



SOLICITUD DE PAGO

PLANTEL O AREA: PLANTEL V

Fecha: 20/10/2021

Folio: 058

Tipo de Gasto:

Viáticos Gastos a Comprobar Reembolso de Gastos Pago Proveedor

Por este conducto solicito a la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, efectuar pago por la cantidad de:
\$ 2,164.53, (Dos Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 53/100, M.N.) por concepto de:
COMPROBACION DE GASTOS a nombre de: **PROFR. ALFREDO HUERTA VACA**

Forma de pago: Cheque
 Transferencia

Factura o Recibo: _____ Solicitud Opergob No. _____

ENTIDAD	PROYECTO	PARTIDA/CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
PLANTEL V	7	3751 VIATICOS EN EL PAÍS (ACUDIR A LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL POR INSTRUCCIONES DEL ING. SAMUEL HERRERA CHÁVEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE A LA INVITACIÓN A QUE NOS PRESENTEMOS E INICIEMOS CON ÉL UN DIÁLOGO PROPOSITIVO QUE REDUNDE EN UNA MEJORÍA ASÍ COMO UNA SALUDABLE RELACIÓN DE TRABAJO, COMO EQUIPO QUE ASPIRAMOS A CONSOLIDARNOS)	\$ 2,164.53	\$ 2,164.53
TOTALES:			\$ 2,164.53	\$ 2,164.53

<p style="text-align: center;">Solicita</p> <div style="text-align: center;"> <p>Prof. Alfredo Huerta Vaca Director del Plantel o Área</p> </div>	<p style="text-align: center;">Autoriza:</p> <div style="text-align: center;"> <p>Lic. Pedro de Jesus Olvera Vazquez Director Administrativo</p> </div>
<p style="text-align: center;">Reviso</p> <div style="text-align: center;"> <p>C.P. Omar Salvador Garcia Oliveros Jefe del Departamento de Recursos Financieros</p> </div>	<p style="text-align: center;">Autoriza afectación al presupuesto</p> <div style="text-align: center;"> <p>C.P. José Ángel Ortega Morales Director de Planeación</p> </div>