

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			LUN 23 / AGOSTO / 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	SAB 04 / SEPTIEMBRE / 2021
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
e4891	1.00	SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2021. FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$ 3,285.76	\$ 3,285.76
BANCO:				
No.Cuenta:				
CLABE INT.				
Correo electrónico:				
			SUBTOTAL	\$3,285.76
			IVA 16%	\$525.72
			10% ISR	
			TOTAL:	\$3,811.48

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA CON LA TERMINACIÓN **e4891** (159718666) 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 JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2021.

SOLICITA	REVISAS	AUTORIZA
		
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA	ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN	ELOISA DE JESÚS SAENZ DURÁN
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 Presupuestos, 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