

ORDEN DE PAGO
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
POPO093	2019	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

217,062.04 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE	CLABE	Nombre
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	8550	002180700350675057	DISTRIBUTION AND SERVICES MIFFA 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)	116		05	29	3	35102	217,062.04

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	217,062.04
--	-------	------------

<p>ELABORÓ</p> <p>ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES</p> <p>Sello</p> <p>_____ Firma</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR</p> <p>_____ Firma</p>	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>FACTURA NO. F1371 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RED PLUVIAL, REGISTROS SANITARIOS Y DESAGÜE DE LA EXPLANADA DEL CIDETEC.</p>	
--	---	---	---

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL
Fiscalización en Trámite