



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	127017	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	20-10-2017
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: \$ 142,983.48 (ciento cuarenta y dos mil novecientos ochenta y tres pesos 48/100 M.N.)					
Por concepto de: COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSO PARA EL PLANTEL VALLE DE CHALCO					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	2992	10	142,983.48
Total						\$ 142,983.48

SOLICITA

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

AUTORIZA

CP. Jazmin Ivonne Montes Camacho
Jefe del Departamento de Recursos Financieros