

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			LUN 22/ ABRIL / 2019	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191	MNTO		2019	SAB 04 / MAYO / 2019
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
77894	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2019, FLOTILLA DE 21 EQUIPOS.	\$ 7,144.71	\$ 7,144.71
BANCO:				
No.Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:				
			SUBTOTAL	\$7,144.71
			IVA 16%	\$1,043.15
			10% ISR	8
			TOTAL:	\$8,287.86

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **77894** (157134205) POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T EN FLOTILLA DE 21 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2019.

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