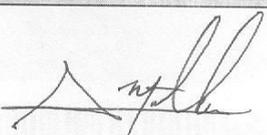
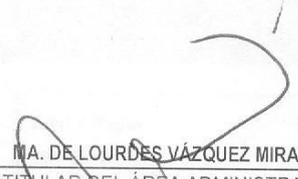


1072  
Juli 9

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
INTERAPAS			MIER 07 / SEPTIEMBRE / 2022	
CARGO A PROGRAMA	AREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131	MANTENIMIENTO		2022	SAB 10 / SEPTIEMBRE / 2022
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IN 583087	1.00	AGUA POTABLE	\$ 526.56	526.56
		DRENAJE	\$ 89.52	89.52
		TRATAMIENTO	\$ 115.84	115.84
		ADEUDO PERIODOS ANTERIORES (AGOSTO)	\$ 974.56	974.56
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,706.48</b>
			<b>IVA 16%</b>	<b>\$273.04</b>
			<b>CARGO POR REDONDEO</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CREDITO POR REDONDEO</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,979.52</b>

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO IN 583087 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE JULIO (NO LLEGÓ RECIBO) Y AGOSTO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166.

SOLICITA	REVISAR	AUTORIZA
		
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA TITULAR DEL ÁREA 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



REVISIÓN  
 11-29-2022  
 ATIVA