




PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO		
INTERAPAS			LUN 07 / ENERO / 2019		
CARGO A PROGRAMA		ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3581		MNTO		2019	VIER 11 / ENERO / 2019
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
Z 701228	1.00	AGUA POTABLE	\$ 600.00	\$ 600.00	
		DRENAJE	\$ 90.00	\$ 90.00	
		TRATAMIENTO	\$ 120.00	\$ 120.00	
BANCO:					
No.Cuenta:					
CLABE INT.					
Correo electrónico:					
			SUBTOTAL		\$810.00
			IVA 16%		\$129.60
			CARGO POR REDONDEO		
			CREDITO POR REDONDEO		
			TOTAL:		\$939.60
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:					
TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO Z 701228 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166					
SOLICITA		REVISAS		AUTORIZA	
 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA		 ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN		 ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN	
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES		DIRECTOR (A) DEL ÁREA		DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	
La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6°, 8°, 15° y 26°, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, además de los dispuestos en la Ley de Adquisiciones. Esta orden, para su autorización especial, debe de ir acompañada de la cotización correspondiente y la documentación de evidencia necesaria. Fecha de actualización: 19/02/2018					

