



CULTURA



711

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO	FOLIO NÚM.
	CEART/DA/MNTO/037/2022

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.			MIER 13 / JULIO / 2022	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3141	MANTENIMIENTO		2022	DOM 31 / JULIO / 2022
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
a33c1	1.00	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET DEL CENTRO DURANTE EL MES DE JULIO 2022.	\$ 7,101.03	7,101.03
DESCUENTO				-\$221.80
SUBTOTAL				\$6,879.23
IVA 16%				\$1,100.68
10% ISR				
TOTAL:				\$7,979.91

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:
 TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **a33c1** (0130220731877) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET EN EL CENTRO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA No. 0V55725.

SOLICITA	REVISAS	AUTORIZA
 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	 MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 MA ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO DIRECTORA GENERAL

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



ADMINISTRATIVA

14/09/2022
11:25