



SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000036362

FOLIO:

08-abr-2019  
3:19:05 pm

FECHA ELABORO: 08-abr-2019

CODIGO PROGRAMATICO: 1400319 -2.2.3-31120--GA110-IF13 -3531

NO\_RESERVA 59,897

TOTAL RESERVADO: 185,136.00

CONCEPTO: Contrato JAPAMI/SERV/2019-05 de Mtos Preventivos a 10 Cajeros. Este Mto. es el 1 de 4.

DEPENDENCIA: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PROVEEDOR:	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV.		
BANCO ID:	CLABE:		
BANCO:	CUENTA:		
	RFC:	EMO951025ML1	
CORREO_ELECTRONICO:	jgomez@emmtty.com;		

FACTURA: A4870	TOTAL FACTURA:	46,284.00	1400319 -2.2.3-31120--GA110-IF13 -3531
	TOTAL A PAGAR:	46,284.00	TOTAL COMPROMETIDO: 46,284.00

OBSERVACIONES:



<b>CREACION Y AUTORIZACION</b>	<b>Validacion Presupuesta</b>
Solicitante Reserva	Jefe de Area A

<b>REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD</b>
Analista Especializado C
Jefe de Area A

<b>TRAMITE DE PAGO - FINANZAS</b>
Director de Area B

*Handwritten notes:*  
 10/04/2019  
 AMV  
 10/04/2019

# EMMTY

ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV

RFC EMO951025ML1

NUEVA YORK 4020

Industrial Abraham Lincoln Del. Monterrey

Monterrey Nuevo León

64310

México



FACTURA

A 4870

## FOLIO SAT

31f42daa-c936-4d0c-acc4-6cc59fecf1a9

Fecha de emisión:	05/04/2019	16:17:25
Fecha de certificación:	05/04/2019	16:22:31
Certificado emisor:	00001000000403968662	
Certificado SAT:	00001000000411500203	

### FACTURADO A:

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCAN Y SANEAMIENTO DEL MUN DE IRAPUATO GTO

BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 1720

INDEPENDENCIA, IRAPUATO

GUANAJUATO

C.P. 36559

Tel. 6069-100

RFC. JAP841102C29

### ENTREGA A:

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCAN. Y SANEAMIENTO DEL MUN DE IRAPUATO GTO

BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 1720

INDEPENDENCIA, IRAPUATO

GUANAJUATO

C.P. 36559

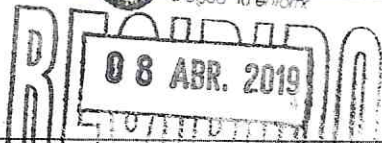
Uso de CFDI:	P01 - Por definir
Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	64310
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago:	99
Num cuenta de pago:	NO IDENTIFICADO
Condiciones de pago:	Pago a 0 días

Pedido del Cliente

\*PARA SOLICITAR SU REP, FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A: PAGOS@EMMTY.COM

Cantidad	Unidad	Atributo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	SERV		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Servicio de Mantenimiento Preventivo para 10 Cajeros Aquamáticos. Visita 01/04.	39900.00	39,900.00

Contrato No. JAPAMI/SERV/2019-05



Subtotal	39,900.00
IVA:	6,384.00
TOTAL:	46,284.00

### Importe con letra:

Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31f42daa-c936-4d0c-acc4-6cc59fecf1a9|2019-04-05T16:22:31|DIG130917F9A||Ee4DrYmFtPT/660vW01yqMZqe6VmyuqoltnHEvO9Q7IaWhidlawiJKbgkclGoTzg18K0EGHxq7ST4vJUpGQ07yklhE9S/EWT3TFy3af4tEMD2w8kn0/1MV2t+mpgYYy3zXP6Fghg8Kqc1laanJjEAPUkQksrvNi8teYbajAIKG20+5GojZPisXvJubsLDJD0/fI6kNK++f4L9fuaUA0jTfFajCA2bCLx4hmrAFIRz7n3OxoJ3hHQiza7eBAIX/nT9+W0lhLtrYj5eRQPuwREPZAF3rtbmAPC14BKtEa9ARUFhxTFBz1/08rTy4KF2Wyk5/K0Z2/817o4YOMpxlJw==|00001000000411500203||

### Sello digital del Emisor:

Ee4DrYmFtPT/660vW01yqMZqe6VmyuqoltnHEvO9Q7IaWhidlawiJKbgkclGoTzg18K0EGHxq7ST4vJUpGQ07yklhE9S/EWT3TFy3af4tEMD2w8kn0/1MV2t+mpgYYy3zXP6Fghg8Kqc1laanJjEAPUkQksrvNi8teYbajAIKG20+5GojZPisXvJubsLDJD0/fI6kNK++f4L9fuaUA0jTfFajCA2bCLx4hmrAFIRz7n3OxoJ3hHQiza7eBAIX/nT9+W0lhLtrYj5eRQPuwREPZAF3rtbmAPC14BKtEa9ARUFhxTFBz1/08rTy4KF2Wyk5/K0Z2/817o4YOMpxlJw==

### Sello digital del SAT:

IN/DTQ30MQXEbvoyOR6hGvLEhG18o4QFp3BJXKq86UewR11sw9JYAwo49nd+tW4RUzJdRSDCdcR/C9ZDX7XXf5S0D0X6uwX8u122vxBE12Lfq8FgbZ6EY6mg11fEHAidXY7b7kf97zNprlsyJA/tbM5UBSnZqObalXL4cpXT1c/131tD6p7Gg212AcbmRYwmAuFZhs/nLq+nvV+zNg5Rw5tL3RS0am3XBcRdpcCf54wvWVYim9C408CcczZUnI+LrMVMh+bAWVogqM6AOTkPqk9ybcsgGJuj/0BdxVpHqeZF5mmhLyn+1OrMBgr7X6pkv9JLiPSXRH1E0GmoU7Lw==



Este documento es una impresión de un CFDI 3.3

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

No. página / Páginas totales 1 / 1



**Solicitud de Pago**

No Solicitud:0000037412

FOLIO:

18-jun-2019  
8:37:31 am

FECHA ELABORO: 18-jun-2019

CODIGO PROGRAMATICO: 1400319 -2.2.3-31120--GA110-IF13 -3531

NO\_RESERVA 59,897

TOTAL RESERVADO: 185,136.00

CONCEPTO: Este es el 2do. mto. (de 4) que se hizo en Junio 2019. No. de contrato JAPAMI/SERV/2019-05.

DEPENDENCIA: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PROVEEDOR: ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV.

BANCO ID: CLABE:

BANCO: CUENTA:

RFC: EMO951025ML1

CORREO\_ELECTRONICO: jgomez@emmt.com;

FACTURA: A5026 TOTAL FACTURA: 46,284.00 1400319 -2.2.3-31120--GA110-IF13 -3531

TOTAL A PAGAR: 46,284.00 TOTAL COMPROMETIDO: 46,284.00

OBSERVACIONES:

<p>CREACION Y AUTORIZACION</p> <p>Solicitante Reserva</p>		<p>Validacion Presupuestal</p> <p>Jefe de Area A</p>
<p>REVISION DOCUMENTAL - CONTABILIDAD</p> <p>Analista Especializado C</p> <p>Jefe de Area A</p>		
<p>TRAMITE DE PAGO - FINANZAS</p> <p>Director de Area B</p>		

*hacer dos actas en favor de la cláusula 2a del contrato  
J. 18 junio 2019*

# EMMTY

ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV  
RFC EMO951025ML1

NUEVA YORK 4020  
Industrial Abraham Lincoln Del. Monterrey  
Monterrey Nuevo León  
64310 México

FACTURA

A 5026

## FOLIO SAT

fabcc6e1-eae0-49a5-9ce1-ffdee872f4b8

**Fecha de emisión:** 04/06/2019 11:42:54  
**Fecha de certificación:** 04/06/2019 11:47:58  
**Certificado emisor:** 00001000000403968662  
**Certificado SAT:** 00001000000406144089

**Uso de CFDI:** P01 - Por definir  
**Almacén:** GENERAL  
**Lugar de expedición:** 64310  
**Método de pago:** PPD - Pago en parcialidades o diferido  
**Forma de pago:** 99  
**Num cuenta de pago:** NO IDENTIFICADO  
**Condiciones de pago:** Pago a 0 días

Pedido del Cliente

### FACTURADO A:

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCAN Y SANEAMIENTO DEL  
MUN DE IRAPUATO GTO  
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 1720  
INDEPENDENCIA, IRAPUATO  
GUANAJUATO C.P. 36559  
Tel. 6069-100 RFC. JAP841102C29

### ENTREGA A:

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCAN. Y SANEAMIENTO DEL MUN D  
IRAPUATO GTO  
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 1720  
INDEPENDENCIA, IRAPUATO  
GUANAJUATO C.P. 36559

\*PARA SOLICITAR SU REP, FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A: PAGOS@EMMTY.COM

Cantidad	Unidad	Atributo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	SERV		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Servicio de Mantenimiento Preventivo para 10 Cajeros Aquamáticos. Visita 02/04.  Contrato No. JAPAMI/SERV/2019-05	39900.00	39,900.00

**Subtotal** 39,900.00  
**IVA:** 6,384.00  
**TOTAL:** 46,284.00

### Importe con letra:

Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fabcc6e1-eae0-49a5-9ce1-ffdee872f4b8|2019-06-04T11:47:58|CAD100607RY8||RLxEOKNJE  
CZvnNbJO/0i88LMW4kmvzwQCNEvVdaP0ZDgKAM+R5PWLjFLxJZhCv/10AkFB/50wQxq9KhyYBJby+ReVr0662  
imo7JO31yDXklWGD2GL1owtTib77q8WJA0FptKjnvCaMoF1YxDkurCogtLJ151FGnj+194I2CrqSXHgQmV7gX  
9MvDliw71VAVGpRbKY3KZmNQZXM+rV8pRYMTqwoNv4AfdlrmNQZVoRfjtGM+3q4u72/gaU7/VnxMA0GIXjtOMJ  
6pi/rAW4EEQoAuu+HqItK3vi/sKELwaz0/OiITob+1kIE3f/eEsii//W4FhNU8AjMbVbyyI4A/Q==|00001000  
000406144089||

### Sello digital del Emisor:

RLxEOKNJE CZvnNbJO/0i88LMW4kmvzwQCNEvVdaP0ZDgKAM+R5PWLjFLxJZhCv/10AkFB/50wQxq9KhyYBJby+ReVr0662imo7JO31yDXklWGD2GL1owtTib77q8WJA0FptKjnvCaMoF1YxDkurCogtLJ151FGnj+194I2CrqSXHgQmV7gX9MvDliw71VAVGpRbKY3KZmNQZXM+rV8pRYMTqwoNv4AfdlrmNQZVoRfjtGM+3q4u72/gaU7/VnxMA0GIXjtOMJ6pi/rAW4EEQoAuu+HqItK3vi/sKELwaz0/OiITob+1kIE3f/eEsii//W4FhNU8AjMbVbyyI4A/Q==

### Sello digital del SAT:

vqYUNG690NywCfxDP2rrzF+igtGC20om4+hgM28wd1gmcwOBMLa4S7uERBXZO/03Pa6M4xqAvU35F415KYDDOV  
nAn0ti0G+EEqLGjDtxWJhJEq+CmpoQeesiwoD3/Xe1hpcbmBFRMdsUjOGm6ksEYdPadUqqtGgtCyxi9CZJmmc9  
r62Ti+/xo/QWkkiX3E9G+a5dQ6RZUYCz2heYmmRc7EVMKI/1ZNP+w0EqAaAEYw51ePt501nc/MRBkjXhEx9Ms  
SLSFXPGuzdtTMBtEJ/Jg1Oqh/VaRz07G11FvEjAxUPovaS9fXk112U/a+pvB5TWG6qS7mhzZPI+gPKwuKy+g==



Este documento es una impresión de un CFDI 3.3

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales



No. página / Páginas totales 1 / 1