

PROVEEDOR			FECHA DE PEDIDO		
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			JUEV 21 / OCTUBRE / 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	JUEV 04 / NOVIEMBRE / 2021
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
5f94b	1.00	SERVICIO MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2021. FLOTILLA DE 11 EQUIPOS.	\$ 3,567.24	\$	3,567.24
BANCO:					
No.Cuenta:					
CLABE INT.					
Correo electrónico:					
				SUBTOTAL	\$3,567.24
				IVA 16%	\$570.76
				10% ISR	
				TOTAL:	\$4,138.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA CON LA TERMINACIÓN **5f94b** POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL AT&T EN FLOTILLA DE 11 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2021.

SOLICITA	REvisa	AUTORIZA
		
SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	EUDORO FONSECA YERENA DIRECTOR (A) DEL ÁREA	EUDORO FONSECA YERENA DIRECTOR GENERAL

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6°, 8°, 15° y 25°, 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: 18/02/2018