

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:			<b>SUBTOTAL</b>	\$1,242.00
			<b>IVA 16%</b>	\$198.72
			<b>CARGO POR REDONDEO</b>	
			<b>CREDITO POR REDONDEO</b>	-\$0.72
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,440.00</b>

**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
 <b>SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA</b>	 <b>ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN</b>	 <b>ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN</b>
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