



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Julian 3

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| | FOLIO NÚM. |
| REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO | CEART/DAMNTO/002/2024 |

| PROVEEDOR | | | FECHA DE PEDIDO | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | | | MART 16 / ENERO / 2024 | |
| CARGO A PROGRAMA | ÁREA SOLICITANTE | CLAVE | PRESUPUESTO AFECTABLE | FECHA LÍMITE DE PAGO |
| INGRESOS PROPIOS | MANTENIMIENTO | | 2024 | MIER 31 / ENERO / 2024 |
| NO. FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 5c1c7 | 1.00 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET DEL CENTRO DURANTE EL MES DE ENERO 2024. | \$ 6,326.26 | 6,326.26 |
| | | | DESCUENTO | -\$39.78 |
| | | | SUBTOTAL | \$6,286.48 |
| | | | IVA 16% | \$1,005.83 |
| | | | 10% ISR | |
| | | | TOTAL: | \$7,292.31 |

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

TRAMITE PARA PAGO DE LA FACTURA No. **5c1c7** (0130240131310) POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL E INTERNET EN EL CENTRO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA No. 0V55725.

| SOLICITA | REVISAR | AUTORIZA |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| | | |
| SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA RESPONSABLE DEL TRAMITE | TERESA TREJO RODRÍGUEZ ENCARGADA 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

ÁREA ADMINISTRATIVA

16/01/2024