

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICASIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE ORDEN DE PAGOORDEN DE PAGO
I.P.N.

190,604.00 (CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

NÚMERO	AÑO	MES
P0P0121	2018	DICIEMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA					(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)						
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO					CLAVE	CLAVE		Nombre			
					13505	012180001015164932		OMA DISTRIBUIDORA E INSUMOS 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)	192	P0P0045 SGPCIDETEC00130222 018101	07	34	18	35102	190,604.00	

ELABORÓ ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	Sello	AUTORIZÓ DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR	DESCRIPCIÓN: FACTURA NO. MANTENIMIENTO A CANCELERIA DE ALUMINIO DE 75 ML. QUE SOSTIENE LOS CRISTALES.
Firma		Firma	



FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019

FECHA DE REGISTRO: 31/12/2018

FECHA DE FISCALIZACIÓN: 07/01/2019

FECHA EN FINANZAS: 09/01/2019
PAGINA 1 DE 1FECHA DE PAGO: 31/12/2018
IMPRIMIÓ: JENNY TREJO AGUILAR