

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO		
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			MAR 22 / JUNIO / 2021		
CARGO A PROGRAMA		ÁREA SOLICITANTE	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE	FECHA LÍMITE DE PAGO
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191		MNTO		2021	DOM 04 / JULIO / 2021
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
bd777	1.00	SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2021, FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$ 3,911.17	\$	3,911.17
BANCO:					
No.Cuenta:					
CLABE INT.					
Correo electrónico:					
			SUBTOTAL		\$3,911.17
			IVA 16%		\$625.79
			10% ISR		
			TOTAL:		\$4,536.96

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **bd777** (159622911) 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 MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2021.

SOLICITA	REVISAS	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