



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P01689 Del 18/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 06:12 p. m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA, DPTO. FINANZAS Y CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 405 Proveedor : 310
MARIA SABINA OLVERA CARPIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$852.38		FF:, GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
0002	8220-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$852.38	FF:, GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
Sumas iguales =>			<u>852.38</u>	<u>852.38</u>	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01690 Del 18/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
06:14 p. m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA, DPTO. FINANZAS Y CONTABILIDAD. GD Compra : 606 Factura: 14677, 310
MARIA SABINA OLVERA CARPIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$852.38		FF.; GD Compra : 606 Factura: 14677, 310 MARIA SABINA OLVERA CARPIO
0002	8240-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$852.38	FF.; GD Compra : 606 Factura: 14677, 310 MARIA SABINA OLVERA CARPIO
0003	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$852.38		FF.; GD Compra : 606 Factura: 14677, 310 MARIA SABINA OLVERA CARPIO
0004	2112-1-000310	MARIA SABINA OLVERA CARPIO		\$988.76	FF.; GD Compra : 606 Factura: 14677, 310 MARIA SABINA OLVERA CARPIO
0005	1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO	\$136.38		FF.; GD Compra : 606 Factura: 14677, 310 MARIA SABINA OLVERA CARPIO
Sumas iguales =>			<u>1,841.14</u>	<u>1,841.14</u>	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

Póliza: P01691 Del 18/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 06:15 p. m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA, DPTO. FINANZAS Y CONTABILIDAD. GE Compra : 606, Pago Programado: 337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$852.38		FF:, GE Compra : 606, Pago Programado: 337
0002	8250-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$852.38	FF:, GE Compra : 606, Pago Programado: 337
Sumas iguales =>			<u>852.38</u>	<u>852.38</u>	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00472 Del 18/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 06:16 p. m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA, DPTO. FINANZAS Y CONTABILIDAD. GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 369

Beneficiario: MARIA SABINA OLVERA CARPIO

Folio / Cheque : T-
5685089022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$852.38		FF:, GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 369
0002	8260-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$852.38	FF:, GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 369
0003	2112-1-000310	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$988.76		FF:, GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 369
0004	1112-001	BANCOMER CTA. 154239733		\$988.76	FF:, GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 369
0005	1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO		\$136.38	FF:, GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 369
0006	1122-001	IVA ACREDITABLE	\$136.38		FF:, GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 369
Sumas iguales =>			<u>1,977.52</u>	<u>1,977.52</u>	

De: Clientes BBVA <clientes@bbva.mx>
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2023 11:32 a. m.
Para: compras@opapce.org
Asunto: Información de tu transferencia interbancaria

Notificación BBVA



Hola, Organismo Paramunicipal De Agua Potable Y Alcantarillado:

Acabas de realizar una **transferencia interbancaria**, te compartimos los detalles:

 Descripción: RENTA IMPRESORA

DETALLES DE OPERACIÓN

Cuenta retiro: *9733	Cuenta depósito: *4915
Banco: BANORTE	Monto: \$988.76
Fecha: 18 de diciembre de 2023	Hora: 11:31:43
Folio: 5685089022	

Saludos,

Equipo BBVA

[Usa la app BBVA](#)

[800 226 2663](tel:8002262663)
Síguenos en:

[Busca una sucursal](#)





MARIA SABINA OLVERA CARPIO

ANTIGUA CARRETERA AL MANTE 1725 MARY TERE, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 79025
OECS7007222D8
Tel: 444 200 0041

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

T-14677

Folio Fiscal:

8DD776AB-B604-438D-8211-28E23F80C524

N° de Serie del Certificado del SAT:

0000100000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

0000100000700855449

Fecha y hora de emisión:

2023-12-02T13:19:00

Fecha y hora de certificación:

2023-12-02T13:34:51

Lugar de Elaboración:

78174

N° de Cliente: 1,438

N° de Agente: 61

N° de Pedido:

CLIENTE:	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	RFC: OPA020516IE7
DIRECCIÓN:	LERDO DE TEJADA 4, , CENTRO, CERRITOS, SAN LUIS POTOSI México, C.P. 79400	
USO DE CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.	
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Condiciones de Pago	
Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	Forma de Pago: 99 - Por definir
Crédito: 4 DIAS	Cuenta:
Moneda: MXN - PESOS	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Clave de Confirmación:

CANTI.	UNIDAD	PROD SERV.	CLAVE	CONCEPTO	PRE. UNIT.	DESC.	OBJ. IMP	IMP.	IMPORTE
1	E48 - Servicio	80161801		Contrato No. 2559. N°. Serie: 3351P500543. Arrendamiento/Renta del 14.12.2023 al 13.01.2024. Consumo del 14.11.2023 al 13.12.2023 \$560.00 PAGINAS PROCESADAS BYN INCL. 1200 EXCD. A \$0.22 MAS IVA	\$560.00	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002- IVA TASA 16.00% 89.60	\$560.00
	Maq	Modelo	Serie	Ubic.	Lec. Ant.	Lec. Actual	Crédito	Pag. Proc.	Serv.
	232,255	IM 430F	3351P500543	FINANZAS	160,621	163,150	0	2,529	PPBN
1329	QB - Pagina Copia Impresa	82121700		IM 430F N° Serie: 3351P500543 PAGINAS PROCESADAS BYN	\$0.220	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 46.78	\$292.38

DEPÓSITOS a nombre de MARIA SABINA OLVERA CARPIO.
Reportar su pago via whatsapp

Suc Valles: Cuenta **BANORTE: 0494845448** CLAVE: **072 700 0049 4845 4482** Tel: **481 113 8891**
Suc. MATRIZ: Cuenta **BANORTE: 0513036491** CLAVE: **072 705 0051 3036 4915** Tel: **444 200 0041**

Importe con letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.	SUB-TOTAL	852.38
NOTAS	DESC. 1	\$0.00
	I.V.A. (16.00%)	\$136.38
	TOTAL	\$988.76

Sello Digital del CFDI:

XSLWC1zMbYbsFVfoDR2KggxC1H4YTnG+otn842lvX4+YndldPZDSAj2IDgRmxyveBWd6AR+Qteu8j2/64hBEEfJ4ClvM7m2rhZjsDyHA1K8GAmB98RV2x4j5JYi6BQB4xqOw9D2VQtQ/xJly6/Plyr5HqL1iwKQic2PMVG9noTyxVIYt+07bObZJeaacp18574gx1oNz3ix2Sr4IQHjZwbNBkGmDnzn0c2bWZ5OJg/GnKlxJrZbhjC++3uVwSdczjg52M4/eSQ+Mgl/hkrL9SbxIPDpP4cl4eftqevzEkhmiY7dGtyQZLpUZTZRd0F7SW2qgZddcGKGURfEQ==

Sello Digital del SAT:

jvT8zUqV8iqOVy5jo8H1pmTo7r40zmPFD970Q3HSJ+wd5mY25w8aW6Cfvdrc1e4b0ryIF38SuzJqBxe0AoihPawHnlyT0M62/16nFM1gzamqSo0VvYvcy4JWUCyYKlxQhUWCGC/dG4J6pTyYGoV9xZJ2bg8j5vb1/+CqABVcvoS1rYv769Z5rshiqYbl/iI884abOB17hqPR3J2IUJUGr8jGWeAULZxbuhQM8XsFgEojGAATnnhX35Ayl1bLp4RVJ6fKM8R42Rh+ClJ2AY8qBhCbjsEs4K1PcHKtHSVpwh

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8DD776AB-B604-438D-8211-28E23F80C524|2023-12-02T13:34:51|DND070112H92|XSLWC1zMbYbsFVfoDR2KggxC1H4YTnG+otn842lvX4+YndldPZDSAj2IDgRmxyveBWd6AR+Qteu8j2/64hBEEfJ4ClvM7m2rhZjsDyHA1K8GAmB98RV2x4j5JYi6BQB4xqOw9D2VQtQ/xJly6/Plyr5HqL1iwKQic2PMVG9noTyxVIYt+07bObZJeaacp18574gx1oNz3ix2Sr4IQHjZwbNBkGmDnzn0c2bWZ5OJg/GnKlxJrZbhjC++3uVwSdczjg52M4/eSQ+Mgl/hkrL9SbxIPDpP4cl4eftqevzEkhmiY7dGtyQZLpUZTZRd0F7SW2qgZddcGKGURfEQ==|0000100000506884772||

