

30106



Solicitud de Orden de Pago

Datos Generales del Solicitante

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

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 POTOSÍ

Proveedor Empleado / Funcionario Contratista

Datos de Comprobación

Período a cubrir: 01 | 06 | 2020 al 30 | 06 | 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
------------	----------------------	--------------------	--------------------------	---------

	Podér	Dep.	Dir.	Prog.	SubProg	Fuente.	Obra	O. Gasto		
FACTURA	14	08	001	111	04	10	002	4111	F 386	47,019.00
FACTURA	14	08	001	111	04	10	003	4152	F 386	324,309.00
<i>SubTotal</i>										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 PARA GASTO DE OPERACION DEL MES DE JUNIO 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
 Oficialía Mayor



Handwritten notes: ID 22 P00136, IR 24 I00029

SECRETARIA DE FINANZAS
ORDEN DE PAGO DE OBRA PUBLICA

No. ORDEN: B043500064 **CONTRARECIBO GENERADO:** **FECHA COMPROMETIDO**
PODER: 04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 08/06/2020
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 386	47,019.00
	14-08-001-111-04-10-003-4152	F 386	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: 08/06/2020

No. ORDEN: B043500064 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 POTOSI

FECHA COMPROMETIDO
08/06/2020

FECHA DEVENGADO
08/06/2020

TIPO COMPROMISO	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
1-OBRA PUBLICA	14-08-001-111-04-10-002-4111	F 386	47,019.00
1-OBRA PUBLICA	14-08-001-111-04-10-003-4152	F 386	324,309.00
		TOTAL:	371,328.00

FACTURA

Fecha de Emisión 2020-06-08 09:05:22
 Fecha de Certificación 2020-06-08 09:06:14
 Tipo de Comprobante I - Ingreso
 Serie F Folio 386
 Folio Fiscal
 EF86EF5D-473C-4549-9043-1B5F23395F7F

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
 MÉXICO 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 JUNIO 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 TRESIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000406928597
 No de Serie del CSD del Emisor 00001000000408498642

Sello digital del Emisor

PXI22K4eeL6Vuxz0hWg3xuPUzZ+6lly4qHwtjbiE1mpRVukqgvUb9LIBiVibY+X7fk4QMYZrb3OgeuNwE
 +zm0TsEy61bMCPVCeMsVORyb379lySMayGyS9IVBdNeeJo/XNlZg/6kpgMHz1aCH7IvaVJ0e8CmgyA0PsX0EMP1+aRvTllkKJS7N1pKtHeSi8Xbk1qQ
 +T45W8qB1QuqNRH1DussMm2BqT6mN9/1GTlVjc1rGHo4VgEQQXq/7g03a
 +S9vif9QG1kXUr/M5JLZHepn2mURgzNwLdMn87gsvxkiZTXqygyuDYEVWXUObOdrSyRjZ5yiNyh79484R4EYrA==

Sello digital SAT

iMIi6PK5TyR/a9A8bcFWU5Y0gelUAI73u3bjlvh7wC35SM0tAX8BbxtqJqXFwEiSoTAXB0X36cEWmUPVkiRIEblofHuGsztYkErOF7Ic39vX3qNzIF
 +pN6Gj3kedGuUkrz/GmGulqG183K+JKPqEdQn+WQUcBcCegTHXABbdjDywrDLqm+HhEKc6cVRN9Bm+hpmhSHm8WTvYM6UsKYXwPbagYZytdssJXzCrqZ
 +36BHalO7zJ8gnjesCYU0h7ZBPKj18UWVg8AQcxChY3pVlUHTX67TK5Bvq7nhHx9yjkKHcAk6+T8q7LI2b1qAUDgmx1oMhFrPrBUCckCyuE+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EF86EF5D-473C-4549-9043-1B5F23395F7F|2020-06-08T09:06:14|PXI22K4eeL6Vuxz0hWg3xuPUzZ+6lly4qHwtjbiE1mpRVukqgvUb9LIBiVibY
 +X7fk4QMYZrb3OgeuNwE
 +zm0TsEy61bMCPVCeMsVORyb379lySMayGyS9IVBdNeeJo/XNlZg/6kpgMHz1aCH7IvaVJ0e8CmgyA0PsX0EMP1+aRvTllkKJS7N1pKtHeSi8Xbk1qQ
 +T45W8qB1QuqNRH1DussMm2BqT6mN9/1GTlVjc1rGHo4VgEQQXq/7g03a
 +S9vif9QG1kXUr/M5JLZHepn2mURgzNwLdMn87gsvxkiZTXqygyuDYEVWXUObOdrSyRjZ5yiNyh79484R4EYrA=||00001000000406928597||

