

| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | |
|---|------------------|---|------------------------|-------------------------|
| GERARDO FRANCO ORTIZ | | | VIER 24 / JULIO / 2020 | |
| CARGO A PROGRAMA | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LÍMITE DE PAGO |
| GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131 | MNTO | | 2020 | VIER 21 / AGOSTO / 2020 |
| NO. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 5f77e | 5.00 | AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | \$ 800.00 | \$ 4,000.00 |
| BANCO: HSBC | | | | |
| No.Cuenta: 6372657497 | | | | |
| CLABE INT. 021700063726574974 | | | | |
| Correo electrónico: franc_jad@hotmail.com | | | | |
| | | | SUBTOTAL | \$4,000.00 |
| | | | IVA 16% | \$640.00 |
| | | | 10% ISR | |
| | | | TOTAL: | \$4,640.00 |

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **5f77e** (31) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES POR DESABASTO EN LA RED MUNICIPAL DURAN E EL MES DE JULIO DE 2020.

| SOLICITA | REVISAS | AUTORIZA |
|--|---|---|
|  SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN 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: 19/02/2016

| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | |
|---|------------------|--|------------------------|-----------------------|
| GERARDO FRANCO ORTIZ | | | VIER 20 / MARZO / 2020 | |
| CARGO A PROGRAMA | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LIMITE DE PAGO |
| GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31.10 003 4152/ 3131 | MNTO | | 2020 | VIER 03/ ENERO / 2020 |
| NO. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 22ce7 | 3.00 | AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | \$ 800.00 | \$ 2,400.00 |
| BANCO: HSBC | | | | |
| No.Cuenta: 6372657497 | | | | |
| CLABE INT: 021700063726574974 | | | | |
| Correo electrónico: franc_jad@hotmail.com | | | | |
| | | | SUBTOTAL | \$2,400.00 |
| | | | IVA 16% | \$384.00 |
| | | | 10% ISR | |
| | | | TOTAL: | \$2,784.00 |

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **22ce7** (25) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES POR DESABASTO EN LA RED MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020.

| SOLICITA | REVISAS | AUTORIZA |
|---|--|--|
|  SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN 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

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | |
| GERARDO FRANCO ORTIZ | | | VIER 20 / MARZO / 2020 | |
| CARGO A PROGRAMA | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LIMITE DE PAGO |
| GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31.10 003 4152/ 3131 | MNTO | | 2020 | VIER 03/ ENERO / 2020 |

| NO. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|----------|---|-----------------|-------------------|
| e4190 | 6.00 | AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 | \$ 800.00 | \$ 4,800.00 |
| BANCO: HSBC | | | | |
| No.Cuenta: 6372657497 | | | | |
| CLABE INT. 021700063726574974 | | | | |
| Correo electrónico: franc_jad@hotmail.com | | | | |
| | | | SUBTOTAL | \$4,800.00 |
| | | | IVA 16% | \$768.00 |
| | | | 10% ISR | |
| | | | TOTAL: | \$5,568.00 |

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. e4190 (24) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES POR DESABASTO EN LA RED MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.

| SOLICITA | REVISA | 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

| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | |
|---|------------------|---|------------------------|-----------------------|
| GERARDO FRANCO ORTIZ | | | VIER 20 / MARZO / 2020 | |
| CARGO A PROGRAMA | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LIMITE DE PAGO |
| GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131 | MNTO | | 2020 | VIER 03/ ENERO / 2020 |
| NO. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 141a9 | 9.00 | AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | \$ 800.00 | \$ 7,200.00 |
| BANCO: HSBC | | | | |
| No.Cuenta: 6372657497 | | | | |
| CLABE INT: 021700063726574974 | | | | |
| Correo electrónico: franc_jad@hotmail.com | | | SUBTOTAL \$7,200.00 | |
| | | | IVA 16% \$1,152.00 | |
| | | | 10% ISR | |
| | | | TOTAL: \$8,352.00 | |

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **141a9** (23) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES POR DESABASTO EN LA RED MUNICIPAL FUNCIONES DE TEATRO ESCOLAR LAS CASAS CON OLOR A PESCADO DAN ASCO, FESTIVAL MUSICA LIBRE, CONCIERTO A HOMENAJE DAVID SORAÍZ.

| SOLICITA | REvisa | Autoriza |
|---|--|--|
|  SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA |  ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN 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