




PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			VIER 20 / DICIEMBRE / 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	SÁB 04 / DICIEMBRE / 2019
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
87efa	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$4,226.65	\$ 4,226.65
BANCO:				
No.Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:			SUBTOTAL	\$4,226.65
			IVA 16%	\$676.26
			10% ISR	
			TOTAL:	\$4,902.91

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **87efa** (158296025) POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T EN FLOTILLA DE 11 EQUIPOS PARÁ USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019. INCLUYE AJUSTE POR RENOVACIÓN Y CAMBIO DE PLAN.

SOLICITA	REVIS A	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