



SOLICITUD DE PAGO

PLANTEL O AREA: PLANTEL XI AGUAZARCA

Fecha 21/10/2021

Folio: 009

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: **\$2,943.26** (Dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 26/100, M.N.), para gastos como se describen a continuación a nombre de: **CARLOS ERNESTO JIMÉNEZ PÉREZ**

Forma de pago:

Cheque
Transferencia

Factura o Recibo: _ G573, GSC120313,
P186059, BA-617576 y CNT-6758

Solicitud Opergob N°. _____

ENTIDAD	PROYECTO	PARTIDA / CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
110	10102	3751 Viáticos en el país	\$2,943.26	
	10107	BANCO		\$2,943.26
TOTALES:			\$2,943.26	\$2,943.26

Solicita		Autoriza:	
Ing. Carlos Ernesto Jiménez Pérez Director de Plantel XI Aguazarca.		Lic. Pedro de Jesús Olvera Vázquez Director Administrativo	
Reviso		Autoriza afectación al presupuesto	
C.P. Omar Salvador García Oliveros Jefe del Departamento de Recursos Financieros	CECYTE PLANTEL XI AGUAZARCA CLAVE C.T. 24ETC0014T SAN LUIS POTOSÍ	C.P. José Ángel Ortega Morales Director de Planeación	