

|   |                         |              |                               |                             |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>PROVEEDOR</b>                                      |                         |              | <b>FECHA DE PEDIDO</b>        |                             |
| GERARDO FRANCO ORTIZ                                  |                         |              | VIERNES 05 / NOVIEMBRE / 2021 |                             |
| <b>CARGO A PROGRAMA</b>                               | <b>ÁREA SOLICITANTE</b> | <b>CLAVE</b> | <b>PRESUPUESTO AFECTABLE</b>  | <b>FECHA LÍMITE DE PAGO</b> |
| GASTO CORRIENTE<br>05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131 | MNTO                    |              | 2021                          | VIER 26 / NOVIEMBRE / 2021  |

| NO. FACTURA                | CANTIDAD | CONCEPTO  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE           |
|----------------------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 1cc34c                     | 160.00   | METROS CÚBICOS DE AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. | \$ 40.00        | \$ 6,400.00       |
| <b>BANCO:</b>              |          |   |                 |                   |
| HSBC                       |          |   |                 |                   |
| <b>No.Cuenta:</b>          |          |   |                 |                   |
| 6372657497                 |          |   |                 |                   |
| <b>CLABE INT.</b>          |          |   |                 |                   |
| 021700063726574974         |          |   |                 |                   |
| <b>Correo electrónico:</b> |          |   |                 |                   |
| franc_jad@hotmail.com      |          |   |                 |                   |
|                            |          |   | <b>SUBTOTAL</b> | \$6,400.00        |
|                            |          |   | <b>IVA 16%</b>  | \$1,024.00        |
|                            |          |   | <b>10% ISR</b>  |                   |
|                            |          |   | <b>TOTAL:</b>   | <b>\$7,424.00</b> |

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA CON TERMINACIÓN 1cc34c (80) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL. REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES Y PARA SERVICIOS SANITARIOS FUNCIONES EN TEATRO POLIVALENTE Y CAJA NEGRA DEL FESTIVAL KUITÓLIL TODOS LOS FINES DE SEMANA DE OCTUBRE Y LA INAUGURACIÓN DE LOS ALTARES DE MUERTO DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.

| SOLICITA  | REVISÓ  | AUTORIZA  |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA<br>MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES                | EUDORO FONSECA YERENA<br>DIRECTOR (A) DEL ÁREA                                      | EUDORO FONSECA YERENA<br>DIRECTOR GENERAL   |

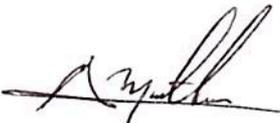
La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6°, 8°, 15° y 26°, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, además de los dispuestos en la Ley de Adquisiciones. Esta orden, para su autorización especial, debe de ir acompañada de la cotización correspondiente y la documentación de evidencia necesaria.

Fecha de actualización: 19/02/2018

|   |                  |       |                               |                            |
|---|------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| PROVEEDOR   |                  |       | FECHA DE PEDIDO               |                            |
| GERARDO FRANCO ORTIZ                                  |                  |       | VIERNES 05 / NOVIEMBRE / 2021 |                            |
| CARGO A PROGRAMA                                      | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE         | FECHA LÍMITE DE PAGO       |
| GASTO CORRIENTE<br>05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131 | MNTO             |       | 2021                          | VIER 26 / NOVIEMBRE / 2021 |

| NO. FACTURA         | CANTIDAD | CONCEPTO  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|---------------------|----------|---|-----------------|------------|
| c106c               | 120.00   | METROS CUBICOS DE AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. | S 40.00         | S 4,800.00 |
|                     |          |   |                 |            |
|                     |          |   |                 |            |
|                     |          |   |                 |            |
| BANCO:              |          |   |                 |            |
| No.Cuenta:          |          |   |                 |            |
| CLABE INT.          |          |   |                 |            |
| Correo electrónico: |          |   |                 |            |
|                     |          |   |                 | SUBTOTAL   |
|                     |          |   |                 | IVA 16%    |
|                     |          |   |                 | 10% ISR    |
|                     |          |   |                 | TOTAL:     |
|                     |          |   |                 | \$4,800.00 |
|                     |          |   |                 | \$768.00   |
|                     |          |   |                 | \$5,568.00 |

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**  
 TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA CON TERMINACIÓN **c106c** (81) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES Y PARA SERVICIOS SANITARIOS, RECORRIDOS, FUNCIONES EN TEATRO POLIVALENTE Y CAJA NEGRA DEL FESTIVAL KUITÓLIL TODOS LOS FINES DE SEMANA DE OCTUBRE, EVENTO SALEM DE MÚSICA ELECTRÓNICA, EVENTO DE EDUCIAC EN CASA ROSA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE Y EVENTO DE DÍA DE MUERTOS DE LA ASOCIACIÓN "JUNTOS".

| SOLICITA  | REVISÁ  | AUTORIZA  |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA<br>MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES                | EUDORO FONSECA YERENA<br>DIRECTOR (A) DEL ÁREA                                      | EUDORO FONSECA YERENA<br>DIRECTOR GENERAL   |

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