



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