



4480

SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	151406	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	13-12-2017
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: \$ 55,352.00 (cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE BROCHAS Y PINTURA PARA EL PLANTEL NICOLAS ROMERO II					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2491	12	55,352.00
<b>Total</b>						<b>\$ 55,352.00</b>

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