

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
INTERAPAS			LUN 06 / JULIO / 2020	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131	MNTO		2020	JUEV 09 / JULIO / 2020

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
B 2316780	1.00	AGUA POTABLE	\$ 247.50	\$ 247.50
		DRENAJE	\$ 42.08	\$ 42.08
		TRATAMIENTO	\$ 54.45	\$ 54.45
BANCO:				
No. Cuenta:				
CLABE INT.:				
Cargo electrónico:				
			SUBTOTAL	\$344.03
			IVA 16%	\$55.04
			CARGO POR REDONDEO	\$0.99
			CREDITO POR REDONDEO	-\$0.06
			TOTAL:	\$400.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO **B 2316780** POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	 ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA	 ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN 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

