



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	144159	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	29-11-2017
--------	--------	-------------------------------	--	-----------------------	------------

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: RESOLUCIONES EMPRESARIALES GARVAR S.A. DE C.V.

RFC: REG1506187Y9

Por la cantidad de: \$ 40,060.46 (cuarenta mil sesenta pesos 46/100 M.N.)

Por concepto de: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL PLANTEL TULTEPEC

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2111	11	13,777.15
126	020502010102	05060102	205G000001	2112	11	4,131.15
126	020502010102	05060102	205G000001	2941	11	4,248.36
126	020502010102	05060102	205G000001	2992	11	17,903.80
Total						\$ 40,060.46

SOLICITA

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

AUTORIZA

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