

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
GERARDO FRANCO ORTIZ			MAR 27 / OCTUBRE / 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 20/ NOVIEMBRE / 2020

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
b4b66	72.00	METROS CÚBICOS DE AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$ 40.00	\$ 2,880.00
BANCO:			SUBTOTAL	
HSBC			\$2,880.00	
No.Cuenta:			IVA 16%	
6372657497			\$460.80	
CLABE INT.			10% ISR	
021700063726574974				
Correo electrónico:			TOTAL:	
franc_jad@hotmail.com			\$3,340.80	

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **b4b66** (42) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES POR DESABASTO DE RED MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EL CONSUMO ES POR METRO CÚBICO DEBIDO A QUE LAS CAPACIDADES DE LAS PIPAS FUERON VARIABLES.

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 19 / JUNIO / 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 17/ JULIO / 2020
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ce270	2.00	AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$ 800.00	\$ 1,600.00
BANCO:		HSBC		
No. Cuenta:		6372657497		
CLABE INT.		021700063726574974		
Correo electrónico:		franc_jad@hotmail.com		
			SUBTOTAL	\$1,600.00
			IVA 16%	\$256.00
			10% ISR	
			TOTAL:	\$1,856.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **ce270** (27) 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	REVISAR	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			SAB 22 / AGOSTO / 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 18/ SEPTIEMBRE / 2020
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
db38c	4.00	AGUA EN PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$ 800.00	\$ 3,200.00	
BANCO: HSBC					
No.Cuenta: 6372657497					
CLABE INT. 021700063726574974					
Correo electrónico: franc_jad@hotmail.com					
				SUBTOTAL	\$3,200.00
				IVA 16%	\$512.00
				10% ISR	
				TOTAL:	\$3,712.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

* TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **db38c** (34) POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, REQUERIDA PARA RIEGO DE JARDINES Y COMO PREPARACIÓN PARA EL EVENTO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON PARTE DEL GABINETE DE LA FEDERACIÓN DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2020.

SOLICITA	REVISAS	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