

Vicente 17



CULTURA



REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM. 5

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
GERARDO FRANCO ORTIZ			15 febrero 2022	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE	AREA ADMINISTRATIVA	AAD	2022	
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
AE4AB	192	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	\$ 40.00	\$ 7,680.00
BD249	192	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	\$ 40.00	\$ 7,680.00
BANCO:			SUBTOTAL	
No.Cuenta:			IVA 16%	
CLABE INT.			10% ISR	
Correo electrónico:			TOTAL:	
			\$15,360.00	
			\$2,457.60	
			\$17,817.60	

Tere

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

PAGO DE LAS FACTURAS CON TERMINACION: AE4AB (92) Y BD249 (91) , POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO EN PIPAS PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

SOLICITA	REVISAS	AUTORIZA
<i>P/A Miguel Ángel Pérez</i> RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	 TERESA DE JESUS TREJO RODRIGUEZ TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	 MA. ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO 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

Vicente 18



CULTURA



REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO

FOLIO NÚM.
6

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
GERARDO FRANCO ORTIZ			15 febrero 2022	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	LÍMITE DE PAGO
INGRESOS PROPIOS	AREA ADMINISTRATIVA	AAD	2022	
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
FC3C9	120	SERVICIOS DE PIPA DE AGUA	\$ 40.00	\$ 5,680.00
BANCO:	HSBC			
No.Cuenta:	6372657497			
CLABE INT.	021700063726574974			
Correo electrónico:	franc_jad@hotmail.com			
			SUBTOTAL	\$5,680.00
			IVA 16%	\$908.80
			10% ISR	
			TOTAL:	\$6,588.80

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

PAGO DE LA FACTURA CON TERMINACION:FC3C9 (93) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
<i>PIA Miguel Ángel Pórcia</i> RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	 TERESA DE JESUS TREJO RODRIGUEZ TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	<i>MA. Elizabeth Rodríguez Romero</i> MA. ELIZABETH RODRIGUEZ ROMERO 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