




9357

| | | | | | |
|--|----------|--|---------------------------|--|----------------------------|
| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | | |
| INTERAPAS | | | MAR 08 / NOVIEMBRE / 2021 | | |
| CARGO A PROGRAMA | | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LIMITE DE PAGO |
| GASTO CORRIENTE 06 55 001 104 31 10 003 4102/ 3131 | | MNTO | | 2021 | MIER 10 / NOVIEMBRE / 2021 |
| NO. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | |
| 1165181 | 1.00 | AGUA POTABLE | \$ 247.50 | \$ | 247.50 |
| | | DRENAJE | \$ 42.08 | \$ | 42.08 |
| | | TRATAMIENTO | \$ 54.45 | \$ | 54.45 |
| BANCO: | | | | | |
| No. Cuenta: | | | | | |
| CLABE INT. | | | | | |
| Correo electrónico: | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | \$344.03 |
| | | | IVA 16% | | \$55.04 |
| | | | CARGO POR REDONDEO | | \$0.23 |
| | | | CREDITO POR REDONDEO | | -\$0.30 |
| | | | TOTAL: | | \$399.00 |
| JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: | | | | | |
| <p>TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO 1165181 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166</p> | | | | | |
| SOLICITA | | REVISAR | | AUTORIZA | |
|  SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | |  MA ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO DIRECTOR (A) DEL ÁREA | |  MA ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO DIRECTOR GENERAL | |
| <p>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. Este orden, por su autorización especial, debe de ir acompañada de la cotización correspondiente y la documentación de evidencia necesaria.</p> <p>Fecha de actualización: 19/03/2018</p> | | | | | |