

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			VIER 24 / ABRIL / 2020	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191	MNTO		2020	LUN 04 / MAYO / 2020
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
dddfd	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2020, FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$ 3,739.62	\$ 3,739.62
BANCO:				
No. Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:				
			SUBTOTAL	\$3,739.62
			IVA 16%	\$598.34
			10% ISR	
			TOTAL:	\$4,337.96

JUSTIFICACION DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **dddfd** (158692479) POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T EN FLOTILLA DE 11 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2020.

SOLICITA	REvisa	Autoriza
 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	 ELOISA DE JESÚS SÁENZ DURÁN DIRECTOR (A) DEL ÁREA	 ELOISA 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