



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



NÚMERO	AÑO	MES
POP0172	2022	DICIEMBRE

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

404,000.00 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

DEPENDENCIA POLITÉCNICA	(BENEFICIARIO O PROVEEDOR)		
	CLAVE	CLAVE	NOMBRE
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO	2765	021180040387475644	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUMAR S.A. DE C.V.

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)	172	POP0020 CIDETEC-NOVIEMBRE-11	F1	01	3	33901	404,000.00

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 404,000.00

<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. 1335 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, CONTROL NUMÉRICO POR COMPUTADORA PERTENECIENTE AL CIDETEC.</p>
--	---	--

