



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	132871	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	06-11-2017
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: VARIOS PROVEEDORES					
RFC: CEC941015RV7					
Por la cantidad de: \$ 114,923.52 (ciento catorce mil novecientos veintitres pesos 52/100 M.N.)					
Por concepto de: DESMONTAJE DE LOSETAS EN SALAS DE COMPUTO PLANTEL LA PAZ					

Región	Clave presupuestaria			Partida	Mes	Monto
	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3511	10	114,923.52
Total						\$ 114,923.52

SOLICITA

Carolina Martínez González
Jefa del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA

L.C. Jazmin Ivonne Montes Camacho
Jefa del Departamento de Recursos Financieros