



PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
ALBERTO ARREDONDO GOMEZ			MAR 09 / MARZO / 2021	
CARGO A PROGRAMA	AREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LIMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3591	MNTO		2021	VIER 12 / MARZO / 2021
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22383	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	\$ 5,768.00	\$ 5,768.00
BANCO:		BANORTE		
No. Cuenta:		0249267231		
CLABE INT.		072 700 00249267231 4		
Correo electrónico:		arrgomez_55@yahoo.com		
			SUBTOTAL	\$5,768.00
			IVA 16%	\$922.88
			10% ISR	
			TOTAL:	\$6,690.88
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:				
TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA 22383 (A 432) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.				
SOLICITA	REvisa	AUTORIZA		
				
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA	ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN	ELOISA DE JESÚS SAENZ 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	
ALBERTO ARREDONDO GOMEZ			MAR 09 / MARZO / 2021	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LIMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3591	MNTO		2021	VIER 12 / MARZO / 2021
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5cd4b	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	\$ 5,768.00	\$ 5,768.00
BANCO: BANORTE				
No. Cuenta: 0249267231				
CLABE INT. 072 700 00249267231 4				
Correo electrónico: arrgomez_55@yahoo.com				
			SUBTOTAL	\$5,768.00
			IVA 16%	\$922.88
			10% ISR	
			TOTAL:	\$6,690.88
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:				
TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA 5cd4b (A 433) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.				
SOLICITA	REVISAR	AUTORIZA		
				
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	ELOÍSA DE JESÚS SAENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA	ELOÍSA DE JESÚS SAENZ DURÁN DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA		
La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6°, 8°, 15° y 20° 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: 19/02/2019				