



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	80562	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	24-07-2017
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: COMERCIALIZADORA KALCA S.A. DE C.V.					
RFC: CKA150218FR0					
Por la cantidad de: \$ 91,344.36 (noventa y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N.)					
Por concepto de: REPARACION MURO DE SANITARIOS PLANTEL ECATEPEC II					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	01020101	205G000001	3511	7	3,667.00
126	020502010102	05060102	205G000001	3511	7	87,677.36
					Total	\$ 91,344.36

SOLICITA

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

AUTORIZA

CP Jazmin Ivonne Montes Camacho
Jefe del Departamento de Recursos Financieros