



0000065450

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000065450

FOLIO:

10-ene-2024
9:28:51 am

FECHA ELABORO: 10-ene-2024

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

NO_RESERVA 85,870

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

CONCEPTO: CFDI 615175 PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONFORME A CONTRATO JAPAMI SERV 2024

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: IENTC S DE RL DE CV

RFC: IEN110119SC9

TOTAL A PAGAR:

26,674.20

TOTAL COMPROMETIDO:

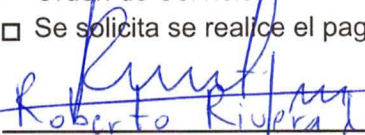
26,674.20

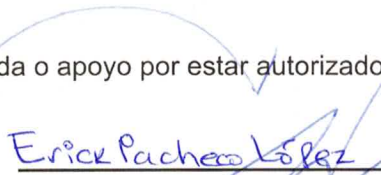
Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

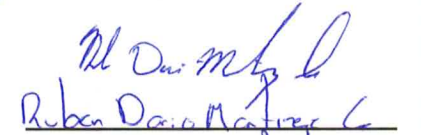
- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

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 Dir. M.H. y Serv. Grales. Admón. y Finanzas.
 Nombre y Puesto


 Titular del Área Gerente de
Admón. y Finanzas.


 Valida Dir. Soporte Técnico
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos





0000065676

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud:0000065676

FOLIO:

01-feb-2024
2:45:39 pm

FECHA ELABORO: 01-feb-2024

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

NO_RESERVA 86,217

TOTAL RESERVADO: 26,674.20

CONCEPTO: CFI 629966 PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL CONFORME A CONTRATO JAPAMI/SERV/2024-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

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

[Signature]
 Erick Pacheco López
 Titular del Área Gerente de Admón. y Finanzas

[Signature]
 Ruben David Martinez Glz
 Valida Dir. Soporte tecnico
 Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos



IENTC10119SC9
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-629966
Lugar de Expedición: Querétaro
Fecha de emisión: 01/02/2024
Fecha de certificación: 2024-02-01T14:24:25
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: 4623310359
No. de Recibo: 728610

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 |
| Sub Total: | \$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.



Validez del código de barras durante el mes de emisión.

CÁMBIATE CON NOSOTROS
CON TODO
100
PREPAGO



Escanea el código QR para acceder al portal de clientes

*Política de privacidad y términos de uso en www.ientc.net/leapels/.
*Validez de este código de barras por 12 meses de vigencia.
*SOL para el pago de este servicio. *Fecha de Emisión del 23/01/2024.

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 |
| Ciabe | 014680655082485666 | N/A | 046180269300337899 |
| Cuenta | 65908248566 | ---- | ---- |
| 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

Wanetm9rZQMDjnkKt0y1clYqtd0BNydySc+0g8xgVfMbChixU3yhEQWqJlGnHSPQvGCQvXZLXVlPmlqHx+PSQUBJZsFCvKONNPlugMxSnoHlQroheXBH7btElbxyTsfewPnG8VnMR52zbmneZ3swV+mCR5U00wF3zp2UFRwH+QFWkqvD1DDZ/5aJHzmsFGEU9qKbl1gx3/WOpUQHte6zINBvZFY4Ik6HHWnZlgl3Lak;seBf6v0ZNS5ycZTvwqzYiaUO2UwZ2yTZoQ309YWZJFh5KGSJVI5glT28M6YgAEAN3BhG1GQ2wKl9lHuGmDPLzbe+eHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XF1IprzICPov4wdcESIL3UIAg1FXJr5BU4/S36Tlx7KTQEGcW3QEY5Ayq0QqAE6tgRflvtKLF5JbbKaSpGmnu1w3whAix8GpxuxwzhNCqQU3c5gXFEgVPvNrvRACVt29REnhwSFZTAet8JsbXSWiOrPaa/c+NGtQAVhM44Y9RDBU18C4h6INZYHQLG12VJ6qfmbmeb96WOTRchF4g1GzReNeQ2Rm7kYHXIYOHyLV6ZxphWEgSL8K4crfslYVlbtb+P9qTXK1NMTInZf7w2i3NXOKzAkmnYAYJlqhg13m04RdHys+Vvlp7Bxpj12G+pbXhTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|bdf5ac53-86fb-4d19-ad0e-384202454651|2024-02-01T14:24:25|LSO1306189R5|Wanetm9rZQMDjnkKt0y1clYqtd0BNydySc+0g8xgVfMbChixU3yhEQWqJlGnHSPQvGCQvXZLXVlPmlqHx+PSQUBJZsFCvKONNPlugMxSnoHlQroheXBH7btElbxyTsfewPnG8VnMR52zbmneZ3swV+mCR5U00wF3zp2UFRwH+QFWkqvD1DDZ/5aJHzmsFGEU9qKbl1gx3/WOpUQHte6zINBvZFY4Ik6HHWnZlgl3Lak;seBf6v0ZNS5ycZTvwqzYiaUO2UwZ2yTZoQ309YWZJFh5KGSJVI5glT28M6YgAEAN3BhG1GQ2wKl9lHuGmDPLzbe+eHQ==|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



0000066099

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

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: **000066099**

FOLIO:

04-mar-2024
8:44:10 am

FECHA ELABORO: 04-mar-2024

| | | |
|----------------------|------|--------------------------------|
| CODIGO PROGRAMATICO: | 1401 | -2.2.3-31120--GA110-SG11 -3141 |
| TOTAL RESERVADO: | | 26,674.20 |

NO_RESERVA **86,786**

CONCEPTO: CFDI 650047 PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL CONFORME A CONTRATO JAPAMI/SERV/2024-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. Grales.
Nombre y Puesto

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

Rubén David Martínez G
Valida Dir. Soporte Técnico
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

[Handwritten signature] 10-3

japami
el agua nos une
RECIBIDO
10 MAR 2024
PRESUPUESTOS



IENT110119SC9
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-650047
Lugar de Expedición: Querétaro
Fecha de emisión: 01/03/2024
Fecha de certificación: 2024-03-01T17:21:53
Certificado Digital: 00001000000509846663
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: 4623310359
No. de Recibo: 749592

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.



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. Ver términos y condiciones en moodle41.ientc.net/legales/. Tarifas regulares en 192.168.1.1 desde el día 15 de febrero del 2024. \$GB + 10GB rest. Oferta válida hasta el 15 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 |
| Cloche | 014680655082485666 | 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

i40xNSxW6yAVugV7Z6JubdanHeZyCyl34IQK+luYo69vDCCcQ43NM25z+9Uo++zcZwUsvWsrYHMrZf4S6yoEucZaBWqRamRCwSICJv7B0xYmVvl4lpW6DxMdvEdsZs32553bcilZLP+aDJBECQLdYqZkH4X60/1EAXHi7yM73ZyI3g4AknP8PoIextRor+QrWuFIRBa8BT980Udur+c83ZlVtL+nD3YbaA3IhaCycj0pVevBkar6I0FH7oHoJ2S4HhbkgrMN4PdYVcRhIk7U05072bSUISJFI8SfYZZ2d5IILKGF++nv3v8dtz2+BYfgGFwzbl5dx20mA==[00001000000509846663]

SELLO DIGITAL DEL SAT

nJ41WEWAMxkrvHL0zFBUrNBNEKfawG6eODaES0dRtTtPwCvYz656S0S0dNalSj6Frlukky70z+dw0wDv0p0ic0BnF0r30gYwTbUP70qYn+DvASMPtEfygRsbkWP5RE0TqYmFubwFg6zQnra1zWMA969xxW3V/9B2VN8Ll0uGluw5pQuRVuJ3YOpIEJwoeL5HGbdZUO9R8N3aoDSiv4HBIDzKc75yaQLDBF4Wlo26vqrFJHrU9Vbvg7mbr4kwLHrIpwclCwqGrsOS+XF7N+H0MRegyFO80E2TdANb8dppmAEHClE5gHc0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]3c827290-74ab-4772-baea-a4d2a31bacfe[2024-03-01T17:21:53]_SD1306189R5J40xNSxW6yAVugV7Z6JubdanHeZyCyl34IQK+luYo69vDCCcQ43NM25z+9Uo++zcZwUsvWsrYHMrZf4S6yoEucZaBWqRamRCwSICJv7B0xYmVvl4lpW6DxMdvEdsZs32553bcilZLP+aDJBECQLdYqZkH4X60/1EAXHi7yM73ZyI3g4AknP8PoIextRor+QrWuFIRBa8BT980Udur+c83ZlVtL+nD3YbaA3IhaCycj0pVevBkar6I0FH7oHoJ2S4HhbkgrMN4PdYVcRhIk7U05072bSUISJFI8SfYZZ2d5IILKGF++nv3v8dtz2+BYfgGFwzbl5dx20mA==[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

