

SEP

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

110,200.00 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

NÚMERO	AÑO	MES
P0P0123	2018	DICIEMBRE

(IMPORTE CON LETRA)

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA					(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)						
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO					CLAVE	CLABE	Nombre				
					6974	002180700042810023	EYR EQUIPOS Y REPARACIONES 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 PUBLICOS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	194	P0P0047 SGPCIDETEC00129842 018101	07	34	18	35102	110,200.00	
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										TOTAL	110,200.00

ELABORÓ ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	Sello	AUTORIZÓ DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR	DESCRIPCIÓN: FACTURA NO. F2109 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 200 PLAFONES DE 60X60 CMS.
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
IMPRIMIO: JENNY TREJO AGUILAR