



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	55630	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	01-06-2017
--------	-------	-------------------------------	--	-----------------------	------------

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: \$ 71,574.32 (setenta y un mil quinientos setenta y cuatro pesos 32/100 M.N.)

Por concepto de: COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ESTADISTICA

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	01020101	205G000001	2141	5	71,574.32
Total						\$ 71,574.32


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


AUTORIZA
CP. Jazmin Noriega Montes Camacho
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Recibi Rosa Tovar R.
G.

AD-058-2017.

T.1904