

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
GASOLINERA JUÁREZ Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.			06 DE NOVIEMBRE DE 2019	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO	
			AFFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
INGRESOS PROPIOS / CEPRESO	ADMINISTRACIÓN	AAD	2019	
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
91D6E	51.44	LTS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), LA CUAL A TRAVES DEL CANJE DE VALES POR CANTIDAD DETERMINADA (DE \$500.00 CADA UNO),	\$ 16.82	\$ 865.08
BANCO:	BANORTE			
No.Cuenta:	284004469			
CLABE INT.	072700002840044691			
Correo electrónico:	facturacionjuarez@grupopetro.com		SUBTOTAL	\$865.08
			IVA 16%	\$134.92
			10% ISR	\$0.00
			TOTAL:	\$1,000.00
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:				
<p align="center">PAGO DE FACTURA No.91D6E - POR 51.44 LTS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), LA CUAL A TRAVES DEL CANJE DE VALES POR CANTIDAD DETERMINADA (2 DE \$500.00 CADA UNO), SERÁN USADOS PARA EL TRASLADO EN LAS ACTIVIDADES DE EXTRAMUROS (CEPRESO)</p>				
SOLICITA	REVISAS	AUTORIZA		
				
GABRIELA ROJAS CAPUCHINO	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN		
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	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.				