

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			MAR 23 / MARZO / 2021	
CARGO A PROGRAMA	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LIMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191	MNTO		2021	DOM 04 / ABRIL / 2021
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
58575	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2021, FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$ 3,911.17	\$ 3,911.17
BANCO:				
No.Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:				
			<b>SUBTOTAL</b>	\$3,911.17
			<b>IVA 16%</b>	\$625.79
			<b>10% ISR</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$4,536.96

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **58575** (159449433) 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 FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2021.

SOLICITA	REVISÁ	AUTORIZA
		
<b>SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA</b>	<b>ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN</b>	<b>ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN</b>
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, así como de los dispositivos de la Ley de Adquisiciones. Este orden, con su correspondiente cancelación, debe de acompañarse de la documentación especializada y la documentación de validación necesaria.

Fecha de actualización: 19/02/2018

3091