



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	<b>80381</b>	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
<b>Total</b>						<b>\$ 109,562.00</b>

SOLICITA

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

AUTORIZA

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