

\*0000047390\*



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

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000047380

FOLIO:

2818

24-dic-2020  
10:07:29 am

FECHA ELABORO: 24-dic-2020

CODIGO PROGRAMATICO: 1400320 -2.2.3-31120--GO120-OC74 -3571

NO\_RESERVA 69,762

TOTAL RESERVADO: 1,000,000.00

CONCEPTO: ANTICIPO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS JAPAMI/SERV/2020-26 MANTENIMIENTO A CUATRO EQUIPOS DE BOMBEO DE LA MARCA INDAR

DEPENDENCIA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS

PROVEEDOR: LAUROK SA DE CV

RFC: LAU160405CV4

24 Dic. 2020

10:37

FACTURA: C35 TOTAL FACTURA: 1,000,000.00 1400320 -2.2.3-31120--GO120-OC74 -3571

TOTAL A PAGAR: 1,000,000.00 TOTAL COMPROMETIDO: 1,000,000.00

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

- Bienes
- Servicios
- Obras

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

Titular del Área

Valida  
Nombre y Firma

Revisión Documental Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

Se requiere pago inmediato.

656-17



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

SIAC  
**POLIZA**

jueves, 24 diciembre, 2020

10:36:49a.m.

No. Poliza: 0000000869

Tipo Poliza: DIARIO

Fecha Poliza: 24-dic-2020

Concepto: ANTICIPO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS JAPAMI/SERV/2020-26 MANTENIMIENTO A CUATRO EQUIPOS DE BOMBEO DE LA MARCA IND

PARTIDA	CUENTA	DESCRIPCION	CODIGO PROGRAMATICO	DEBE	HABER
1	513503571120074000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		862,068.97	0.00
2	211201225000000000	INDAR AMERICA SA DE CV		0.00	1,000,000.00
3	112900002000000000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		137,931.03	0.00
PARTIDAS: 3			TOTAL DE POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00

LAUROK CO, S.A. DE C.V.  
RFC: LAU160505CV4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Bvd. De las Americas N° Ext.599 N° Int.32 Col.Mision Mariana CP.76903, Queretaro, Qro, México

Lugar de expedición: 76903

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

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

RFC: JAP841102C29

Domicilio: PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA N° EXT.1720 COL.INDEPENDENCIA  
CP.36559, GUANAJUATO, México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AF3155B3-1034-43BD-B7A3-9F76DB780D3A

Número de comprobante: C35

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2020-12-23T17:55:50

Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-23T18:07:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	Anticipo del mantenimiento a Equipos de Bombeo conforme al contrato	862,068.97	862,068.97
Subtotal				862,068.97
Descuento				0.00
IVA (16) %				137,931.04
Total				1,000,000.01

UN MILLON DE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505217834

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1[AF3155B3-1034-43BD-B7A3-9F76DB780D3A]2020-12-23T18:07:19[TSPO80724QW6]Rncm85JVwB+caw+eSm1mLav0XmNihYzeUgACqC12Cic  
oz44jEIO38XyqFIEZCFINfp5IClp0Q1MSX20NICyMZAuzyrRvhnBma7Q88q18b7O8U0paUzkw3FYgHdHMH2BHESuXCnMEaHC GKUI3NaB+J3V3ib  
h+K9ZD4T0gAPH80IdYITXP86wz518RFHw4p377bTLJymH8X0M8BYHrGwwC+XcZwPn+J28vq e7oISq v6v0EH18uK6VW6I  
6Hg/fJoDTIDICn9b9F eOFuTg6jxTWRPHC9V0JZ4BFIpG VQN6rjV+PoCA==[00001000000501960426]]

Sello Digital del Emisor:

Rncm85JVwB+caw+eSm1mLav0XmNihYzeUgACqC12Cicoz44jEIO38XyqFIEZCFINfp5IClp0Q1MSX20NICyMZAuzyrRvhnBma7Q88q18b7O8U0paUzkw3FYgHdHMH2BHESuXCnMEaHC GKUI3NaB+J3V3ib  
h+K9ZD4T0gAPH80IdYITXP86wz518RFHw4p377bTLJymH8X0M8BYHrGwwC+XcZwPn+J28vq e7oISq v6v0EH18uK6VW6I  
NRsNqalG3mPMuZMr411QwLd6Hg/fJoDTIDICn9b9F eOFuTg6jxTWRPHC9V0JZ4BFIpG VQN6rjV+PoCA==

Sello digital del SAT:

ehQbV+ A5ehm68nq8sLvmCrfMwalDjhmzWCkmq Q5QUAnbJAYbuIacPWbZKIYwOud630RfncPNUGa8NoTmNgdJZIG7TEe8SuL0Gizv1WzXwdwz9UM0WBTK  
2urnb0725nczH41CC8J7YmeK2y0KgMXnBYe+QRJZNUJheGrrcAFpJTOnBjE4p8+PCJGcPODD/mehj2mRBOUJUWHeCuhHffgMNMfIGb15+q8SFE9s9BNVEIUG1  
1XPRH0FU25os7y02KpOM3S5z5FPjJwrgIAC17C8Kbm68mGEaRwCk6QzNVKw41zblWEwhrg0hNjaA==



Emitido por: **FACTUR@**  
Aspef de Mexico S.A. de C.V.