

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES. S. DE R.L. DE C.V.			MAR 27 / JULIO / 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	MIER 04 / AGOSTO / 2021

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
c0343	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 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. **c0343** (159676865) 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 JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2021.

SOLICITA	REVIS A	AUTORIZA
		
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ DURÁN	ELOÍSA DE JESÚS SÁENZ 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 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