

ORDEN DE PAGO
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
POP0096	2019	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

49,780.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE	CLABE	Nombre
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	3061	042180001110031493	ESTEBAN BECERRIL CAMARGO

RECURSO	TIPO DE ORDEN DE PAGO	GASTO CORRIENTE	TIPO DE OPERACIÓN	TRANSFERENCIA
FEDERAL				

No.	CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO DOC.	FOLIOS	COMPROMISO (CONTRATO)	EJE	PY	AE	PTDA	BRUTO
1	11-B00-2-5-04-00-006-E010-33604-1-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	119		05	30	3	33604	49,780.00

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	49,780.00
--	-------	-----------

<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. 637 IMPRESIÓN DE LA REVISTA POLIBITS NO. 59. OFICIOS DE AUTORIZACIÓN SIP/CA/923/2019, CCS/779/2019 Y DD/806/2019.</p>	
--	---	--	---

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL
Fiscalización en Trámite