



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	132877	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: VARIOS PROVEEDORES					
RFC: CEC941015RV7					
Por la cantidad de: \$ 91,431.20 (noventa y un mil cuatrocientos treinta y un pesos 20/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE BATERÍAS PARA NO BREAKS PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2941	10	91,431.20
					Total	\$ 91,431.20

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