

Orden de Pago

Sistemas

Folio: 643116 Fecha: 06/06/22
Provisionar a: CRIT HIDALGO Solicitante: Manuel Jared Linares Fregoso
Tipo de Pago: Factura Factura: 0070767943
Nombre de Cuenta: Otras Rentas Fecha de la Factura: 31/05/22
Pago de: OL Pago de Telcel correspondie Origen: Captura
Folio Fiscal Fac.: 3EE1A39F-3627-4DC2-91BE-56A833236063
Descripción del Pago: OL Pago de Telcel correspondiente al mes de junio 2022

Área: Sistemas
Beneficiario: AMERICAN EXPRESS COMPANY (México) S.A. de C.V.
PeopleSoft Id: 2381
Forma de Pago: Transferencia

Tipo de Cuenta		Banco	Cuenta		
Cheques/CLA		No Aplica			
Subtotal	IVA	Total Bruto	Retención IVA	Retención ISR	Total Neto
1,381.91	221.09	1,603.00	0.00	0.00	1,603.00

Los importes mostrados en el Presupuesto no incluyen el IVA y reflejan saldos actualizados al momento de imprimir esta Solicitud

Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Disponible	Saldo del mes	Importe del cargo	Disponible luego del cargo
331,696.92	179,097.43	11,866.98	1,381.91	177,715.52

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Presupuesto	27,641	27,641	27,641	27,641	27,641	27,641	
Ejercido	30,414	18,348	19,163	18,742	18,884	48,428	
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
	27,641	27,641	27,641	27,641	27,641	27,641	331,697
	0	0	0	0	0	0	153,981

Esta Área no tiene adeudos

Esta solicitud será vigente hasta el día Martes 21 de Junio de 2022

Manuel Jared Linares Freg	Carlos Perez Godinez	Agustin Lagunas Oseguera	Blanca Reyes Aviña
Solicitante	Responsable del Centro de Costos	Dirección de Área	Administración

Para uso exclusivo del Área Administrativa

Id Proveedor		Id Comprobante		Id Grupos de Contro		Observaciones	
Cuenta 5106100300		Partida		Otras Rentas			
U. de Negocios	U. Explotación	Depto.	Prod.	Proy.			
FTHG1	9999	D0007	NA	9999			