



Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P.

Ébano, S.L.P., 02/Septiembre/2021
OFICIO DG/SA/RM-009/2021-2022
ASUNTO: Solicitud de pago

LIC. GABRIELA LARRAGA SOLIS
RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Concepto: Compra de material para el área de Ing. en Sistemas.
Objetivo: Contar con el material para las actividades del ITSE.

No.	Proveedor	Procedencia	Importe	IVA	Importe Total	Cotización Autorizada
1	PC DOMINO	TAMPICO	\$5,515.48	882.49	\$6,397.97	
2	STEREN	TAMPICO	\$4,491.32	718.61	\$5,209.93	
3	SERCCOM	TAMPICO	\$5,453.00	872.48	\$6,325.48	OK

Método del pago:

° Transferencia ° Efectivo ° Cheque

Datos de la Transferencia:

Beneficiario: **JOSE MA.ERNESTO GOMEZ SALAZAR**

Importe: **\$ 6,325.48**

Importe con letra (**SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 48/M. N**)

Me comprometo a realizar la comprobación máximo tres días después de haber realizado el pago correspondiente y en caso que se amerite realizar el reembolso, de no ser así autorizo para que se me descuenta vía nomina el importe no comprobado en tiempo y forma.

SOLICITA



ING.KARLA AIDE BUCIO TAPIA
Recursos MATERIALES

AUTORIZA

Handwritten signature and date: 02/10/21

C.P NORA ELIA CASAS GARCIA
DIRECCION GENERAL

