



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000069640

FOLIO:

02-oct-2024
9:49:27 am

FECHA ELABORO: 02-oct-2024

CODIGO PROGRAMATICO: 1401 -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3141

NO_RESERVA 90,199

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

CONCEPTO: CFDI 4508965 PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL CONFORME A CONTRATO JAPAMI/SERV/2024-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: IENTC S DE RL DE CV

RFC: IEN110119SC9

TOTAL A
PAGAR:

26,674.20 TOTAL
COMPROMETIDO:

26,674.20

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 Card
Solicita
Nombre y Puesto

Erica Pacheco Lopez
Titular del Área
Gerente de

Ruben David Martinez
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

japami
el agua nos une
RECIBIDO
02 OCT. 2024
PRESUPUESTOS

Factura: I-4508965
Mes de Emisión: octubre
Lugar de Expedición: 76140
Fecha de emisión: 2024-10-02T02:44:00
Fecha de certificación: 2024-10-02T02:44:33
Certificado Digital: 000010000000507072522
Certificado SAT: 00001000000509846663
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Número de Cuenta: M-000-0003005
Número de Teléfono: 0000000000
No. de Recibo: 4508965

del depósito.

JAPAMI

RECIBIDO

02 OCT. 2024

Car

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES**



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000070053

04-nov-2024

9:37:18 am

FOLIO:

FECHA ELABORO: 04-nov-2024

CODIGO PROGRAMATICO: 1401 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

NO_RESERVA 90,601

CONCEPTO: CFDI 4525803 PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL CONFORME A CONTRATO JAPAMI/SERV/2024-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: IENTC S DE RL DE CV

RFC: IEN110119SC9

TOTAL A
PAGAR:

26,674.20

TOTAL
COMPROMETIDO:

26,674.20

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

Solicita
Nombre y Puesto

Roberto Rivera Lara

Dir. Mto y Serv. Grales

Titular del Área

Ericks Pacheco Lopez

Gerente de
Admin y Finanzas

Valida

Ruben Dario Martinez G

Dir. Soporte técnico
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos



PRESUPUESTOS



IEN110119SC9
IENTC S. de R.L. de C.V.
601 - General de Ley Personas Morales

IENTC S. DE R.L. DE C.V.
Bldv. Bernardo Quintana 562 7
Arboledas, Querétaro
76140 Querétaro, QRO
México

Factura: I-4525803
Mes de Emisión: noviembre
Lugar de Expedición: 76140
Fecha de emisión: 2024-11-02T09:24:00
Fecha de certificación: 2024-11-02T09:24:54
Certificado Digital: 00001000000507072522
Certificado SAT: 00001000000509846663
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Cliente
RFC: JAP841102C29
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES
LANDA 1720 , Independencia , 36559
Irapuato, Guanajuato, México

Uso de CFDI: G03
Forma de Pago: 03
Método de Pago: PPD

Número de Cuenta: M-000-0003005
Número de Teléfono: 0000000000
No. de Recibo: 4525803

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81161700	SA112-0000099	1	IP Fija v4 /28 - 13 IPs	E48	\$650.00	\$650.00
81161700	TL102-0001163	20	DID Adicional	E48	\$70.00	\$1,400.00
81161700	TL102-0001164	20	Troncal SIP Canales Bidireccionales	E48	\$47.25	\$945.00
81161700	FO101-0007574	1	LAN to LAN Fibra Óptica Los Reyes	E48	\$5,000.00	\$5,000.00
81161700	FO101-0007576	1	LAN to LAN Fibra Óptica PTAR	E48	\$5,000.00	\$5,000.00
81161700	FO101-0007575	1	LAN to LAN Fibra Óptica Centro de Gobierno Mpal.	E48	\$5,000.00	\$5,000.00
81161700	FO101-0007573	1	Internet Dedicado Fibra Óptica	E48	\$5,000.00	\$5,000.00

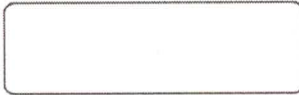
CANTIDAD CON LETRA
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.
Tipo de cambio: \$1.00

Moneda:	MXN
Subtotal:	\$22,995.00
Descuentos:	-\$0.00
IVA 16%:	\$3,679.20
Total:	\$26,674.20

**Deposita en las siguientes
tiendas afiliadas**



Acércate al mostrador, menciona que vas a pagar en  **conekta** y muestra el siguiente código de barras.



Vigencia del código de barras durante el mes de emisión

**HAZ TU
PORTABILIDAD**
Y CONSERVA TU MISMO NÚMERO



Para más información:
800 628 0000

**Transferencias
bancarias o practica**

Banco	 Santander	 BBVA	 SP
Beneficiario	IENTC	ACTINVER SA IBM	IENTC
Ventilación	No se aceptan pagos por este medio		
Transferencia	Si	Pago de Servicio	Si
Claabe	01468065508248566	N/A	646180269300337899
Cuenta	65508248566	----	----
Convenio	----	1981749	----
Referencia	337899	22111449009	----

No olvides registrar tu referencia bancaria en los apartados de "referencia" y/o "concepto", de lo contrario tu pago no será identificado"



SELO DIGITAL DEL EMISOR

YUio70DTLvl.or5vz9p7P75rDSfNfNTUdIbjYMcS7/NTSLR3ughn+vgG3lB0aB0uQZWoSpQWkoojgFKhx4OPTVeNkhkRPAC0TR6cgwZgFjWGCZNdD1JjppduYTtA0r/weWEARZ4zvpJppmDpIillywIMZLOE+2Krs3ZGlyMed
u22:0HIN03Ryehisyalai7YezrpaGfW/gAtc3sAaX+ewh6zowLHj6EObxh93BSn/TJdqIh75uRKTAfDCB5v2hDyNBNGtLxr+IWEHLon6m8-0lB5Yp/aeYvMfbv7/cohKRfCzPvN/eDu7dw1v7JDl3/LjP3rggN0+RsxQ==

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

gn95gdd4Gu5tjDKw3z4VXkkrSORYWMFHB8oPtQesYcBLxxyxpevbd7LH1ZhC5Wm8mkr7nbnYEEjkl5dC444K2TQc56HuDdEMJUl3z55wXNF8pInOQ0zQ0zFUpVhYyIAJVGelVpG9Hz7CfKnpEaxR873qrOvm35ChLyNj9n17JmKcB8FfHdyoudQOS9sd5sQUBRpnH43yVraNMX2jqrYbX/GWrO0zqj4f4AxaBdRjG1reVnRtW6ng30rnaD58gts3xVWQCQwxjYqnFn7Wxg5b7HNaP4xklWIA5W4H1aeCOpWUyW9cQqXauRUPeR3X6cQdeB5y7k7a9=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
[11.] dd29c669-3ab2-4dc7-be85-49ebfa3fd1c1 | 2024-11-02T09:24:54 | LSO1306189R5 | YUio70DTLorLvSvzg9P75RdSfntNUDbjYmC57/NSTLRJ3ughn+vg3OIBoABouQZW0sqPgWkoojdEKxhx4OPTVeNkhlxRPAC0tR6c  
aw2rVAVG7CzVwZqyVVTtKqVWEA7F8DgE9mPdpHlIa1B1C4C4KRe32ClMEdu33i0H0H03ePhyxalci7VeqnapGLwgAtce3acV+ewh63owlHJ6FOhyh63R3SeITrdqlRVSgikTrArhCR5vzhDVYNRglr+rwFWFI.on6  
ml-0t8V5/aeyVMfbvyt/CnKRfHCzPN/Edu7dwlvVDIa/lip3ggNn+RsXoc= [000010000000509846663]
```

Estimado Cajero: Sea tan amable de recibir pago aún después de la fecha límite y por cualquier cantidad, así como indicar el número de referencia de acuerdo al banco seleccionado en la descripción del depósito.



Cuidemos el medio ambiente. Por favor
no imprima este documento si no es
necesario



0000070509

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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000070509

FOLIO:

02-dic-2024

8:14:06 am

FECHA ELABORO: 02-dic-2024

CODIGO PROGRAMATICO: 1401 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

NO_RESERVA 91,007

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

CONCEPTO: CFDI 4542083 PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL CONFORME A
CONTRATO JAPAMI/SERV/2024-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: IENTC S DE RL DE CV

RFC: IEN110119SC9

TOTAL A
PAGAR:

26,674.20 TOTAL
COMPROMETIDO:

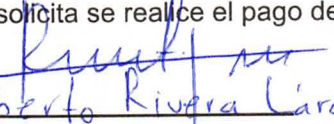
26,674.20

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

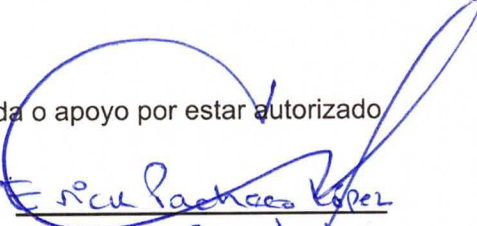
- ☐ Bienes
- ☒ Servicios
- ☐ Obras
- ☐ Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

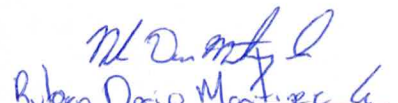
- ☒ Contrato
- ☐ Orden de Compra
- ☐ Orden de Servicio
- ☐ Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado


Roberto Rivera Lara

Solicita Dir. Mto y Serv. Gerales
Nombre y Puesto


Erica Pacheco Lopez

Titular del Área Gerencia de
Admón. y Finanzas


Ruben Darío Montiel

Valida Dir. Separ. Técnico
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

Japami
RECIBIDO
03 DIC. 2024
PRESUPUESTOS



Folio Fiscal: 60d7423a-8aa8-4791-abed-f22f08365e9d

IENTC110119SC9
IENTC S. de R.L. de C.V.
601 - General de Ley Personas Morales

IENTC S. DE R.L. DE C.V.
Blvd. Bernardo Quintana 562 7
Arboledas, Querétaro
76140 Querétaro, QRO
México

Factura: I-4542083
Mes de Emisión: diciembre
Lugar de Expedición: 76140
Fecha de emisión: 2024-12-01T23:58:00
Fecha de certificación: 2024-12-01T23:58:43
Certificado Digital: 00001000000507072522
Certificado SAT: 00001000000509846663
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cliente
RFC: JAP841102C29
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,
GTO.

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES
LANDA 1720, Independencia, 36559
Irapuato, Guanajuato, México

Uso de CFDI: G03
Forma de Pago: 03
Método de Pago: PPD

Número de Cuenta: M-000-0003005
Número de Teléfono: 0000000000
No. de Recibo: 4542083

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81161700	SA112-0000099	1	IP Fija v4 /28 - 13 IPs	E48	\$650.00	\$650.00
81161700	TL102-0001163	20	DID Adicional	E48	\$70.00	\$1,400.00
81161700	TL102-0001164	20	Troncal SIP Canales Bidireccionales	E48	\$47.25	\$945.00
81161700	FO101-0007574	1	LAN to LAN Fibra Óptica Los Reyes	E48	\$5,000.00	\$5,000.00
81161700	FO101-0007576	1	LAN to LAN Fibra Óptica PTAR	E48	\$5,000.00	\$5,000.00
81161700	FO101-0007575	1	LAN to LAN Fibra Óptica Centro de Gobierno Mpal.	E48	\$5,000.00	\$5,000.00
81161700	FO101-0007573	1	Internet Dedicado Fibra Óptica	E48	\$5,000.00	\$5,000.00

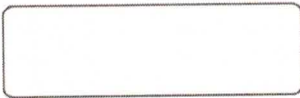
CANTIDAD CON LETRA
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.
Tipo de cambio: \$1.00

Moneda:	MXN
Subtotal:	\$22,995.00
Descuentos:	-\$0.00
IVA 16%:	\$3,679.20
Total:	\$26,674.20

Deposita en las siguientes tiendas afiliadas



Acércate al mostrador, menciona que
vas a pagar en **conecta** y muestra el
siguiente código de barras.



Vigencia del código de barras durante el mes de emisión.

HAZ TU PORTABILIDAD Y CONSERVA TU MISMO NÚMERO

Para más información:
800 628 0000

Transferencias bancarias o practicaaja

Banco	Santander	BBVA	SP
Beneficiario	IENTC	ACTINVER SA IBM	IENTC
Ventanilla	No se aceptan pagos por este medio		
Transferencia	SI	Pago de Servicio	SI
Clabe	01468065508248566	N/A	646180269300337899
Cuenta	65508248566		
Convenio		1981749	
Referencia	337899	22111449009	

No olvides registrar tu referencia bancaria
en los apartados de "referencia" y/o
"concepto", de lo contrario tu pago no será
identificado

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



16fWQZA5901J5Jtq7vrlXGZ3RdQ2Rv45yKrHqgcg3IRDh+3J+gdLqyGy9FR2w3UUDV4kNhdzyMVLBRt95YIw9FJCIMEPswj6V5XatG205TOIXPG/OdMlyCqmfWUDi3l1XPZ1InlD4Yxublb06RKR4LGOB1J/UQg6Q7
rPna6ScdCoQLHcCIZT06xyl4yYgE8InnrGkefmxIV+BIY6a4QJpuT8rbe9fkn89YH1NR227rvVfHx8fBF+/2pquc9mBJB4hAktNeTprZREmxxrWnoQwADIn3sP2URrgptnIFrF8XGwpmjGN2a0OWF5DpK5u3Mq==
SELLO DIGITAL DEL SAT

pIgMkiwnzqgHtAGizArScSLRZzVbyrnDjmOou6f9yKeJ5KMo5jdZnCLUG58cSaXSXpHH91pPi9bgUAG1aekHIT411QJk1FyRmdApH6j/VMGmYCHiC7+3tM9Ujcgdf5OrsRXVXXQ7sdKdZ0vqMhtzvrBjdqZJarjJW5LnpB16fZE
Aw+idzoFtsNdh5i3Zw3yLjFg+8wfbRgKkYcoex9XUst1dhKDBKZRSQPIVvFesNupIDqzdkH8buef11qAbqQs5y2A2RfQgL3x1AlxE0o1Q0/WJMSCSmiv8Y1CTQWGCbVqW6AG4yTJp5zbvT5REMsAoOMj9WkWa949g==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|60d7423a-8aa8-4791-abed-f22f08365e9d|2024-12-01T23:58:43|LSO1306189R5|J6f/WQZA5901J5Jtq7vrlXGZ3RdQ2Rv45yKrHqgcg3IRDh+3J+gdLqyGy9FR2w3UUDV4kNhdzyMVLBRt95YIw9FJCIMEPsw
j6V5XatG205TOIXPG/OdMlyCqmfWUDi3l1XPZ1InlD4Yxublb06RKR4LGOB1J/UQg6Q7rPna6ScdCoQLHcCIZT06xyl4yYgE8InnrGkefmxIV+BIY6a4QJpuT8rbe9fkn89YH1NR227rvVfHx8fBF+/2pquc9mBJB4hAktNeT
prZREmxxrWnoQwADIn3sP2URrgptnIFrF8XGwpmjGN2a0OWF5DpK5u3Mq==|00001000000509846663||

Estimado Cajero: Sea tan amable de recibir pago aún después de la fecha límite y por cualquier cantidad, así como indicar el número de referencia de
acuerdo al banco seleccionado en la descripción del depósito.



Cuidemos el medio ambiente. Por favor
no imprima este documento si no es
necesario

