

**CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
I.P.N.**



NÚMERO	AÑO	MES
P0P0176	2022	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

10,333.35 (DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE	CLAVE	NOMBRE
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	1	012180004512817048	TESORERIA DE LA FEDERACION

RECURSO	PRODUCTOS	TIPO DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	RETENCIONES	TIPO DE OPERACIÓN	TRANSFERENCIA
---------	-----------	---	-------------	-------------------	---------------

No.	CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO	FOLIOS	COMPROMISO (CONTRATO)	EJE	PROYECTO	AE	PARTIDA	BRUTO
1	11-B00-2-5-04-00-006-E010-33901-1-5	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	176	P0P0022 CAYB8303127X3	F1	01	3	33901	10,333.35

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

TOTAL 10,333.35

<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>PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS, DERIVADO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NUMERO P0P0175</p>
--	---	---



**CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
I.P.N.**



NÚMERO	AÑO	MES
POP0175	2022	DICIEMBRE

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

47,666.65 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)	
	CLAVE	NOMBRE
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	19472	MARIA BARBARA CALVA YAÑEZ

RECURSO	PRODUCTOS	TIPO DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	GASTO CORRIENTE	TIPO DE OPERACIÓN	TRANSFERENCIA
---------	-----------	---	-----------------	-------------------	---------------

No.	CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO DOCUMENTO	FOLIOS	COMPROMISO (CONTRATO)	EJE	PROYECTO	AE	PARTIDA	BRUTO
1	11-B00-2-5-04-00-006-E010-33901-1-5	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	CFDI INGRESOS (Factura proveedor)	175	POP0022 CAYB8303127X3	F1	01	3	33901	47,666.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HAGO CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE AMPARA ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA OBRA EN PODER DE ESTA DEPENDENCIA POLITÉCNICA Y QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

TOTAL 47,666.65

<p>ELABORÓ</p> <p>ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p>	<p>Sello</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p>	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>FACTURA NO. 7F1711 DISEÑO DE AVATAR 3D.</p>
---	--------------	---	--

