



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSA LÁ.

Poliza de Diario D000012 del 31 de diciembre de 2021 Hoja: 1
REGISTRO DE PAGO DE CLORACION HECHO EN SEPTIEMBRE POR CEAPAS DE PARTE DE JAPACO.

MANUELC 26/04/2022 05:07:44p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		11,056.32	
1129	2					<u>IVA POR ACREDITAR</u>			
						9 3972 31/12/2021 16 000000030498 0	4,879.68		
						9 3982 31/12/2021 16 000000038604 0	6,176.64		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		80,158.32	
2112	1					<u>PROVEEDORES</u>			
2112	1	000009				PADILLA MOLINA CESAR HERNAN			
						9 3972 31/12/2021 0004879.68 1.0000 001932 PAGO DE FACTURA	35,377.68		
						9 3982 31/12/2021 0006176.64 1.0000 001933 PAGO DE FACTURA	44,780.64		
5125						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratoric		69,102.00	
5125	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5125	2	259001				CLORO GAS			
5125	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5125	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5125	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE	21,804.00		
5125	2	259002				MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			
5125	2	259002	000001			MATERIAL PARA LA CLORACION			
5125	2	259002	000001	000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5125	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5125	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001932 PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE	30,498.00		
						MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE	16,800.00		
						MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		69,102.00	
8250	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8250	2	259001				CLORO GAS			
8250	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE	21,804.00		
8250	2	259002				MATERIALES PAR			
8250	2	259002	000001			MATERIAL PARA LA CLORACION			
8250	2	259002	000001	000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001932 PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE	30,498.00		
						MATERIALES PAR			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE	16,800.00		
						MATERIALES PAR			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		69,102.00	
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	259001				CLORO GAS			
8260	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8260	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE	21,804.00		
8260	2	259002				MATERIALES PAR			
8260	2	259002	000001			MATERIAL PARA LA CLORACION			
8260	2	259002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSA , COSALÁ.

Poliza de Diario D000012 del 31 de diciembre de 2021 Hoja: 2
REGISTRO DE PAGO DE CLORACION HECHO EN SEPTIEMBRE POR CEAPAS DE PARTE DE JAPACO.

MANUELC 26/04/2022 05:07:44p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001932 PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	30,498.00		
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	16,800.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		69,102.00	
8270	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8270	2	259001				CLORO GAS			
8270	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8270	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8270	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	21,804.00		
8270	2	259002				MATERIAL PARA LA CLORACION			
8270	2	259002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8270	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8270	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001932 PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	30,498.00		
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	16,800.00		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			80,158.32
1123	1					<u>DEUDORES DIVERSOS</u>			
1123	1	000006				CEAPAS			
						REGISTRO DE PAGO DE CLORACION HECHO EN SEPTIEMBRE POR CEAPAS DE PARTE DE JAPACO.	80,158.32		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			80,158.32
2112	1					<u>PROVEEDORES</u>			
2112	1	000009				PADILLA MOLINA CESAR HERNAN			
						9			
						3972 31/12/2021 0004879.68 1.0000 001932 PAGO DE FACTURA	35,377.68		
						9			
						3982 31/12/2021 0006176.64 1.0000 001933 PAGO DE FACTURA	44,780.64		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			69,102.00
8240	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8240	2	259001				CLORO GAS			
8240	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8240	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8240	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	21,804.00		
8240	2	259002				MATERIAL PARA LA CLORACION			
8240	2	259002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8240	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8240	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001932 PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	30,498.00		
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	16,800.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			69,102.00
8250	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8250	2	259001				CLORO GAS			
8250	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSA
, COSALÁ**

Poliza de Diario D000012 del 31 de diciembre de 2021

Hoja: 3

REGISTRO DE PAGO DE CLORACION HECHO EN SEPTIEMBRE POR CEAPAS DE PARTE DE JAPACO.

MANUELC

26/04/2022

05:07:44p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	21,804.00		
8250	2	259002				MATERIAL PARA LA CLORACION			
8250	2	259002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001932 PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	30,498.00		
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	16,800.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			69,102.00
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	259001				COLORO GAS			
8260	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8260	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	21,804.00		
8260	2	259002				MATERIAL PARA LA CLORACION			
8260	2	259002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8260	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001932 PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	30,498.00		
						001933 PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PAR	16,800.00		
Sumas Iguales....								<u>367,622.64</u>	<u>367,622.64</u>

FORMULÓ
Manuel C.
MANUELC

REVISÓ

AUTORIZÓ
David R.
DAVID RAFAEL MORA ARAGON

Emission: 31 dic. 2021
Poliza : D000012



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COSALA**
AUTORIZACION PRESUPUESTAL

1932

31/12/2021

CTA. CARGO: PADILLA MOLINA CESAR HERNAN

2- D C 30

2112/1/000009/000000/000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00	30,498.00
2021 - 1 - 1 - 212 - 4 - 4 - 7 - 259002 - 51252259002000001000001000001					

Cargo: PAGO DE FACTURA 3972, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.

SUBTOTAL	35,377.68
IVA	4,879.68
TOTAL	35,377.68

ELABORÓ

Manuel Arcadio Corrales Acosta
MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO

David Rafael Mora Aragon
DAVID RAFAEL MORA ARAGON
GERENTE GENERAL



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COSALA**

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

1933

31/12/2021

CTA. CARGO: PADILLA MOLINA CESAR HERNAN

12- D C 31

2112/1/000009/000000/000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		INSTALACION DE CLORINADOR	11,500.00	11,500.00
1	322.00	2021 - 1 - 1 - 212 - 4 - 4 - 7 - 259001 - 51252259001000001000001000001	KG KG CLOROGAS AL 99.9%	32.00	10,304.00
1	3.00	2021 - 1 - 1 - 212 - 4 - 4 - 7 - 259001 - 51252259001000001000001000001	PZ TRICLORO GRANULAR ENV 50KG	5,600.00	16,800.00
		2021 - 1 - 1 - 212 - 4 - 4 - 7 - 259002 - 51252259002000001000001000001			

Cargo: PAGO DE FACTURA 3982, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.

SUBTOTAL	44,780.64
IVA	6,176.64
TOTAL	44,780.64

ELABORÓ

Manuel Arcadio Corrales Acosta
MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO

David Rafael Mora Aragon
DAVID RAFAEL MORA ARAGON
GERENTE GENERAL



COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

Poliza de Egreso EAÑ0000033 del 14 de septiembre de 2021

PAGO FACTURAS DE PRODUCTOS QUIMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

CYNTHIA 14/09/2021 11:27:42a m

Página: 1

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2252				Fondos en Administración a Largo Plazo		80,158.32	
2252	10000			Fondos en Administración a Largo Plazo			
2252	10000	04000		JUNTA MUNICIPAL DE COSALA			
				PAGO FACTURA NO. AQ3972	35,377.68		
				PAGO FACTURA NO. AQ3982	44,780.64		
1116				Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			80,158.32
1116	10000			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
1116	10000	03000		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DEP FONDOS DE TERCEROS			
1116	10000	03000	00400	BANCO BANORTE 1146606495 CONVENIO PRODUCTOS QUIMICOS 0000000-AÑ CESAR ERNAN PADILLA MOLINA		80,158.32	

ELABORÓ

CYNTHIA LILIANA ROCHA VALENZUEL

REVISÓ

KATY A. PADILLA AGUIRRE

Sumas Iguales...
AUTORIZÓ

LIC. EFREN ALARCON LIZARRAGA

80,158.32 80,158.32

Emission: 14 sep 2021
Poliza : EAN0000033



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SINALOA



Nº OFICIO: CEAPAS/DA/0139/2021

ASUNTO: Envío de comprobante
de Transferencia
Bancaria

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de septiembre de 2021.

Cesar Ernan Padilla Molina
Aquasin Agua & Ambiente
Presente.

Con el propósito de informarle, le envío relación sobre el pago efectuado por medio de transferencia electrónica con clave de rastreo No. 84 de la cuenta 1146606495 del Banco Mercantil del Norte S.A. del 14 de septiembre de 2021, por los consumos de productos químicos, refacciones y servicios a equipos de cloración del municipio que a continuación se relaciona:

Municipio	Fecha	No. de Factura			Importe
		Pagada	Anticipo	Liquidación	
Cosalá	07-sep.-21	AQ 3972			\$35,377.68
	14-sep.-21	AQ 3982			\$44,780.64
Total					\$80,158.32

Anexo a la presente, copia de comprante de transferencia.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo y quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. EFRÉN ALARCÓN LIZÁRRAGA

C.c.p. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá
C.c.p. Archivo

JESÚS G. ANDRADE NO. 69, COL. CENTRO CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO C.P. 80000
TEL/FAX 667 716 3253 667 716 3254



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SINALOA**



Nº OFICIO: CEAPAS/DA/0139/2021
ASUNTO: Envío de comprobante
de Transferencia
Bancaria

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de septiembre de 2021.

Cesar Ernán Padilla Molina
Aquasín Agua & Ambiente
Presente.

Con el propósito de informarle, le envío relación sobre el pago efectuado por medio de transferencia electrónica con clave de rastreo No. 84 de la cuenta 1146606495 del Banco Mercantil del Norte S.A. del 14 de septiembre de 2021, por los consumos de productos químicos, refacciones y servicios a equipos de cloración del municipio que a continuación se relaciona:

Municipio	Fecha	No. de Factura			Importe
		Pagada	Anticipo	Liquidación	
Cosalá	07-sep.-21	AQ 3972			\$35,377.68
	14-sep.-21	AQ 3982			\$44,780.64
Total					\$80,158.32

Anexo a la presente, copia de comprobante de transferencia.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo y quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. EFRÉN ALARCÓN LIZÁRRAGA

C.c.p. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá
C.c.p. Archivo

JESÚS G. ANDRADE NO. 69, COL. CENTRO CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO C.P. 80000
TEL/FAX 667 716 3253 667 716 3254



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/09/2021 15:15:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	1146606495
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RFC Ordenante	CEA840220R35
Moneda	MXP
ID Tercero	134
Nombre del Beneficiario	CESAR ERNAN PADILLA MOLINA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0253248974
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RFC Beneficiario	PAMC791215MM2
Importe a Transferir	\$80,158.32
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/sep./2021
Número de Referencia	497
Propósito de la Transferencia	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS COSALA AGO 21
Clave de Rastreo	84
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FELIX ESPINOZA LOPEZ
Fecha Captura	14/sep./2021 11:03:37 a. m.
Ejecutó	Efren Alarcon Lizarraga
Fecha de Ejecución	14/sep./2021 15:11:17 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CESAR ERNAN PADILLA MOLINA

R.F.C.: PAMC791215MM2

Regimen fiscal: (612)Personas Fisicas con Actividades

Domicilio fiscal

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col INDUSTRIAL BRAVO, CP. 80120, CULIACAN,

Expedido en

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col INDUSTRIAL BRAVO, CP. 80120, CULIACAN,
Lugar de expedición 80120

FACTURA

Comprobante fiscal digital (D)Ingreso

Serie: AQ

Folio: 3972

Fecha: 2021-09-07T11:13:47

Forma de pago: (03)Transferencia electronica

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

12

Facturado a: RFC:JMA8803029S0 - JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
Calle: 5 DE MAYO No. S/N, Col CENTRO, COSALA, COSALA, SINALOA,
Teléfono:69650295

Enviar a:

Vendedor: 2

Cantidad	Unidad	Clave	Clave y	Clave SAT	Descripción	%	P/U	Importe
3.400	KG	HIPO-Na-13 %	KGM	47131807	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %	0.00	8.9700	30,498.000000

Subtotal	30,498.00
Descuento	0.00
I.V.A.	4,879.68
Total	35,377.68



TRENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B167895E-E0FB-4933-8455-612200781C12

Fecha y hora de certificación: 2021-09-07T12:11:09

Sello digital del CFDI:

WOYUWOQot6Z8Twezrg8qNx9VVM+C5e0hW4FkrynIvmKb3RCDhBA dtLS54aAQJsHOMjXb+i+3mVN8dnPJA1viZgg+H0BUgMYz f b j
i9gLZAIF1ztdLkbE1SeT8A4BSboeP7Xwz43aOKTNdbHm7DqhpXZILqPlkMyMp6X4MTf4ArB2yvjkvTv2MFMAjJdm+9dYZiBjhls

Numero de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000507687527

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

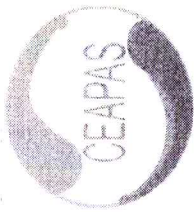
||1|1|B167895E-E0FB-4933-8455-612200781C12|2021-09-07T12:11:09|TSP080724QW6|
WOYUWOQot6Z8Twezrg8qNx9VVM+C5e0hW4FkrynIvmKb3RCDhBA dtLS54aAQJsHOMjXb+i+3mVN8dnPJA1viZgg+H0BUgMYz f b j
i9gLZAIF1ztdLkbE1SeT8A4BSboeP7Xwz43aOKTNdbHm7DqhpXZILqPlkMyMp6X4MTf4ArB2yvjkvTv2MFMAjJdm+9dYZiBjhls
/gM7EuvtOG65x61tRoI9q0jE77Qv2nVlYnR7jH6+rbTiiRFvmq7aBoBujQ1TV0p3aUONnbGblDLkg8S5H1pw w Z/SYrhAVlc2a/1X
DXU4oVM28Y4XsrB88OOXUH22+tefEKRBDWpRXDFILw ==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

PiD/YzZTVYSX8ieL2TZxvgoVdp0rAGq1bIM5vSyGjYRis1M+YzCSJUU++Ylw kZRAshnxWyiC3EyJugTFJFfrnTbzju6T+80n8cJ
TNmi1XG88NuKrMFTFoMnEB0qcSpYz2pF8GD0tfqMTRNgiYm2hYm2Dama0MP4cDkV DyDfO/dvTn1pIWhZgdfF8ARhVbQpXG4rnJ65

Handwritten signature and stamp area.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
CONVENIO DE PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE
CONTROL DE SALDOS POR MUNICIPIO



MUNICIPIO: COSALÁ
 PROVEEDOR: CÉSAR ERNAN PADILLA MOLINA

FACTURAS PENDIENTES:	
FECHA	IMPORTE
Total	
	-

FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS		SALDO
			DEVOLUCIÓN	PAGOS	
19-ago-21	Saldo anterior				177.59
06-ago-21	APORTACIÓN MUNICIPAL	80,000.00			80,177.59
07-sep-21	Pago Factura AQ 3972			35,377.68	44,799.91
14-sep-21	Pago Factura AQ 3982			44,780.64	19.27
					19.27
					19.27
					19.27
					19.27
					19.27
					19.27
					19.27
14-sep-21		80,000.00		80,158.32	19.27
		0.00			19.27

AGUASAJA

CESAR ERNAN PADILLA MOLINA

Domicilio fiscal

R.F.C. : PAMC791215MM2

REMISIÓN No. :

826

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP. 80120,
CULIACAN, SINALOA, MEXICO

07/09/2021

Lugar de expedición

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP. 80120, CULIACAN,

Cliete: (12) JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
Calle 5 DE MAYO No. S/N, Col. CENTRO, COSALA, COSALA, SINALOA, RFC: JMA8803029S0, Teléfono:
69650295

Vendedor : 2

Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
3,400	HIPO-Na-13 %	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %	0 00	8 9700	30,498 000000

Subtotal	30,498.00
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
	0.00
	0.00
RETENCION 2/3 IVA	0.00
I.V.A.	4,879.68
Total	35,377.68

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.

CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL PROVEEDOR

- a) Junta Municipal de Agua Potable: y Alcantarillado de Cosalá
- b) Proveedor: Cesar Ernán Padilla Molina
- c) No. de Factura: AQ3972
- d) Fecha de Factura: 7 de septiembre de 2021
- e) Meses que incluye: AGOSTO

* Desglose de Productos Químicos:		Unidades	Precio Unitario	Importe
1)	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	3400	\$ 8.97	\$30,498.00
2)				\$ -
3)				\$ -
4)				
5)				
6)				

* Desglose de Materiales:		Unidades	Precio Unitario	Importe
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

* Mano de Obra	No. de Días.	Hrs./Día.	\$ por Hrs.	Importe
1er. Mes				
2do. Mes				
3er. Mes				

* Otros (especificar).	Importe
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

Sub-Total	\$30,498.00
16% I.V.A.	\$ 4,879.68
* Valor Total Factura	\$35,377.68

Comentarios:

[Firma]
 Responsable de Verificación Física
 Nombre y firma

[Firma]
 Gerente de la Junta
 Nombre y firma

CESAR ERNAN PADILLA MOLINA

R.F.C. : PAMC791215MM2

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades

Domicilio fiscal

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP: 80120, CULIACAN, SINALOA, MEXICO
Expedido en

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP: 80120, CULIACAN,

Lugar de expedición 80120

FACTURA

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie: AQ

Folio: 3982

Fecha : 2021-09-14T08:47:55

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

AQUASIN

AGUA & AMBIENTE

12

Facturado a: RFC:JMA8803029S0 - JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
Calle: 5 DE MAYO No. S/N, Col. CENTRO, COSALA, COSALA, SINALOA,
Teléfono:69650295

Enviar a:

Vendedor : 2

Cantidad	Unidad	Clave	Clave y Clave SAT	Descripción	%	P/U	Importe
1	No	INSTCLORINADE48	01010101	INSTALACION DE CLORINADOR	0.00	11,500.0000	11,500.000000
322	KG	REC-CIL-KG	H87	KG DE CLOROGAS AL 99.9%	0.00	32.0000	10,304.000000
3	PZ	401070	H87	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG	0.00	5,600.0000	16,800.000000
Subtotal							38,604.00
Descuento							0.00
I.V.A.							6,176.64
Total							44,780.64



CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 8D08B890-D36D-41E5-AE5B-9DA5C384D2BC

Fecha y hora de certificación: 2021-09-14T09:48:11

Sello digital del CFDI:

AIWW2Mr6SiSu1Kc+wfGOpfawF18XYG6C++Ax0mTZXEKKS80rwDcWHIfEAIPbzXq9vMiBezxyaExZ5DCMLsHb0LEtmawUwdneTW
qZY9/xrR3tQI08yg7T7kkKV1o7Za08VMqBTOqSRChrsrRFKIKu7DL5U+Vlbe+5Q6RDIW2PE6OJxLIB10D3iWMGpVXsvWhh0D0T

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

001000000507687527

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D08B890-D36D-41E5-AE5B-9DA5C384D2BC|2021-09-14T09:48:11|TSP080724QW6|
AIWW2Mr6SiSu1Kc+wfGOpfawF18XYG6C++Ax0mTZXEKKS80rwDcWHIfEAIPbzXq9vMiBezxyaExZ5DCMLsHb0LEtmawUwdneTW
qZY9/xrR3tQI08yg7T7kkKV1o7Za08VMqBTOqSRChrsrRFKIKu7DL5U+Vlbe+5Q6RDIW2PE6OJxLIB10D3iWMGpVXsvWhh0D0T
Klr6UKDnkYAfwc4SRafEKzCH7DSxSYltecZ0elwRFIP7rmqg1dWh+3AIBvMTr259/nvlzz8YFI9yjcla8tU8NgYY7IM3nZdwygq
PAGJPI/AISiNvhMIGFWuHNPJT+KcFcvr9BdCC314A==||00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

hLoSRAPE5Y8M+da136RdpUYvuxm+01dfiGY+EscmUZVdWzdfEv65pqyxb0Tyu5UJFXwGmUyzBPqrWHRa7PWFZOB0EHUcmi7/F1x
of1S/2zPonV4Z0EFjj/0FCH+Yj2eldhHvS7AJ6glnkGiS2jSeoBEB+8ZegVU/lv1JFfrXTP6it1RPidwhYogN/YqIMEjqLtsrIVr
5ajOaDraX9jjs8FP2LZu0ozT1IF1pFWTmwuDnVs63qzD60CBj33o3a/msyShFcFfvThKYIVi9CQS2T6FiGJBvR8fW80T9XKQbP0j

AQUASUN

CESAR ERNAN PADILLA MOLINA

Domicilio fiscal

R.F.C. : PAMC791215MM2

REMISIÓN No. :

830

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP: 80120, CULIACAN, SINALOA, MEXICO

14/09/2021

Lugar de expedición

Calle: EMILIANO ZAPATA No. 961 Int: 3, Col. INDUSTRIAL BRAVO, CP: 80120, CULIACAN,

Cliente: (12) JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
Calle: 5 DE MAYO No. S/N, Col. CENTRO, COSALA, COSALA, SINALOA, RFC: JMA8803029S0, Teléfono:
69650295

Vendedor : 2

Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	INSTCLORINADOR	INSTALACION DE CLORINADOR	0.00	11,500.0000	11,500.000000
322	REC-CIL-KG	KG DE CLOROGAS AL 99.9%	0.00	32.0000	10,304.000000
3	401070	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG	0.00	5,600.0000	16,800.000000



Subtotal	38,604.00
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
	0.00
	0.00
RETENCION 2/3 IV, I.V.A.	6,176.64
Total	44,780.64

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N.



CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL PROVEEDOR

- a) Junta Municipal de Agua Potable: _____ y Alcantarillado de Cosalá
- b) Proveedor: Cesar Ernan Padilla Molina
- c) No. de Factura: AQ3982
- d) Fecha de Factura: 14 de septiembre de 2021
- e) Meses que incluye: AGOSTO

* Desglose de Productos Químicos:		Unidades	Precio Unitario	Importe
1)	KG. DE CLOROGAS AL 99.9%	322	\$ 32.00	\$10,304.00
2)	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG	3	\$ 5,600.00	\$16,800.00
3)	_____			\$
4)	_____			
5)	_____			
6)	_____			

* Desglose de Materiales:		Unidades	Precio Unitario	Importe
1)	_____			
2)	_____			
3)	_____			
4)	_____			
5)	_____			

* Mano de Obra:		No. de Días	Hrs./Día	\$ por Hrs.	Importe
1er. Mes	INSTALACION DE CLORINADOR				\$ 11,500.00
2do Mes	_____				
3er Mes	_____				

* Otros (especificar):		Importe			
1)	_____				
2)	_____				
3)	_____				
4)	_____				
5)	_____				

Sub-Total	\$38,604.00
16% I.V.A.	\$ 6,176.64
* Valor Total Factura	\$44,780.64

Comentarios:

Responsable de Verificación Física
Nombre y firma

Gerente de la Junta
Nombre y firma

Los firmantes representantes de la junta, confirman decir verdad en cuanto haber recibido a beneficio de la institución que representan, los servicios descritos en el presente documento y por consiguiente validarlos ante cualquier autoridad que así lo requiera.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE COSALÁ

COSALA, SINALOA A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

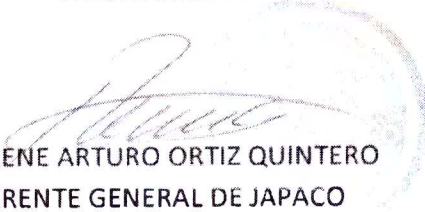
OFICIO No. JAPACO/GG/061/2021

ING. RAMON ALBERTO GUTIERREZ IRIBE
VOCAL EJECUTIVO DE LA CEAPAS
CULIACAN, SINALOA

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO AL 100% EL MATERIAL CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS Nos. AQ 3972 Y AQ 3982. LA CUALES SE ADJUNTAN, DANDO UN TOTAL POR UN IMPORTE DE \$ 80,158.32 ASI MISMO AUTORIZO EL PAGO DE LAS MISMAS.

SIN MAS DE MOMENTO, Y ESPERANDO VERME FAVORECIDO CON LO ANTES SOLICITADO, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE.



SR. RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO
GERENTE GENERAL DE JAPACO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
CONVENIO DE PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE
CONTROL DE SALDOS POR MUNICIPIO

PROVEEDOR: CÉSAR ERNAN PADILLA MOLINA

MUNICIPIO	IMPORTE
COSALÁ	80,158.32
TOTAL	80,158.32

SUMA TOTAL: \$ 80,158.32

Culiacán Rosales ,Sinaloa a

martes, 14 de septiembre de 2021

Elaboró

Lic. Félix Espinoza López
Jefe de Departamento de Compras y Adquisiciones

Autizó

Lic. Efrén Alarcón Lizárraga
Director Administrativo