



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

UNIDAD RESPONSABL	EZN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN			DIA	FECHA	AÑO	
SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE	ULISES ARTEAGA DELGADO			2	9	2019	
AREA SOLICITANTE	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			CLAVE PRESUPUESTAL			
NÚM. DE CONTRATO O PEDIDO	AGN/SRMSG/001-02/2019	NÚM. DE COMPROMISO	000807	PG	AI	PP	OG
RAZÓN SOCIAL	CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE DE CUAUTILÁN TEXCOCO, DEPENDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD			302	004	E002	33801
IMPORTE CON LETRA	SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.			NÚMERO DE SOLICITUD	359		
NÚMERO DE PROVEEDOR	A2N021	RFC	JPI480202UU2	VOLANTE	359		
TIPO DE MONEDA	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		FOLIO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	138	
			T.C		IMPORTE TOTAL	\$723,171.88	
					NÚMERO DE CLAVE	072180004979577712	
					BANCO	HSBC	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO

DATOS DE LA FACTURA		PROVEEDOR O DESCRIPCIÓN DEL GASTO	P.P.	IMPORTE BRUTO	IVA	RETENCIONES			IMPORTE NETO
FECHA	REFERENCIA / FOLIO					IVA	ISR	5 AL MILL.	
02/09/2019	F0000045391	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	33801	\$723,171.88				\$ 723,171.88	

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN: SOLICITUD DE PAGO AL CONVENIO NÚMERO AGN/SRMSG/001-02/2019 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO EN EL MES DE AGOSTO.

ELABORÓ: **ÁNGEL ARELLANO ROMERO**
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VÁLIDO QUE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, HA SIDO RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS APLICABLES

AUTORIZA: **SIMÓN ANDRÉS MEDINA DELGADILLO**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ULISES ARTEAGA DELGADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RANFERI SABALA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Observaciones: SÍCOP: _____ SIAFF: _____

F. CAPTUR: Día Mes Año: 09 09 19 No. Proceso: 30845

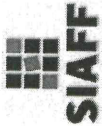
F. PAGO: 11 09 19 CLC: 12674

SIAFF: 359

NO. PROCESO: 671931

ELABORO: ** La asignación Presupuestal esta a cargo del área de Recursos Financieros

Recursos Fideales



**ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE**

Impreso el: 16-10-2019 10:25

Impreso por: RoiauticUR/47EZNSMEDINA

RAMO EJEC: 47 UNIEJEC: EZN FOLIO CLC: 359 FOLIO DEP: 12674 PROCESO: 671931 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 09/09/2019 FECHA APLICACION: 09/09/2019 ESTATUS CLC: Pagada

APL_CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$723,171.88 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$723,171.88 FECHA DE PAGO: 12/09/2019

BENEFICIARIO: JPI480202UU2 JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y/O CUERPO DE GUARDIAS DE CTA-BANCARIA: 072180004979577712 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: SEGURIDAD INDUSTRIAL BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO REF2:

Folio AMF: No. OF AMF: Fec REF1: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE.RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	47	EZN	2019	9	1	3	2	0	4	E	2	33801	1	1	9	0	\$723,171.88	\$723,171.88	\$0.00	\$723,171.88	12/09/2019