

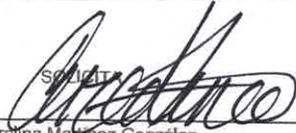


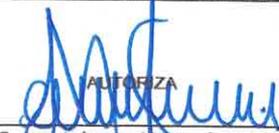
SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	136675	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: VARIOS PROVEEDORES					
RFC: CEC941015RV7					
Por la cantidad de: \$ 45,390.80 (cuarenta y cinco mil trescientos noventa pesos 80/100 M.N.)					
Por concepto de: REPARACION DE MICROSCOPIOS PLANTEL NEZA II					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3521	11	45,390.80
Total						\$ 45,390.80

SOLICITA

Carolina Martínez González
Jefa del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA

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

05 recursos federal
09 - este
01 - P10P10?