

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
INTERAPAS			VIER 28 / JUNIO / 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	LUN 10 / JUNIO / 2019
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A 560416	1.00	AGUA POTABLE	\$ 920.00	\$ 920.00
		DRENAJE	\$ 138.00	\$ 138.00
		TRATAMIENTO	\$ 184.00	\$ 184.00
BANCO:				
No.Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:			SUBTOTAL	\$1,242.00
			IVA 16%	\$198.72
			CARGO POR REDONDEO	
			CREDITO POR REDONDEO	-\$0.72
			TOTAL:	\$1,440.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO **A 560416** POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE MAYO 2019, 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