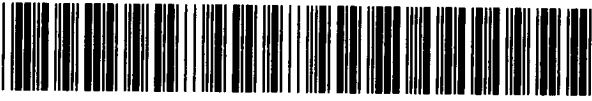




SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	132927	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	18-11-2014
Unidad Responsable:	20500	Secretaría de Educación			
Unidad Ejecutora:	205G0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México			
Solicita expedir cheque a favor de: MARTHA ALICIA CASTRO					
RFC: CAMA540818QR7					
Por la cantidad de: \$ 88,890.80 (ochenta y ocho mil ochocientos noventa pesos 80/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE ENSERES DE OFICINA PARA EL ALMACEN GENERAL					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	0801010302	01020101	205G000001	2112	11	88,890.80
<b>Total</b>						<b>\$ 88,890.80</b>

SOLICITA

Lic. David Arturo Gomez Becerril  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

AUTORIZA

CP. Jazmin Yonne Morales Camacho  
Jefa del departamento de Recursos Financieros