



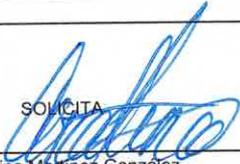
SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



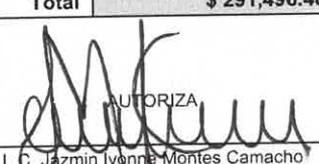
Folio:	145516	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	01-12-2017
Unidad Responsable:	20500	Secretaría de Educación			
Unidad Ejecutora:	205G0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México			
Solicita expedir cheque a favor de: VARIOS PROVEEDORES					
RFC: CEC941015RV7					
Por la cantidad de: \$ 291,496.40 (doscientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.)					
Por concepto de: REPARACION DE MICROSCOPIOS PLANTEL NICOLAS ROMERO					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3521	11	291,496.40
					Total	\$ 291,496.40

SOLICITA


Carolina Martínez González
Jefa del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA


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

**"OPERADO"
SUBSIDIO
FEDERAL**