



Julia 74

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.			JUEV 27 / ABRIL / 2023	
GASTO CORRIENTE 05 55 001 104 31 10 003 4152/ 3191		MANTENIMIENTO	2023	JUEV 04 / MAYO / 2023
NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
85777	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 ABRIL DE 2023. FLOTILLA DE 4 EQUIPOS.	\$ 1,289.61	1,289.61
			SUBTOTAL	\$1,289.61
			IVA 16%	\$206.39
			AJUSTES	\$0.00
			TOTAL:	\$1,496.00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURAS CON LA TERMINACIÓN **85777** POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AT&T EN FLOTILLA DE 4 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE MARZO 19 ABRIL DE 2023.

 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE	 MA. DE LOURDES VÁZQUEZ MIRANDA ENCARGADA DIRECCIÓN GENERAL
--	---

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

2023/04/27
 09:15
 31.60