

Pasivo

1758

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO		
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			VIER 21 / DICIEMBRE / 2018		
CARGO A PROGRAMA		ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191		MNTO		2018	VIER 04 / ENERO / 2019
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1e767	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, FLOTILLA DE 21 EQUIPOS.	\$ 7,440.74	\$	7,440.74
BANCO:					
No.Cuenta:					
CLABE INT.					
Correo electrónico:					
			SUBTOTAL		\$7,440.74
			IVA 16%		\$1,190.52
			10% ISR		
			TOTAL:		\$8,631.26

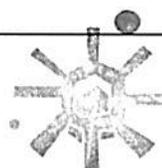
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **1e767** (166025723) POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T EN FLOTILLA DE 21 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL 20 NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.

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 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


 Centro de las Artes
 San Luis Potosí
 21 Dic 2018 13:05