NOTA CONTABLE 00000000001789717

2024 12 26

CTA DEPOSITO 00000000100015486
LABOR 00000001000216456
ACH 0000000000ESSI596
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000878
EXPEDIENTE No 0331 DE 2023
CR2024007566

SSI SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA INGENI 900580841

29020191 RETIRO DEPOSITOS	19.477.437,00	
24010103 CUENTAS POR PAGAR		19.477.437,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DIANAFH

NOTA CONTABLE 1789716 2024 12 26

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO 800214750-7
PAGOS POR CONVENIO

00000000100015486

VALOR OPERACION 19,477,437.00
VALOR TOTAL 19,477,437.00

DIECINUEVE*MILLONES*CUATROCIENTOS*SETENTA*Y***
SIETE*MIL*CUATROCIENTOS*TREINTA*Y*SIETE*PESOS*

NOTA CONTABLE 00000000001789715

2024 12 26

CTA DEPOSITO 00000000100015486
LABOR 00000001000216456
ACH 0000000000ESSI596
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000878
EXPEDIENTE No 0331 DE 2023
CR2024007566

SSI SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA INGENI 900580841

29020191	RETIRO DEPOSITOS	242.422.563,00	
24010103	CUENTAS POR PAGAR		242.422.563,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DIANAFH

NOTA CONTABLE 1789714 2024 12 26

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO 800214750-7
PAGOS POR CONVENIO

00000000100015486

VALOR OPERACION 242,422,563.00
VALOR TOTAL 242,422,563.00

DOSCIENTOS*CUARENTA*Y*DOS*MILLONES**********
CUATROCIENTOS*VEINTIDOS*MIL*QUINIENTOS*SESENTA