



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	78662	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	13-07-2017
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: COMPUGLOBAL S.A.DE C.V.					
RFC: COM080201ST6					
Por la cantidad de: \$ 284,442.68 (doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERETES PLANTELES DEL COLEGIO					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2141	7	284,442.68
<b>Total</b>						<b>\$ 284,442.68</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