



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000062347

FOLIO:

03-jul-2023
8:46:08 am

FECHA ELABORO: 03-jul-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400323 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

NO_RESERVA 83,276

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONÍA TRADICIONAL CONFORME A CONTRATO JAPAMI/SERV-2023-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: IENTC S DE RL DE CV

RFC: IEN110119SC9

FACTURA: 502829

TOTAL FACTURA: 26,674.20 1400323 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

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 Dir. Mto. y Serv. Generales.
Nombre y Puesto

Erick Pacheco Lopez
Titular del Área Gerente de Admón. y Finanzas

Ruben Doris Martinez G
Valida D. Soporte tecnico
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

[Signature]
Presupuestos



IEN110119SC9
 IENTC S. de R.L. de C.V.
 Boulevard Bernardo Quintana No. 562 Int. 7
 Col. Arboledas C.P. 76140
 Qro. Qro. Mexico

Factura: I-502829
 Lugar de Expedición: Querétaro
 Fecha de emisión: 01/07/2023
 Fecha de certificación: 2023-07-01T18:12:19Z
 Certificado Digital: 00001000000507072522
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Régimen Fiscal:
 601 - General de Ley de Personas Morales

Cliente

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

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA,
 1720, Independencia
 C.P.: 36559, Irapuato, Guanajuato

Uso de CFDI: G03
 Forma de Pago: 99
 Método de Pago: PPD

Número de Cuenta: M-000-0003005
 Número de Teléfono: 4426280000
 No. de Recibo: 579651

Productos / Servicios

| Clav Prod Serv | No Identificación | Cant | Concepto | Unidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------|-------------------|------|---|--------|-----------------|------------|
| 81161700 | TL102-0001164 | 20 | Troncal SIP - de 11 a 20 canales bidireccionales | E48 | \$47.25 | \$945.00 |
| 81161700 | TL102-0001163 | 20 | DID Adicional | E48 | \$70.00 | \$1,400.00 |
| 81161700 | SA112-0000099 | 1 | 13 Direcciones IPv4 Públicas Fijas | E48 | \$650.00 | \$650.00 |
| 81161700 | FO101-0007576 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps PTAR | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007575 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps Centro de Gobierno Mpal. | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007574 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps Los Reyes | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007573 | 1 | INTERNET DEDICADO FO 100 Mbps | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |

CANTIDAD CON LETRA

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.

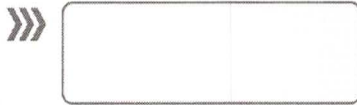
Tipo de cambio: 1

| | |
|-------------|-------------|
| 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

¡Domicilia tus pagos!

¡Paga sin salir de tu casa!

Domicilia tus pagos o paga en el portal de clientes



Escanea el código QR para acceder a tu portal de cliente

Recibe descuentos al pagar tu anualidad.

Llámanos
 442 628 0050
 800 628 0000



Transferencias bancarias o practicaja

| Banco | Santander | BBVA | SZ |
|---------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Beneficiario | IENTC | ACTINVER SA IBM | IENTC |
| Ventanilla | No se aceptan pagos por este medio | | |
| Transferencia | SI | Pago de Servicio | SI |
| Clabe | 014680655082485666 | N/A | 646180269300337899 |
| Cuenta | 65508246566 | | |
| 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

mRD13xpVEVXSSTd9SmT/kn1b0GU5IDS4vZF+YJwD891+iglaV9saNeS6vGNiLEqOpX6piiDOJX4uxD7PxcX5i7X92OnVz6e/f3u5Fo/V3p2W90OVIDhXh+FuwuR9CRP/ZprLQhLycOTQJOKdLd+hHc7G554WoWgYfI4y qcJy3T9HSV7CgulYN1B9idFWMzR2T56eLQYFj23giBg9bVs70rGIG+bnQ2mSxYHLsWpC4Q88tsreR9b+oiVJQ+vOgl2xt0qE12825YnZiAhEckLXysncSqcRNe38vBMA4GytsMYIAhycKbThOL1s1gfS7R2Bc3msy7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Gx6JYX01Cuid5N2BTGQJrycBeKNBSXh3g/OOeMJOIqkag1T3IjR6RUZr+dbcTUmmwLjZyRGRvGU4SWBZDeVGOrehyrA5G6C12aDix4uNFa1e7y0/C2B3pALmXaRpo+DaNm5eD6uGf6Bh8eYBeqWUOY9eshWjWwZvR JIL/9120xb6qu3/vk7ejrZnSg1/7katpsIQeGpZal4INi5GVcy+FSZ80wLLevqPvVY2IUE083Lvs779CxOLGq1qwxW7Wg34jePHJR5aZGJC8dtoWBEEmC1HBKZ1cpahNnPat0jZwNlvMkxLAb9vA4T1jmtR6cKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|04b3f51-81a4-4e65-aca-ea24dc6992aae|2023-07-01T19:12:19|L SO1306189R5|mRD13xpVEVXSSTd9SmT/kn1b0GU5IDS4vZF+YJwD891+iglaV9saNeS6vGNiLEqOpX6piiDOJX4uxD7PxcX5i7X92OnVz6e/f3u5Fo/V3p2W90OVIDhXh+FuwuR9CRP/ZprLQhLycOTQJOKdLd+hHc7G554WoWgYfI4yqcJy3T9HSV7CgulYN1B9idFWMzR2T56eLQYFj23giBg9bVs70rGIG+bnQ2mSxYHLsWpC4Q88tsreR9b+oiVJQ+vOgl2xt0qE12825YnZiAhEckLXysncSqcRNe38vBMA4GytsMYIAhycKbThOL1s1gfS7R2Bc3msy7A==||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



DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



0000062775

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000062775

FOLIO:

01-ago-2023
2:49:55 pm

FECHA ELABORO: 01-ago-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400323 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

NO_RESERVA 83,736

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONÍA TRADICIONAL CONFORME A CONTRATO JAPAMI/SERV-2023-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: IENTC S DE RL DE CV

RFC: IEN110119SC9

FACTURA: 520592

TOTAL FACTURA:

26,674.20

1400323 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

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. Generales
Nombre y Puesto

Erick Pacheco Lopez
Titular del Área Gerente de Adm. y Finanzas

Rubén Darío Martínez G
Valida D. Soporte tecnico
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos



IENTC110119SC9
IENTC S. de R.L. de C.V.
Boulevard Bernardo Quintana No. 562 Int. 7
Col. Arboledas C.P. 76140
Qro. Qro. Mexico

Factura: I-520592
Lugar de Expedición: Querétaro
Fecha de emisión: 01/08/2023
Fecha de certificación: 2023-08-01T13:41:39
Certificado Digital: 00001000000507072522
Certificado SAT: 00001000000509846663
Régimen Fiscal:
601 - General de Ley de Personas Morales

Cliente

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

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA,
1720, Independencia
C.P.: 36559, Irapuato, Guanajuato

Uso de CFDI: G03
Forma de Pago: 99
Método de Pago: PPD

Número de Cuenta: M-000-0003005
Número de Teléfono: 4426280000
No. de Recibo: 600717

| Clav Prod Serv | No Identificación | Cant | Concepto | Unidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------|-------------------|------|---|--------|-----------------|------------|
| 81161700 | TL102-0001164 | 20 | Troncal SIP - de 11 a 20 canales bidireccionales | E48 | \$47.25 | \$945.00 |
| 81161700 | TL102-0001163 | 20 | DID Adicional | E48 | \$70.00 | \$1,400.00 |
| 81161700 | SA112-0000099 | 1 | 13 Direcciones IPv4 Públicas Fijas | E48 | \$650.00 | \$650.00 |
| 81161700 | FO101-0007576 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps PTAR | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007575 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps Centro de Gobierno Mpal. | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007574 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps Los Reyes | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007573 | 1 | INTERNET DEDICADO FO 100 Mbps | 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

| | |
|-------------|-------------|
| 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.



Validez del código de barras durante el mes de emisión

CÁMBIATE CON NOSOTROS
CON TODO
100
PREPAGO
Y OBTÉN
20 GB
POR **\$100**
al mes

Escanea el código QR para acceder al portal de clientes

*Aplican restricciones y condiciones de uso en movilidad Ientc.net/legales. Tarifas reguladas por el IFT. Cobro de \$6 al mes por \$2 de mes de \$6 = \$108 por año. Vigencia del 15 de Enero del 2024

Transferencias bancarias o practicaja

| Banco | Santander | BBVA | SP |
|---------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Beneficiario | IENTC | ACTINVER SA IBM | IENTC |
| Ventanilla | No se aceptan pagos por este medio | | |
| Transferencia | SI | Pago de Servicio | SI |
| Clobe | 014680655082485664 | N/A | 646180289399337899 |
| 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

PM881StcJnc3TKENWqWjPrPjHz+pVQvc3gP0JKIm+Cg6S2UeUjSaNINvkP5AmdSo294kx5gByYnJ6+ell78UcFam4wtwglJ8V96iOrOFHwVf6pKf0a3fT81GIMZgO3QYYHx1f2bCR4+KLP+Qvq3s7mMGkWdLcNowfWgu5NzW+WkqyboyyXvzLJfX6+yvqZIMk0VsT2Y7LjQEi744BcZnmTWZMnDeRgimEMvnlHpl/2f7zkhfSPmj8Qu0yuyjH6GlnRtzhYmCDMBd/O4s4gbD6Zdb15CVPPYgl64Hb+oVtlbQVDFnM88zawYmXERknMnO/I0I8peVAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EL5jmh+7E1OCkKwA0CQ/0iRlWwC2dRbW4LrRWFHPLCBvX6EDGvWyy4YV04z2R6S2UeUjSaNINvkP5AmdSo294kx5gByYnJ6+ell78UcFam4wtwglJ8V96iOrOFHwVf6pKf0a3fT81GIMZgO3QYYHx1f2bCR4+KLP+Qvq3s7mMGkWdLcNowfWgu5NzW+WkqyboyyXvzLJfX6+yvqZIMk0VsT2Y7LjQEi744BcZnmTWZMnDeRgimEMvnlHpl/2f7zkhfSPmj8Qu0yuyjH6GlnRtzhYmCDMBd/O4s4gbD6Zdb15CVPPYgl64Hb+oVtlbQVDFnM88zawYmXERknMnO/I0I8peVAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|deb4d690-0131-4f7b-8e8a-aa0b9bac69c9|2023-08-01T14:41:39||SO1306189R5|PM881StcJnc3TKENWqWjPrPjHz+pVQvc3gP0JKIm+Cg6S2UeUjSaNINvkP5AmdSo294kx5gByYnJ6+ell78UcFam4wtwglJ8V96iOrOFHwVf6pKf0a3fT81GIMZgO3QYYHx1f2bCR4+KLP+Qvq3s7mMGkWdLcNowfWgu5NzW+WkqyboyyXvzLJfX6+yvqZIMk0VsT2Y7LjQEi744BcZnmTWZMnDeRgimEMvnlHpl/2f7zkhfSPmj8Qu0yuyjH6GlnRtzhYmCDMBd/O4s4gbD6Zdb15CVPPYgl64Hb+oVtlbQVDFnM88zawYmXERknMnO/I0I8peVAg==|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

0000063247

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



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000063247

FOLIO:

04-sep-2023
10:10:52 am

FECHA ELABORO: 04-sep-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400323 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

NO_RESERVA 84,220

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL CONFORME A CONTRATO JAPAMI/SERV/2023-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: IENTC S DE RL DE CV

RFC: IEN110119SC9

FACTURA: 540904

TOTAL FACTURA: 26,674.20 1400323 -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141

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

[Signature]
Roberto Rivera Lara
 Solicita Dir. Mto. y Serv. Grales.
 Nombre y Puesto

[Signature]
Erica Pacheco Lopez
 Titular del Area Gerente de Admón y Finanzas

[Signature]
Ruben Darío Martínez C.
 Valida Dir. Soporte Técnico
 Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos





IENTC110119SC9
IENTC S. de R.L. de C.V.
Boulevard Bernardo Quintana No. 562 Int. 7
Col. Arboledas C.P. 76140
Qro. Qro. México

Factura: I-540904
Lugar de Expedición: Querétaro
Fecha de emisión: 01/09/2023
Fecha de certificación: 2023-09-01T18:45:02
Certificado Digital: 00001000000507072522
Certificado SAT: 00001000000509846663
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley de Personas Morales

Cliente

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

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA,
1720, Independencia
C.P.: 36559, Irapuato, Guanajuato

Uso de CFDI: G03
Forma de Pago: 99
Método de Pago: PPD

Número de Cuenta: M-000-0003005
Número de Teléfono: 4426280000
No. de Recibo: 622353

Productos / Servicios

| Clav Prod Serv | No Identificación | Cant | Concepto | Unidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------|-------------------|------|---|--------|-----------------|------------|
| 81161700 | TL102-0001164 | 20 | Troncal SIP - de 11 a 20 canales bidireccionales | E48 | \$47.25 | \$945.00 |
| 81161700 | TL102-0001163 | 20 | DID Adicional | E48 | \$70.00 | \$1,400.00 |
| 81161700 | SA112-0000099 | 1 | 13 Direcciones IPv4 Públicas Fijas | E48 | \$650.00 | \$650.00 |
| 81161700 | FO101-0007576 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps PTAR | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007575 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps Centro de Gobierno Mpal. | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007574 | 1 | LAN to LAN Fibra Óptica / Modo Transparente 100 Mbps Los Reyes | E48 | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 81161700 | FO101-0007573 | 1 | INTERNET DEDICADO FO 100 Mbps | 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

| | |
|-------------|-------------|
| 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.



Imagen del código de barras durante el momento de depósito

CÁMBIATE CON NOSOTROS CON TODO 100 PREPAGO



*Aplican restricciones y condiciones en movilidad Ientc.net/legales. Tenir el dispositivo en el estado de datos por 12 meses es de \$68 + 1000 Voz. Reservados todos los derechos © 13 de Enero del 2024

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 | 014680655082485666 | N/A | 64618026590337896 |
| 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

hN0cXlPL4Jk0PEJL1CM+76+ushv3wud8fYQke3v2Rxd85ZHsTgK2IGGsRxiZy/+neXOawV8UeRkxiZ8124VXUWx9vcDeMoQ8a/quiUX7P1WHPWkripchHK6EBxIKnb3gcXOPiAvb47TtdkRvEuxRavn0NzahEUa4qnpKYtsBeRsZGZjT0FNy6ippclZDdl1zXJ+/OJFdz1MaKwopUJjccxMCOBZ3I4JPzNstc9cog4h8wbfsp8MrMDI2IO2IEdh75azuOUkOwspmNbrj/VHAnNPMWJ2aV+8iSwPsy21Wfa9Hd6k2LUpepmsoRfdmVYF926tUeSgFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

20+z0a8uicCAB04mymalBFF7z+1u3v4cABAN0F5UUV3L0C76y9iUDc9H0X+gCe9w9llfg190Jx+2HymONJD3RGIAGdJRB1AagdBUTU2E3votyUdRVM5T6bNbjf+r6qor2NMZ09i60/PRCz2Mx9KX5oPgJGed4hNAF55wvKQ9p1429y9pyZxytgNSLYyQ99WU9z6M7kSRXy6LDwREBIUL98iz3C3B16LZwXKA37IITacKKHvX8CHHJON8HFPcnaymJi0IQY7tdMxops7EeKOTAS1RxTQONsSQr1Tq5y9wjsA0l7d/Y0l3g5NkV4G5FbX0z==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1] 189586fac-4632-4ead-8553-a48d2566058e|2023-09-01T18:45:02|L501306189586|NDC|LPL4Jk0PEJL1CM+76+ushv3wud8fYQke3v2Rxd85ZHsTgK2IGGsRxiZy/+neXOawV8UeRkxiZ8124VXUWx9vcDeMoQ8a/quiUX7P1WHPWkripchHK6EBxIKnb3gcXOPiAvb47TtdkRvEuxRavn0NzahEUa4qnpKYtsBeRsZGZjT0FNy6ippclZDdl1zXJ+/OJFdz1MaKwopUJjccxMCOBZ3I4JPzNstc9cog4h8wbfsp8MrMDI2IO2IEdh75azuOUkOwspmNbrj/VHAnNPMWJ2aV+8iSwPsy21Wfa9Hd6k2LUpepmsoRfdmVYF9260UeSgFg==|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