

ORDEN DE PAGO
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
P0P0091	2019	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

124,525.91 (CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N.)


(IMPORTE CON LETRA)

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE	CLABE	Nombre
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	13505	012180001015164932	OMA DISTRIBUIDORA E INSUMOS S.A. DE C.V.

RECURSO	PROGRAMA ESTRATÉGICO 4T	TIPO DE ORDEN DE PAGO	GASTO CORRIENTE	TIPO DE OPERACIÓN	TRANSFERENCIA
---------	-------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	---------------

No.	CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO DOC.	FOLIOS	COMPROMISO (CONTRATO)	EJE	PY	AE	PTDA	BRUTO
1	11-B00-2-5-04-00-006-E010-35102-1-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	114		05	29	3	35102	124,525.91

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES	TOTAL	124,525.91
---	--------------	-------------------

<p>ELABORÓ</p> <p>ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES</p> <p>_____ Firma</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR</p> <p>_____ Firma</p>	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>FACTURA NO. A1144 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MEDIA CAÑA DEL ESTACIONAMIENTO DEL CIDETEC.</p>	
---	---	--	---

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL
Fiscalización en Trámite