


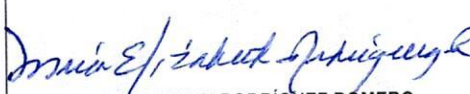
Julia. 1485

REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO	FOLIO NÚM. CEART/DA/MNTO/084/2022
----------------------------------	--------------------------------------

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.			MIER 23 / NOVIEMBRE / 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	MIER 30 / NOVIEMBRE / 2022
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
a2776	1.00	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET DEL CENTRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022.	\$ 6,715.68	6,715.68
			DESCUENTO	-\$122.10
			SUBTOTAL	\$6,593.58
			IVA 16%	\$1,054.97
			10% ISR	
			TOTAL:	\$7,648.55

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **a2776** (0130221131701) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET EN EL CENTRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA No. 0V55725.

SOLICITA	REVISAR	AUTORIZA
 <b>SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA</b> RESPONSABLE DEL TRAMITE	 <b>MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA</b> TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 <b>MA ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO</b> 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

9/11/2022  
13:40