



181-2617

14

SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	128488	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	25-10-2017
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: \$ 40,365.26 (cuarenta mil trescientos sesenta y cinco pesos 26/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE PINTURA PARA EL PLANTEL JILOTEPEC					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2491	10	40,365.26
Total						\$ 40,365.26

SOLICITA

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

AUTORIZA

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