



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	148442	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	07-12-2017
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: \$ 274,822.56 (doscientos setenta y cuatro mil ochocientos veintidos pesos 56/100 M.N.)					
Por concepto de: MANTENIMIENTO BARRA PERIMETRAL PLANTEL SAN JOSE DEL RINCON					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3511	12	274,822.56
Total						\$ 274,822.56

SOLICITA

Carolina Martínez González
Jefa del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA

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