




PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV			30 DE JULIO DE 2019	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/2211	ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	2019	PAGO DE CONTADO
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8C01C	16	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	\$ 20.00	\$ 320.00
BANCO:	HSBC			
No.Cuenta:	4060127388			
CLABE INT.	0 21180040601273881			
Correo electrónico:	juanmanuel.garcia@gepp.com		<b>SUBTOTAL</b>	\$320.00
			IVA 16%	
			10% ISR	
			<b>TOTAL:</b>	\$320.00

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

**TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 8C01C POR LA COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: JULIO 2019**


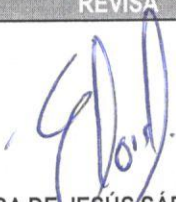

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
 MARÍA GABRIELA RAMÍREZ HERRERA RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	 ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

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

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO		
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV			26 DE JULIO DE 2019		
CARGO A PROGRAMA		ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LIMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/2211		ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	2019	PAGO DE CONTADO
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
5578B	28	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	\$ 20.00	\$ 560.00	
BANCO:			HSBC		
No.Cuenta:			4060127388		
CLABE INT.			0 21180040601273881		
Correo electrónico:			juanmanuel.garcia@gepp.com	SUBTOTAL	\$560.00
				IVA 16%	
				10% ISR	
				TOTAL:	\$560.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 5578B POR LA COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ, DEL PERIODO: JULIO 2019

SOLICITA	REVISAR	AUTORIZA
 MARIA GABRIELA RAMÍREZ HERRERA RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	 ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN 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

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
INDUSTRIA DE REFRESCOS, S de RL de CV.			25 DE JUNIO DE 2019	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/2211	ÁREA ADMINISTRATIVA	AA	2019	PAGO DE CONTADO
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
607E5	21	ELECTROPURA 20 LTS POLICARBONATO	\$ 20.00	\$ 420.00
BANCO: HSBC				
No.Cuenta: 4060127388				
CLABE INT. 0 21180040601273881				
Correo electrónico: <a href="mailto:juanmanuel.garcia@gepp.com">juanmanuel.garcia@gepp.com</a>				
			SUBTOTAL \$420.00	
			IVA 16%	
			10% ISR	
			TOTAL: \$420.00	

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

**TRAMITE DE PAGO DE FACTURA No. 607E5 POR LA COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL, DOCENTES Y ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, DEL PERIODO: JUNIO 2019**

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
<p>MARIA GABRIELA RAMIREZ HERRERA RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO</p>	<p>ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</p>	<p>ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</p>

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