

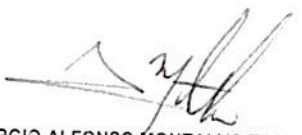
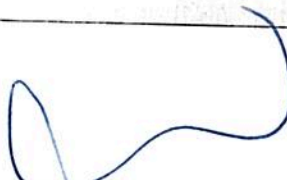

Julia 67

INTERAPAS		MAR 18 / ABRIL / 2023	
-----------	--	-----------------------	--

GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3131	MANTENIMIENTO	2023	VIER 28 / ABRIL / 2023
---	---------------	------	------------------------

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2079501	1.00	AGUA POTABLE	\$ 999.60	999.60
		ALCANTARILLADO	\$ 169.93	169.93
		SANEAMIENTO	\$ 219.91	219.91
		CARGO POR REDONDEO	\$ 0.24	0.24
		SALDO A FAVOR APLICADO	\$ -	0.00
SUBTOTAL				\$1,389.68
IVA 16%				\$222.32
CARGO POR REDONDEO				\$0.00
CREDITO POR REDONDEO				\$0.00
TOTAL:				\$1,612.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:
 TRAMITE PAGO DEL RECIBO CON EL FOLIO 2079501 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO Y DRENAJE DEL CENTRO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 302166.

 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	 MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL
---	--	---

La presentación y tramite 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

19/04/2023
09:20



ÁREA ADMINISTRATIVA