



ORDEN DE PAGO
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
P0P0119	2018	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

104,516.00 (CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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	8550	002180700350675057	DISTRIBUTION AND SERVICES MIFFA S.A. DE C.V.

RECURSO	FONDO DE APOYO	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-B00-3-8-01-00-014-E021-35102-1-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	190	P0P0043 SGPCIDETEC00130212 018101	07	34	18	35102	104,516.00
TOTAL										104,516.00

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

ELABORÓ ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Sello Firma	AUTORIZÓ DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR Firma
--	---

DESCRIPCIÓN:
FACTURA NO. F1238 MANTENIMIENTO A 29 POSTES DE METAL.

