



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	104020	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	05-09-2017
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: SIETSA .S.A DE C.V.					
RFC: siet941015XXX					
Por la cantidad de: \$ 31,766.14 (treinta y un mil setecientos sesenta y seis pesos 14/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE PINTURA PARA EL PLANTEL CUAUTITLAN IZCALLI					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2491	8	31,766.14
					Total	\$ 31,766.14

SOLICITA

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

AUTORIZA

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