

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			MAR 26 / NOVIEMBRE / 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	MIER 04 / DICIEMBRE / 2019
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2d4db	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$4,150.21	\$ 4,150.21
BANCO:				
No.Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:				
			SUBTOTAL	\$4,150.21
			IVA 16%	\$664.03
			10% ISR	
			TOTAL:	\$4,814.24
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:				
TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. 2d4db (158185873) POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T EN FLOTILLA DE 11 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.				
SOLICITA	REVISAS	AUTORIZA		
				
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN 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				