



**SOLICITUD DE PAGO**

**PLANTEL O AREA: PLANTEL XI AGUAZARCA**

Fecha: 21/10/2021

Folio: 010

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: **\$711.99** (Setecientos once pesos 99/100, M.N.), para gastos como se describen a continuación a nombre de: **CARLOS ERNESTO JIMÉNEZ PÉREZ**

Forma de pago:

Cheque   
Transferencia

Factura o Recibo: A-8539

Solicitud Opergob N°: \_\_\_

ENTIDAD	PROYECTO	PARTIDA / CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
110	10102	3751 Viáticos en el país	\$711.99	
		BANCO		\$711.99
<b>TOTALES:</b>			\$711.99	\$711.99

Fundado

Solicita  Ing. Carlos Ernesto Jiménez Pérez Director de Plantel XI Aguazarca.	Autoriza:  Lic. Pedro de Jesús Olvera Vázquez Director Administrativo
Reviso  C.P. Omar Salvador García Olivera Jefe del Departamento de Recursos Financieros	 <b>CECYTE</b> Autoriza afectación al presupuesto <b>PLANTEL XI</b> <b>AGUAZARCA</b> <b>CLAVE C.T. 24ETC001AT</b> <b>SAN LUIS POTOSÍ</b> C.P. José Ángel Ortega Morales Director de Planeación