SOLICITUD DE PAGO

PLANTEL O AREA: RECURSOS MATERIALES

Fecha: 23/08/2022 Folio: 352/2022

Tipo de Gasto:

Viáticos [ ] Gastos a Comprobar [ ] Reembolso de Gastos [ ] Pago Proveedor [X]

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: **$ 3,067.00, (tres mil sesenta y siete pesos 00/100, M.N.)**, por concepto de: **hospedaje y alimentación para los directores de los planteles IV, V Y XI quienes asistieron a una Reunión en el Plantel I convocada por la Dirección General;** a nombre de: **Hoteles Real Plaza, S.A. de C.V.**

Forma de pago: Cheque [ ]

Transferencia [X]

Factura o Recibo: **375477-375471-375437** Solicitud Opergob No.

ENTIDAD	PROYECTO	PARTIDA / CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
501	24107	3751	**3,067.00**	
		CUENTA GASTOS BANORTE 5576		**3,067.00**
TOTALES:			**3,067.00**	**3,067.00**

Solicita:	Revisó:
Ing. Roberto Navarro Sánchez **Jefe del Departamento de Recursos Materiales**	**C.P. Omar Salvador García Oliveros** **Jefe del Departamento de Recursos Financieros**

Autoriza:

Lic. Laura de Jesús Velázquez Contreras
Directora Administrativa