

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ORDEN DE PAGO  
I.P.N.



NÚMERO	AÑO	MES
POP0115	2018	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO

49,780.00 ( CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

(IMPORTE CON LETRA)

DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA  CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)	
	CLAVE 3061	Nombre 042180001110031493 ESTEBAN BECERRIL CAMARGO

RECURSO FEDERAL	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-B00-2-5-04-00-006-E010-33604-1-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	186	POP0001 SGP/CIDETEC/0011820/2018/0101	05	30	3	33604	49,780.00

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	49,780.00
--	-------	-----------

ELABORÓ ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES _____ Firma	Sello	AUTORIZÓ DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR _____ Firma	DESCRIPCIÓN: FACTURA NO. 535 IMPRESIÓN DE LA REVISTA POLIBITS NO. 57. OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DPP/DPR/1695/2018, SI/CA/1688/18, CCS/727/2018 Y DD/413/2018.
--	-------	--	--

