



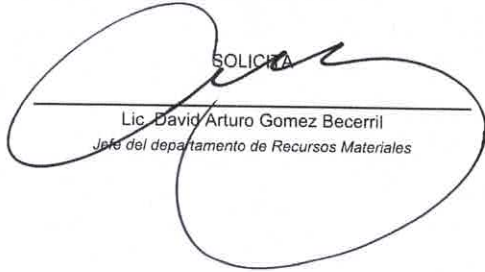
SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	132865	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	06-11-2017
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: GAFA510531126					
Por la cantidad de: \$ 297,627.00 (doscientos noventa y siete mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PROTECCION CIVIL DE LA DIRECCION GENERAL Y PLANTELES					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2531	10	201,927.00
126	020502010102	05060102	205G000001	2541	10	95,700.00
					Total	\$ 297,627.00

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