

**INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS
 SONORA**

Póliza: C00192 Del 20/JUN./2024

Concepto: . GP Directo 150 OOMAPAS, Pago: 150

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2024 11:23 a. m.
 Página | 1

Beneficiario: OOMAPAS

Cheque : PE 28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	\$805.00		GC
0002	8220-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente		\$805.00	GC
0003	8250-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	\$805.00		GD Folio: 150, Factura: PE 28
0004	8240-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente		\$805.00	GD Folio: 150, Factura: PE 28
0005	5131-31301	AGUA POTABLE	\$805.00		GD Folio: 150, Factura: PE 28
0006	2112-1-000048	OOMAPAS		\$805.00	GD Folio: 150, Factura: PE 28
0007	8260-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	\$805.00		GE
0008	8250-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente		\$805.00	GE
0009	8270-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	\$805.00		GP Directo 150 OOMAPAS, Pago: 150
0010	8260-01-06-01-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente		\$805.00	GP Directo 150 OOMAPAS, Pago: 150
0011	2112-1-000048	OOMAPAS	\$805.00		GP Directo 150 OOMAPAS, Pago: 150
0012	1112-001	BBVA Cta. 0117306849		\$805.00	GP Directo 150 OOMAPAS, Pago: 150
Sumas iguales =>			\$4,830.00	\$4,830.00	

Lic. Monica Recio Osornio Ochoa

Subdirectora de Administración

Lic. Cedna Maviel Vázquez Ortega

Directora General



Fecha y hora de consulta

20/06/2024 11:06:25 AM

Contrato

00804797

Nombre del Cliente

INSTITUTO SONORENSE PARA LA
ATENCION DE LOS ADULTO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: OMAPAAS AP

Importe de la operación: 805.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117306849

Cuenta de depósito: 072761004317418713

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO SONORENSE PARA
LA ATENCION DE LOS ADULTOS
MAYORES

Titular de la cuenta: OOMAPAS

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/06/2024

Fecha de aplicación: 20/06/2024

Concepto de pago: CONSUMO MAYO 24

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551550360

Hora de captura en el canal: 11:06:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000052316

Clave de rastreo: 002601002406200000052316

Folio de firma: 0077140031

Folio único: I401202406201106120077140037

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/06/2024

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FOLIO: 120-24 FECHA: 20/06/2024 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIR. GENERAL

AREA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA

PARTIDA PRESUPUESTAL: 31301

BENEFICIARIO: OOMAPAS

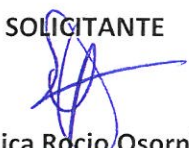
BANCO:
DEL BANCO: BBVA CUENTA: 0117306849

AL BANCO: BANORTE CUENTA: 072761004317418713

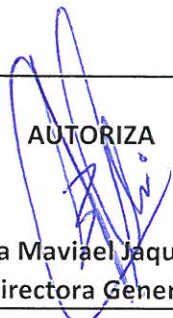
CONCEPTO: PAGO OOMAPAS FACTURACIÓN DEL MES DE MAYO 2024 (CEDAM AGUA PRIETA)

IMPORTE \$ 805.00
(SON: OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SOLICITANTE


LAET. Mónica Rocio Osornio Ochoa
Subdirectora de Administración

AUTORIZA


Lic. Cedna Mavíael Jaquez Ortega
Directora General



OOMAPAS AGUA PRIETA

RFC: OAP040701VC3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 84200
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 6272
Fecha: 21/6/2024 09:33:15
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
R.F.C.: ISA190613JP5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal: DEL TOBOSO AMARILLO No. 13, Paloverde Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Indeur Los Olivos, C.P. 83284, Hermosillo,
Sonora, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	Consumo de Agua Grabable	543.90	0.00	002 - IVA - 43.51	543.90
1.00		E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	DRENAJE	190.36	0.00	002 - IVA - 15.23	190.36
1.00		E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SANEAMIENTO	2.00	0.00	002 - IVA - 0.00	2.00
1.00		E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	APORT. BOMBEROS Y CRUZ ROJA	10.00	0.00	002 - IVA - 0.00	10.00

Importe con letra

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 746.26
Impuestos Traslados 58.74
Total 805.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación:

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000705711470
Folio fiscal: C2F39346-5ACF-4CEC-B9C9-904877BF659F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 24 2024 - 10:28:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SODMrjAdzzaAXwglEX7BmyVsvfF6RbhqKqXI8dvrQxg0NyUjpDld1vJbGZzEdcmsFmPQDAu1sLlf7Yib7FGI8N
JJzxH5EYe+3Ci6IHgHGl+loedAA+hEbsynW6g9acoe55qUFYRMLiGj2Kumh2ZG00SnYNQWTCV5pr2MouqNd
ACOXeAfs1eUUAhH0+ZsG/JvAGYLzyeeHUqAWqmvBI4JMs0fPUdj72vzoyPeqz5ivL1dqXx5KVCTxTrhyvwbvY
lin+2gIXW95MetANAUOK1C+eucKok3S8FEgGDwLd1Ajdm8a0u8cl7bgdnGoqo3VwLmA0hgcPhKIMVY+1T7wA==

Sello del SAT

kce+c5tZVlrah/mMcD//kuDTJSuAUuUzGt51IA4YdJwmI-1905PXkAGJUSp1MQ4ZRYory0Jl5d9xsHffx
vnOt52XsgG0a3TXdGi51IzaV7PjKQ3h/FKAzQqUE3QZdg7Kl/6eK4fjUfNFq9nqPo64i2pZHTlqSL
m5A0sm3h9OhITpNG2ynn15HWbYLoxNDOLFULVeC9IZHBpU9iQcIPQG2FyGd/V6OjJf+mz3HbxR/dXpbt
wUukfC4XiCALtdCzFZ7hCzo208f9Pw/yyl/llvec53HOaovwuv48s8lw155J4Zbnd3n2Cejh8k775jTf
j0C/v2wCm4q4hZ7u/RXGQqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C2F39346-5ACF-4CEC-B9C9-904877BF659F|2024-06-24T10:28:20|MAS0810247C0|SODM
rjAdzzaAXwglEX7BmyVsvfF6RbhqKqXI8dvrQxg0NyUjpDld1vJbGZzEdcmsFmPQDAu1sLlf7Yib7FGI
8NJJzxH5EYe+3Ci6IHgHGl+loedAA+hEbsynW6g9acoe55qUFYRMLiGj2Kumh2ZG00SnYNQWTCV5p
r2MouqNdACOXeAfs1eUUAhH0+ZsG/JvAGYLzyeeHUqAWqmvBI4JMs0fPUdj72vzoyPeqz5ivL1dqXx5K
VCTxTrhyvwbvYbn+2gIXW95MetANAUOK1C+eucKok3S8FEgGDwLd1Ajdm8a0u8cl7bgdnGoqo3VwLm
A0hgcPhKIMVY+1T7wA==|00001000000505142236||



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA
R.F.C. OAP040701VC3
CALLE INTERNACIONAL Y AVENIDA 15
DOCUMENTO OFICIAL

RECIBO NÚMERO
1534925

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

VENCIMIENTO

C. 8 AVE 46

JUNIO 17, 2024

INF. ALAMITO

C.P.

84200

SECUENCIA

AGUA PRIETA, SONORA

CUENTA

10028968

43-43-637

76021

CLAVE CAT

0

MES FACTURADO

MAYO/2024

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

PERIODO	MEDIDOR NO.	LECTURA ANT.	ULT. LECTURA	CONSUMO M3
MAYO/2024	70203892	1957	1978	21
FECHA ULT. PAGO	IMPORTE ULT. PAGO		PERIODO	
FEBRERO 08, 2024	\$2,993.00		Diciembre/2023	

GIRO: LOCALES PUBLICOS

DIAM. TOMA.: 1/2

TARIFA: COMERCIAL

DETALLE DE FACTURACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	TOTAL
01	CONSUMO DE AGUA	\$814.22
02	DRENAJE	\$284.98
03	SANEAMIENTO	\$2.00
42	APORT. BOMBEROS Y CRUZ ROJA	\$10.00
43	RECOLECCION BASURA	\$27.40
99	CENTAVOS POR AJUSTAR	\$-0.03



DOCUMENTO OFICIAL

SUBTOTAL DEL MES \$1138.57

I.V.A. \$87.93

TOTAL DEL MES \$1226.50

REDONDEO (\$0.50)

SALDO A FAVOR \$-421.04

TOTAL A PAGAR \$805.00