



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Fecha de elaboración: 06-11-2017

Folio: 132897 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: VARIOS PROVEEDORES

RFC: CEC941015RV7

Por la cantidad de: \$ 103,530.00 (ciento tres mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de: REPARACION DE ICROSCOPIOS PLANTEL LERMA

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3521	10	103,530.00
					Total	\$ 103,530.00

SOLICITA
Carolina Martínez González

Carolina Martínez González
Jefa del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA
L.C. Jazmín Ivonne Montes Camacho

L.C. Jazmín Ivonne Montes Camacho
Jefe del Departamento de Recursos Financieros