



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Fecha de elaboración: 27-07-2017

Folio: 82132 Fecha de vencimiento de pago:

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: COMERCIALIZADORA KALCA S.A. DE C.V.

RFC: CKA150218FR0

Por la cantidad de: \$ 131,275.76 (ciento treinta y un mil doscientos setenta y cinco pesos 76/100 M.N.)

Por concepto de: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DRENAJE PLANTEL IXTAPALUCA

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3511	7	131,275.76
					Total	\$ 131,275.76

SOLICITA
Lic. David Arturo Gomez Becerril
Jefe del departamento de Recursos Materiales

AUTORIZA
CP. Jasmin Ivonne Montes Camacho
Jefe del Departamento de Recursos Financieros