



SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS



Folio:	146113	Fecha de vencimiento de pago:		Fecha de elaboración:	04-12-2017
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: \$ 254,056.76 (doscientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 76/100 M.N.)					
Por concepto de: REPARACION BARDA PERIMETRAL PLANTEL NICOLAS ROMERO					

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020502010102	05060102	205G000001	3511	11	254,056.76
Total						\$ 254,056.76

SOLICITA



Carolina Martínez González
Jefa del Departamento de Servicios Generales

AUTORIZA



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