




| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| INTERAPAS | | | JUEV 05 / AGOSTO / 2021 | |
| CARGO A PROGRAMA | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LÍMITE DE PAGO |
| GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131 | MNTO | | 2021 | MAR 10 / AGOSTO / 2021 |
| NO. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 1271657 | 1.00 | AGUA POTABLE | \$ 365.75 | \$ 365.75 |
| | | DRENAJE | \$ 62.18 | \$ 62.18 |
| | | TRATAMIENTO | \$ 80.46 | \$ 80.46 |
| | | ADEUDO ANTERIOR | \$ 1,593.97 | \$ 1,593.97 |
| BANCO: | | | | |
| No.Cuenta: | | | | |
| CLABE INT. | | | | |
| Correo electrónico: | | | | |
| | | | SUBTOTAL | \$2,102.36 |
| | | | IVA 16% | \$336.37 |
| | | | CARGO POR REDONDEO | \$0.19 |
| | | | CREDITO POR REDONDEO | -\$0.92 |
| | | | TOTAL: | \$2,438.00 |
| JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: | | | | |
| TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO 1271657 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE JULIO 2021, INCLUYE CARGO POR ADEUDO DE MESES ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166 | | | | |
| 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 25°, 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: 19/03/2015 | | | | |