




folia 31

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
INTERAPAS			MAR 10 / MAYO / 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	MAR 10 / MAYO / 2022
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2041057	1.00	AGUA POTABLE	\$ 837.08	837.08
		DRENAJE	\$ 142.30	142.30
		TRATAMIENTO	\$ 184.16	184.16
			SUBTOTAL	\$1,163.54
			IVA 16%	\$186.17
			CARGO POR REDONDEO	\$0.00
			CREDITO POR REDONDEO	\$0.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,349.71</b>

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO 2041057 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166.

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
 <b>SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA</b> RESPONSABLE DEL TRAMITE	 <b>MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA</b> TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	 <b>MA ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO</b> 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