



CULTURA



	FOLIO NÚM.
REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO	CEART/DA/MNTO/018/2022

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO		
INTERAPAS			MIER 08 / JUNIO / 2022		
CARGO A PROGRAMA		ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131		MANTENIMIENTO		2022	VIER 10 / JUNIO / 2022
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
IN 1508	1.00	AGUA POTABLE	\$ 865.90	865.90	
		DRENAJE	\$ 147.20	147.20	
		TRATAMIENTO	\$ 190.50	190.50	
			SUBTOTAL	\$1,203.60	
			IVA 16%	\$192.58	
			CARGO POR REDONDEO	\$0.00	
			CREDITO POR REDONDEO	\$0.00	
			TOTAL:	\$1,396.18	

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO IN 1508 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166.

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	MA ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO DIRECTORA 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



08/06/2022
13:15 N