

27108



Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Secretaría de Finanzas

Folio: B043500068

Fecha Solicitud 10 | 07 | 2020

Solicitud de Orden de Pago

Datos Generales del Solicitante

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSI
Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSI
Nombre del Funcionario Facultado JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ
Puesto del Funcionario Facultado MAGISTRADO PRESIDENTE
Cheque a favor de TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSI

Proveedor Empleado / Funcionario Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir: 01 | 07 | 2020 al 31 | 07 | 2020 No. de facturas anexas: 1
Importe Solicitado \$371,328.00 No. de Empleados

Viáticos Gastos a Comprobar Fondos Revolventes Otros (Especificar)

Doc. Anexa	Cve. Tipo Compromiso	Clave Presupuestal							No Factura/ No de Oficio	Importe	
		Poder	Dep.	Dir.	Prog.	SubProg	Fuente.	Obra	O. Gasto		
FACTURA		14	08	001	111	04	10	002	4111	F 388	47,019.00
FACTURA		14	08	001	111	04	10	003	4152	F 388	324,309.00
SubTotal										371,328.00	

Total \$371,328.00

Cantidad con Letra (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: LIBERACION DE RECURSOS GASTO DE OPERACION DEL MES DE JULIO 2020, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

CTA. ORIGEN DEL RECURSO:

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: BANORTE: 0316563367 CLABE: 07270000316563367

Autorizaciones

HE REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y CUMPLE LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

ELABORO
VICTOR MANUEL LOMELI GUERRERO

AUTORIZO
JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ

Nombre y Firma
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dependencia Solicitante

Nombre y Firma
MAGISTRADO PRESIDENTE
Dependencia Solicitante

Recibí Documentos

Autorización Especial

Nombre, Firma y Fecha
Dirección de Control Presupuestal

Nombre y Firma
Oficialia Mayor



Handwritten notes: ID 27, P00167, IR 31, I00036

SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE PAGO DE OBRA PUBLICA

No. ORDEN: B043500068 **CONTRARECIBO GENERADO:** **FECHA COMPROMETIDO**
PODER: 04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 10/07/2020
DEPENDENCIA: 35 TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ
PROVEEDOR: 1390 TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

CARGO:	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
	14-08-001-111-04-10-002-4111	F 388	47,019.00
	14-08-001-111-04-10-003-4152	F 388	324,309.00
		SUBTOTAL:	371,328.00
ABONO:	CUENTA CONTABLE	SUBTOTAL:	0.00
NETO A PAGAR:		TOTAL:	\$ 371,328.00



SECRETARIA DE FINANZAS

CODIFICADO DE DEVENGADO

Fecha: 10/07/2020

No. ORDEN: B043500068 **CONTRARECIBO GENERADO:**
PODER: 04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
DEPENDENCIA: 35 TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ
PROVEEDOR: 1390 TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA COMPROMETIDO
10/07/2020

FECHA DEVENGADO
10/07/2020

TIPO COMPROMISO	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
1-OBRA PUBLICA	14-08-001-111-04-10-002-4111	F 388	47,019.00
1-OBRA PUBLICA	14-08-001-111-04-10-003-4152	F 388	324,309.00
		TOTAL:	371,328.00

FACTURA

Fecha de Emisión 2020-07-10 13:55:37
 Fecha de Certificación 2020-07-10 13:56:28
 Tipo de Comprobante I - Ingreso
 Serie F Folio 388
 Folio Fiscal
 5FF11633-9E7B-4AE7-A69E-D387B25E3CAA

Emisor

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: TLC9304206JA
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: AV.VENUSTIANO CARRANZA 1100 5 PISO OFICINA 59
 TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 78230

Datos del Comprobante

Lugar de Expedición 78230
 Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago 03 - Transferencia Electronica de Fondos
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 1.00
 Condiciones de pago

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: GES850101L4A Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MADERO 100 CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
 MEXICO 78000

Conceptos

CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93151512	1	E48	SERVICIOS		LIBERACIÓN DE RECURSOS GASTO DE OPERACIÓN DEL MES DE JULIO 2020, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	371,328.00	371,328.00

SubTotal: 371,328.00
 Descuento: 0.00
 Traslados:
 Retenciones:
 Total 371,328.00

Total con Letra TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000406928597

No de Serie del GSD del Emisor 00001000000408498642

Sello digital del Emisor

UveFVHM3bD57Tvbdlrnrw9judNdzMwwYcQeDgB0WotJS63PpQqW8hjsj/nxj/Wwjit0xSjhKQu3XCa6L5E
 +WxcPLI3TTcu0zAmGuUhllyBHOE9Uvr5lFAzjNEHgwlvU/ddev3HUp/3wN6C3AYKNPVLdoJN7h9lPjZT1f8pdYDXnCGW2OqFdykqMg46NxEGk9YrIzpvOEJNTW3DS
 wqR0URJ2RRcXzccuQReJ7Ha96yhgNqGWcfiFxe6dlSQVga7L9eo9OnZ2eEuaK/fiC6bgyMvSzLvxIA4ukNo198h9lIt+D2gyrPu
 +EW087zFHEghM8NdeA2aP/shotP9/fUA==

Sello digital SAT

VdHLM/zXztzKMMeb/3A0r702M2jW8Y0jZ8l7gfcxCE0uBd0kiYld2Fq3JbUOpqg3MNdQkPF0cQLU8oBIO8ToAvGP/snAKxg9lqe5YjA2/gWlB2jEHehZoIVBwX4SY6yO
 7xXNAR6YSdzdAOmAWRxcF9PPT4wROkzVhEnXHST7YIEqpGXQkoBvDd4bS1n3aySrKpxNp8xNvYpLsNxxAWglTsWMiGVbanh7uKoo4RTWFWnGd55UJzidk8/TfI
 niNAsqPi30s7vqhGsS9T6oCPJGn7osIDJa7TlqYujERfY3h9nZNAAdDxqKpV9ihicGihmgpsEK9ZWelliQf3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1. |5FF11633-9E7B-4AE7-A69E-D387B25E3CAA|2020-07-10T13:56:28|
 UveFVHM3bD57Tvbdlrnrw9judNdzMwwYcQeDgB0WotJS63PpQqW8hjsj/nxj/Wwjit0xSjhKQu3XCa6L5E
 +WxcPLI3TTcu0zAmGuUhllyBHOE9Uvr5lFAzjNEHgwlvU/ddev3HUp/3wN6C3AYKNPVLdoJN7h9lPjZT1f8pdYDXnCGW2OqFdykqMg46NxEGk9YrIzpvOEJNTW3DS
 wqR0URJ2RRcXzccuQReJ7Ha96yhgNqGWcfiFxe6dlSQVga7L9eo9OnZ2eEuaK/fiC6bgyMvSzLvxIA4ukNo198h9lIt+D2gyrPu
 +EW087zFHEghM8NdeA2aP/shotP9/fUA=|00001000000406928597|

