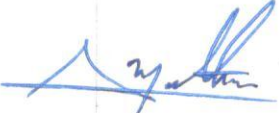


PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			JUEV 23 / ENERO / 2020	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191	MNTO		2020	MAR 04 / FEBRERO / 2020
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ecd1b	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 19 DE ENERO DE 2020, FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$4,196.65	\$ 4,196.65
BANCO:				
No.Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:				
			SUBTOTAL	\$4,196.65
			IVA 16%	\$671.46
			10% ISR	
			TOTAL:	\$4,868.11
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:				
TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. ecd1b (158398601) POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T EN FLOTILLA DE 11 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO, DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 19 DE ENERO DE 2020.				
SOLICITA	REVIS A	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				