



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	138641	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	15-11-2017
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: VARIOS PROVEEDORES					
RFC: CEC941015RV7					
Por la cantidad de: \$ 86,271.98 (ochenta y seis mil doscientos setenta y un pesos 98/100 M.N.)					
Por concepto de: SERVICIO DE UNIDAD DE VENTANA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTEL LA PAZ					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3511	11	86,271.98
					Total	\$ 86,271.98

SOLICITA

Carolina Martínez González
Jefa del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA

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