



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	130567	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	31-10-2017
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: ARMANDO GARDUÑO FUENTES					
RFC: GAFA510531I26					
Por la cantidad de: \$ 209,161.92 (doscientos nueve mil ciento sesenta y un pesos 92/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE BOTIQUIN-MOCHILA PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DE LA DIRECCION GEERAL Y 60 PLANTELES					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2531	10	209,161.92
Total						\$ 209,161.92

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