

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ORDEN DE PAGO  
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
P0P0124	2018	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

220,400.00 ( DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

(IMPORTE CON LETRA)

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE	CLABE	Nombre
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	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 PÚBLICOS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	195	POP0048 SGPCIDETEC00127172 018101	07	34	18	35102	220,400.00

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 220,400.00

<p>ELABORÓ</p> <p>ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES</p> <p>Sello</p> <p>_____ Firma</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR</p> <p>_____ Firma</p>	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>FACTURA NO. F2108 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOSETA DE CERÁMICA DEL EDIFICIO DEL CIDETEC.</p>	
--	---	--	--