

\*0000048929\*

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



SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000048929

FOLIO:

07-abr-2021  
12:00:02 pm

FECHA ELABORO: 07-abr-2021

CODIGO PROGRAMATICO: 1400321 -2.2.3-31120-GO120-OC74 -3571

TOTAL RESERVADO: 2,282,999.55

NO\_RESERVA 71,023

CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO DE LA MARCA INDAR  
JAPAMI/SERV/2020-26

DEPENDENCIA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS



PROVEEDOR: LAUROK SA DE CV

RFC: LAU160405CV4

FACTURA: C50

TOTAL FACTURA: 2,282,999.51 1400321 -2.2.3-31120-GO120-OC74 -3571

TOTAL A PAGAR: 2,282,999.51 TOTAL COMPROMETIDO: 2,282,999.51

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

Requiere pago urgente, ya entregé el servicio.

SLA

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



**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

Bld. De las Americas N° Ext.599 N° Int.32 Col.Mision Mariana  
CP.76903, Queretaro, Qro, México  
Lugar de expedición: 76903  
Régim en 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

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: E1261368-93A3-4D24-8EB6-854D35D3E214

Número de comprobante: C50

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2021-04-05T12:48:30

Fecha de certificación del CFDI: 2021-04-05T13:13:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS	1,968,103.03	1,968,103.03
Subtotal				1,968,103.03
Descuento				0.00
IVA (16) %				314,896.48
<b>Total</b>				<b>2,282,999.51</b>

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 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|E1261368-93A3-4D24-8EB6-854D35D3E214|2021-04-05T13:13:10|TSP080724QW6|eKLNz8nTyPB38SUm4FyOCRzmMrzWCblyc6WISioC3IM  
ksSPyFGNveEdYWcJjeCedYVWmoM8/e6Gnc09Mly65aseO1J5lu50zVseWRJm0QpTn3PFBbgJJeWunRO7jdHe9n+H4kaM IUeWQ7Z6+G4NmZjOezIG8e  
JbD6GU+22G3sWlyk4eiDKsP7AGKX0JmIm5emju1L3n4P7FPM SbzI8CdIHQ+65jgzOz8yts8HyOg30H3q6IH9buXRU GQpWJC|E7L90s2le+beE3UIM d  
npQzgz7uhCboh20IM QbqS9RHNOZ3bp7DPQoMecTTFJqAOqzD6DeyQpd98Q==|00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

eKLNz8nTyPB38SUm4FyOCRzmMrzWCblyc6WISioC3IMksSPyFGNveEdYWcJjeCedYVWmoM8/e6Gnc09Mly65aseO1J5lu50zVseWRJm0QpTn3PFBbgJJeWunRO7jdHe9n+H4kaM IUeWQ7Z6+G4NmZjOezIG8e  
JbD6GU+22G3sWlyk4eiDKsP7AGKX0JmIm5emju1L3n4P7FPM SbzI8CdIHQ+65jgzOz8yts8HyOg30H3q6IH9buXRU GQpWJC|E7L90s2le+beE3UIM dnpQzgz7uhCboh20IM QbqS9RHNOZ3bp7DPQoMecTTFJqAOqzD6DeyQpd98Q==

Sello digital del SAT:

I27Dvq8R7BrMs3H0nHyZanmweRiGNlUvF3jHyWKGU4M7+45ycVTBIb97KF XUHcB7AXFZvTTzIVEVH+Viz+HLZ3BfWRs+MVR egO48Znii6AEUpOIT Ij5C3ZIEICU  
zdw92bsD0wbNxsBFII+TibOni8M d97+ ydhmeuNY0FT4Bli6amGIAYIHd1+0c8ecP0d9i577IGCp9LH5te7+ xwq4F5XOpWzupINf6n0wE5u8usqV6mQ+8R2Gm2  
1F+FskZKX2Yr2X9RORlUPQgJwxC1YKKParq deaYxmIsXhvgUptCLR4wnbyoi2e+vGLg8gsZsvJ0IA==

