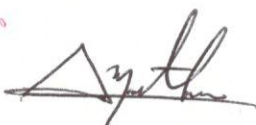



PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
GERARDO FRANCO ORTIZ /			MAR 30 / ABRIL / 2019	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE -05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131	MNTO		2019	VIER 10 / MAYO/ 2019
NÓ. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
bbb58 /	5.00 /	AGUA EN PIPA /	\$ 800.00 /	\$ 4,000.00 /
BANCO:	HSBC			
No.Cuenta:	6372657497			
CLABE INT.	021700063726574974			
Correo electrónico:	franc_jad@hotmail.com		SUBTOTAL	\$4,000.00
			IVA 16%	\$640.00
			10% ISR	
			TOTAL:	\$4,640.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **bbb58** (556) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL PARA RIEGO Y EVENTO SOCIAL DEL SABADO 09 DE MARZO DE 2019.

SOLICITA	REVISAS	AUTORIZA
 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	 ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA	 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