



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	136699	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	10-11-2017
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: ARMANDO GARDUÑO FUENTES					
RFC: GAFA510531I26					
Por la cantidad de: \$ 123,566.56 (ciento veintitres mil quinientos sesenta y seis pesos 56/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PLANTEL LA PAZ					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2721	11	18,908.00
126	020502010102	05060102	205G000001	2911	11	104,658.56
					Total	\$ 123,566.56

P.A.
SOLICITA

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

AUTORIZA

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