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN 36700

DATOS DEL CLIENTE:		JAPAMI	FACTURA	
CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y		Serie: F	Folio 35243
DIRECCION	BOULEVARD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA, CP: 36559		FECHA Y HORA	2025-07-04T08:46:40
	Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México		VENCIMIENTO	18-Jul-25
RFC.	JAP841102C29		FORMA DE PAGO	(99)Por definir
REGIMEN:	(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		METODO DE PAGO	(PPD)Pago en parcialidades o diferido
VENDEDOR:	1	PEDIDO:	USO CFDi:	(G03)Gastos en general.
		ELABORÓ	CONDICIONES	

CANTIDAD	USAT	P.SAT	CLAVE	DESCRIPCION	DESC	TASA IVA	PRECIO	IMPORTE
4.00	H87	72141700	MA07	ARRENDAMIENTO DE PIPA 30 DISS CHOFER Y DIESEL...2 PIPAS 10 M3 Y 2 PIPAS 20 M3	0.00	16.00	103	161,699.7 646,799.04

Observaciones:	SUBTOTAL	646,799.04
DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJIO	DESCUENTO	0.00
CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013	SUBTOTAL	646,799.04
"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"	(002) I.V.A. 0.16	103,487.85
SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	TOTAL	750,286.89

FOLIO FISCAL	Fecha y hora de certificación:	2025-07-04T08:47:49
Número de serie del Certificado de Sello Digital :	Número de serie del CSD SAT	00001000000702693654
00001000000710576254		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:		
<p>[[1.1 38095EFD-384B-40D7-9BBA-5BFF0A9796DA 2025-07-04T08:47:49 TSP080724QW6 cX7NUkksfAOPXEIvutBbrJWkoVZ2CXLzR3Uga66d5wQdC7OgMSwdQnNQjPKdF2DgxGQuEUMRdTrwGBYgEdzdlRURxX02mtU8iR CBITCXoEJnmZj/G9fg8dRNjj+wfzshT0jQvVnyY4w9FO8LwMs8Qj5pqUzQc1PAZ8CZMttf5H6D11To1tS+xyohjC51AU7AGdR/+</p> <p>Sello digital del SAT:</p> <p>G1FXdHekBURkb0cVhY8AmQ0AV4Y3eG+jjoHFklayj+vxTVK38E+XPF42dxLncWVfvVK7LK0fBjIiz+L7ZqyHH4m/2nKXXWU6XFZ xAm7akRIRV7RKbmOG9ngNxFPhNCE7vNrR71hXa54YB3BjyrGWeswxM+NZeK4jaBJQb+taZMFJT3N6S5TgnHivWdLigiHDVbA0/fb</p> <p>Sello digital del CFDI:</p> <p>cX7NUkksfAOPXEIvutBbrJWkoVZ2CXLzR3Uga66d5wQdC7OgMSwdQnNQjPKdF2DgxGQuEUMRdTrwGBYgEdzdlRURxX02mtU8iR CBITCXoEJnmZj/G9fg8dRNjj+wfzshT0jQvVnyY4w9FO8LwMs8Qj5pqUzQc1PAZ8CZMttf5H6D11To1tS+xyohjC51AU7AGdR/+</p>		
		 <p>Versión 4.0 Comprobante (I)Ingreso</p>

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:	FERROGEN, SA DE CV
EN ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO. EL 2025-07-04T08:46:40	LA CANTIDAD DE \$ 750286.89
SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	
<p>ENTERA Y SATISFACCION SIENDO ESTE PAGARE DE CARACTER GENERAL LIBRADO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 170 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO II Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY CITADA. ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR AL IMPORTE DEL MISMO CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE O REPRESENTACION POR EMPLEADOS O DEPENDIENTES A MI SERVICIO, A ESTE PAGARE LE CORRESPONDIENTE AL No. ___ DE UNA SERIE DE ___ Y POR EL HECHO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO SE DARAN POR VENCIDOS TODOS LOS RESTANTES, PUDIENDO EXIGIRLES A SU PAGO POR LA VIA LEGAL CORRESPONDIENTE A DEMAS NO REQUIERE PROTESTO Y DE CASO DE QUE NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO SU VENCIMIENTO ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 8% MENSUAL</p>	
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	ACEPTO (AMOS)



BOSCH





SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000074470

FOLIO:

07-ago-2025  
2:05:50 pm

FECHA ELABORO: 07-ago-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-K -2.2.3-31120-GR140-GR40 -3261

NO\_RESERVA 94,912

TOTAL RESERVADO: 750,286.89

CONCEPTO: CFI 35382 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CON PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO AFECTADAS POR SEQUÍA.

DEPENDENCIA: GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV  
RFC: FER051116GL9

TOTAL A PAGAR: 750,286.89 TOTAL COMPROMETIDO: 750,286.89

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 a Comunidades Rurales*  
Nombre y Puesto

*Elías Hernández García*  
Titular del Área *Gerencia Atención*

*Elías Hernández García*  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

*N. Guadalupe F. Ramos*  
Presupuestos 121-B

japami  
el agua nos une  
**RECIBIDO**  
08 AGO. 2025  
**PRESUPUESTOS**



FERROGEN

RFC. FER051116GL9

PALMAS 102 COL LOS ALAMOS CP.36750

SALAMANCA, GTO TEL (464) 647-0752

e-mail ferrogen@prodigy.net.mx


REGIMEN FISCAL (601)General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN 36700

DATOS DEL CLIENTE:		JAPAMI	FACTURA	
CLIENTE	JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y		Serie: F	Folio 35382
DIRECCION	BOULEVARD PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA, CP: 36559 Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México		FECHA Y HORA	2025-08-07T08:34:01
RFC.	JAP841102C29		VENCIMIENTO	21-Ago-25
REGIMEN:	(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		FORMA DE PAGO	(99)Por definir
VENDEDOR:	1	PEDIDO:	METODO DE PAGO	(PPD)Pago en parcialidades o diferido
		ELABORÓ	USO CFDi:	(G03)Gastos en general.
			CONDICIONES	

CANTIDAD	USAT	P.SAT	CLAVE	DESCRIPCION	DESC	TASA IVA	PRECIO	IMPORTE
4.00	H87	72141700	MA07	ARRENDAMIENTO DE PIPA 30 DISS CHOFER Y DIESEL..2 PIPAS 10 M3 Y 2 PIPAS 20 M3	0.00	16.00	103	161,699.7
								646,799.04

Observaciones:	SUBTOTAL	646,799.04
	DESCUENTO	0.00
DEPOSITAR EN: BANCO DEL BAJIO CTA 38686680201 CLABE 030233386866802013	SUBTOTAL	646,799.04
"Este documento es una representacion impresa de un CFDi"	(002) I.V.A. 0.16	103,487.85
SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	TOTAL	750,286.89

FOLIO FISCAL	Fecha y hora de certificación:	2025-08-07T08:34:07
Número de serie del Certificado de Sello Digital:	Número de serie del CSD SAT	00001000000710576254
00001000000710576254	00001000000702693654	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:		
<p>[[1.1 54DEE5AC-D2BD-4CA1-923F-E43E57230884 2025-08-07T08:34:07 TSP080724QW6 G1gioJEEZAutp49aj7Bp/AMxWPT/dIT5mXOHKFLVDvZtHUG8Rs0FcMBnls1p7H4cPZoYd4HvGH+va4rzNzGkQcO171a19bKXr4c+vDFlv/BZZ0aKEyheFWwutqM3xWylhH09VhfEa6jilwnVJfUoowUoxpEWK1D5kyzgM/q1djXhgNK2H5/d1nglF5lhGPaLCCUEBoi</p> <p>Sello digital del SAT:</p> <p>B/7T02XlwhENSOPf3E/OGfupa9aOyETHPhN3NdJBSadZndKBuol7IZrV00eW+TYnl/4yk7QLHa4sutlyRfmloL07hBmWpPFYQ3wDRISuJp+2uZH76kOOJE1fprtmSkkQ4aQjNzhiWrbgk7E9W13Psi/7ScufBlf1+cND/vdVZGdmDKyMUU4B4EriEvV/AXiLU66TboP</p> <p>Sello digital del CFDI:</p> <p>G1gioJEEZAutp49aj7Bp/AMxWPT/dIT5mXOHKFLVDvZtHUG8Rs0FcMBnls1p7H4cPZoYd4HvGH+va4rzNzGkQcO171a19bKXr4c+vDFlv/BZZ0aKEyheFWwutqM3xWylhH09VhfEa6jilwnVJfUoowUoxpEWK1D5kyzgM/q1djXhgNK2H5/d1nglF5lhGPaLCCUEBoi</p>		
		
		<p>Versión 4.0 Comprobante (I)Ingreso</p>

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:	FERROGEN, SA DE CV
EN ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO. EL 2025-08-07T08:34:01	LA CANTIDAD DE \$ 750286.89
SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	
<p>ENTERA Y SATISFACCION SIENDO ESTE PAGARE DE CARACTER GENERAL LIBRADO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 170 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO II Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY CITADA. ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR AL IMPORTE DEL MISMO CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE O REPRESENTACION POR EMPLEADOS O DEPENDIENTES A MI SERVICIO, A ESTE PAGARE LE CORRESPONDIENTE AL No. DE UNA SERIE DE Y POR EL HECHO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO SE DARAN POR VENCIDOS TODOS LOS RESTANTES, PUDIENDO EXIGIRLES A SU PAGO POR LA VIA LEGAL CORRESPONDIENTE A DEMAS NO REQUIERE PROTESTO Y DE CASO DE QUE NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO SU VENCIMIENTO ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 8% MENSUAL</p>	
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	ACEPTO (AMOS)



BOSCH



**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000074687**

FOLIO:

21-ago-2025  
10:34:54 am

FECHA ELABORO: 21-ago-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GR140-RU32 -3261

NO\_RESERVA **95,110**

TOTAL RESERVADO: 109,471.64

CONCEPTO: CFDI 35437 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CON PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO AFECTADAS POR SEQUÍA.

DEPENDENCIA: JEFATURA DE LO RURAL

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV

RFC: FER051116GL9

TOTAL A PAGAR: **109,471.64** TOTAL COMPROMETIDO: 109,471.64

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

*[Handwritten Signature]*  
Roberto Rivera Lara

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

*[Handwritten Signature]*  
Elias Hernandez Garcia.

Titular del Área

*[Handwritten Signature]*  
Elias Hernandez Garcia

Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Munoz Vega  
Director de Area B

*[Handwritten Signature]*  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos **427-0**



**PRESUPUESTOS**

# Solicitud de Pago

No Solicitud: **0000074688**

FOLIO:

21-ago-2025  
10:35:48 am

FECHA ELABORO: 21-ago-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-K -2.2.3-31120-GR140-GR40 -3261

NO\_RESERVA **95,109**

TOTAL RESERVADO: 286,513.11

CONCEPTO: CFDI 35437 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CON PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO AFECTADAS POR SEQUÍA.

DEPENDENCIA: GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES

PROVEEDOR: FERROGEN SA DE CV

RFC: FER051116GL9

TOTAL A  
PAGAR:

**286,513.11** TOTAL  
COMPROMETIDO:

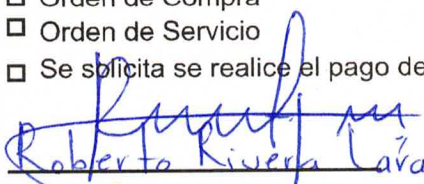
286,513.11


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 Laña  
Solicita Dir. M.Hto y Serv. Grates.  
Nombre y Puesto

  
Elias Hernandez Garcia.  
Titular del Área

  
Elias Hernandez Garcia.  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega  
Directora de Area B

  
Rosa Graciela Rico Zamudio  
Presupuestos **428-8**