



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



| | | | | | |
|---|--------------|---|--|-----------------------|------------|
| Folio: | 18068 | Fecha de vencimiento de pago: | | Fecha de elaboración: | 13-03-2017 |
| 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: RESOLUCIONES EMPRESARIALES GARVAR S.A. DE C.V. | | | | | |
| RFC: REG1506187Y9 | | | | | |
| Por la cantidad de: \$ 86,379.40 (ochenta y seis mil trescientos setenta y nueve pesos 40/100 M.N.) | | | | | |
| Por concepto de: COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA | | | | | |

| Región | Clave presupuestaria | | | Partida | Mes | Monto |
|--------------|----------------------|----------------|------------|---------|-----|---------------------|
| | Proyecto | Financiamiento | C.Costo | | | |
| 126 | 020502010102 | 01020101 | 205G000001 | 2461 | 3 | 3,035.27 |
| 126 | 020502010102 | 01020101 | 205G000001 | 2941 | 3 | 83,244.10 |
| 126 | 020502010102 | 05060102 | 205G000001 | 2941 | 3 | 100.03 |
| Total | | | | | | \$ 86,379.40 |

SOLICITA

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

AUTORIZA

CP. Jazmin Ivonne Montes Camacho
Jefe del Departamento de Recursos Financieros