



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	80381	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	24-07-2017
--------	--------------	-------------------------------	--	-----------------------	------------

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: MELGAR FLORES MONICA

RFC: MEFM820827646

Por la cantidad de: \$ 109,562.00 (ciento nueve mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2141	7	109,562.00
Total						\$ 109,562.00

SOLICITA

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

AUTORIZA

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