

9338

PROVEEDOR AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.			FECHA DE PEDIDO LUN 22 / NOVIEMBRE / 2021	
CARGO A PROGRAMA GASTO CORRIENTE 05 56 001 104 31 10 003 4152/ 3191	AREA SOLICITANTE MNTO	CLAVE	PRESUPUESTO AFECTABLE 2021	FECHA LIMITE DE PAGO SAB 04 / DICIEMBRE / 2021

NO. FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
fa547	1.00	SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN AT&T PARA PERSONAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. FLOTILLA DE 11 EQUIPOS	\$ 3,567.24	\$ 3,567.24
BANCO:				
No. Cuentas:				
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 fa547 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AT&T EN FLOTILLA DE 11 EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DURANTE EL PERIODO DEL DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.

SOLICITA	REVISAR	AUTORIZA
 SERGIO ALFONSO MONTALVO TAPIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	 CP HÉCTOR FABIAN ARREDONDO DIRECTOR (A) DEL AREA	 MA ELIZABETH RODRÍGUEZ ROMERO DIRECTOR GENERAL

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6º, 8º, 15º y 26º, 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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
M: 05 24/02/2021
