



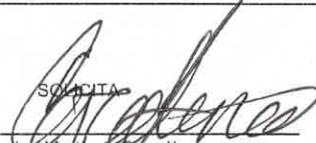
SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	144152	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	29-11-2017
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: \$ 113,610.40 (ciento trece mil seiscientos diez pesos 40/100 M.N.)					
Por concepto de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TUBERIAS DE AGUA Y GAS PLANTEL NICOLAS ROMERO					

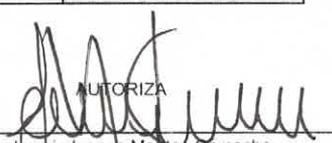
Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3511	11	113,610.40
<b>Total</b>						<b>\$ 113,610.40</b>

SOLICITA



Carolina Martínez González  
Jefe del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA



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