

PAGO A TERCEROS

R01-RFI-SP-3-06 REV.0

SOLICITUD DE PAGO No.: 113,616		FONE		2022	
Area Solicitante: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES				Fecha Requerida: 06/abr/2022	
Solicitante: MARTINEZ LARA MARTHA PATRICIA				Fecha Registro: 06/abr/2022	
Beneficiario: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS				Factura: A 11715 » 04/abr/2022	
Importe: 1,600.23 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 23/100 M.N.)					
Subtotal:	1,600.23	IVA:	0.00	Ret. IVA:	0.00
		Ret. ISR:			0.00
Proyecto		Concepto		Importe	
Partida Presupuestal		Observaciones			
ADMINISTRACION CENTRAL		AGUA - FONE		1,600.23	
03.003131.1.01.01.001.00.00000.079		SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.			

Concepto del Pago:

SERVICIO DE AGUA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CERRITOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022.



S.E.G.E.

COORDINACIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CASIMIRO DELGADILLO ISRAEL

HE REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y CUMPLE LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO

FELIPE DE JESUS SALAZAR CORDERO
SUBJEFE DE FISCALIZACION.

LIC. ARIANA GARCIA VIDAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ OPA020516IE7

Regimen Fiscal: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA

Serie: A Folio: 11715

Versión: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-04T09:05:47

Fecha de Emisión: 4 - Abril - 2022

Lugar de Expedición: 79400

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Datos del Cliente

RFC: GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Moneda:

Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Cambio: 0

Condiciones de Pago: Contado

Clave Confirmación:

Metodo de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

ClaveProdServ	Identif	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desc	Impuesto	Importe
83101501	1	1.0	MTQ-	Consumo de Agua Servicio Publico 103 M3 Contrato No: 6349	1,199.59	0.00	002-IVA 191.93	1,199.59
70171800	2	1.0	E48-	Servicio de Drenaje	179.93	0.00	002-IVA 28.78	179.93



S.E.G.E.

COORDINACIÓN GENERAL DE

TRASLADOS				RECURSOS MATERIALES				RETENCIONES			
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0.00	002		0.000000	0.00	0.00			0.000000	0.00	0.00	0.00
					0.00			0.000000	0.00		

Subtotal	Descuento	IVA 0.160000%	TOTAL
1,379.52	0.00	220.71	1,600.23

(mil seiscientos pesos 23/100 M.N.)

Folio Fiscal: FD158571-E8D2-4572-AB77-7A00D231F04C

CSD SAT: 00001000000507237013

CSD EMISOR: 00001000000503710619



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FD158571-E8D2-4572-AB77-7A00D231F04C|2022-04-04T09:05:47|JvBQx2BAX0y2KghV6OKhqdxbCrdDpLrpx2ZXApGWUZV1o2RUazPENFXyewlBwpePL3Uu8E/ptOX/UhgZd8Hz9UyFkoHt7KYShRswO5oFZqbiXUj3Mg11YkMLsfaOkKeWox0rSGxGhQZVcRnZv5oRZsXoCMeWoA04AtmWP/FedFInHYbky1cZLxPU/Wi4q3wxxW2QoSO69TxxZTTzQ1P0pCqzZJEWpN+0ZsQJhk5WJqnrfs67xhaM5k573qT7Q654CMQWATH7xHbVeH8OQqpowUYxKl4Uk2qF8HaMqLnmsrdC1sH4UA0UDGFUgdHpX4nYn946iQxpd4SA==|00001000000507237013||

Sello Digital del SAT:

cMH9wGCBBeCgLBDMc6oiQmTvsugTelj21eDqHPnlRt6wntP+18OrCx534e4enRaPOw5iRtBRs/5C6HOa3LbcS5EVIJeBYfZwhFR6PwR/L5Yn2tmjXthfa97L1StEsgUcEn/7Z6nAT3AdB0Px19iX4x1fJWaLZ196HOKzcrf2JDE5Jnmf6989CcM/XKLL293ng27wealpqfFierM8cZ1Vw09LnKoyu8MBtcRx5hF5kCQ8sULRE41yXr9YwEbvUN+Lx+xXMgqy7AWjeqJk uSC1H/uHXSaK1uBWC8w297HXV/rO1cgXEyqKIR3H2sHnJuaQSL9y98g==

Sello digital del CFDI:

JvBQx2BAX0y2KghV6OKhqdxbCrdDpLrpx2ZXApGWUZV1o2RUazPENFXyewlBwpePL3Uu8E/ptOX/UhgZd8Hz9UyFkoHt7KYShRswO5oFZqbiXUj3Mg11YkMLsfaOkKeWox0rSGxGhQZVcRnZv5oRZsXoCMeWoA04AtmWP/FedFInHYbky1cZLxPU/Wi4q3wxxW2QoSO69TxxZTTzQ1P0pCqzZJEWpN+0ZsQJhk5WJqnrfs67xhaM5k573qT7Q654CMQWATH7xHbVeH8OQqpowUYxKl4Uk2qF8HaMqLnmsrdC1sH4UA0UDGFUgdHpX4nYn946iQxpd4SA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI version 3.3