

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



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| POP0173 | 2022 | DICIEMBRE |

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

104,083.30 (CIENTO CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| DEPENDENCIA POLITÉCNICA | (BENEFICIARIO O PROVEEDOR) | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | CLAVE | CLAVE | NOMBRE |
| CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO | 19473 | 021180065323088012 | MARTIN RAMON CORDERO OCAMPO |

| 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) | 173 | POP0021 COOM721103SSA | F1 | 01 | 3 | 33901 | 104,083.30 |

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 104,083.30

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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. EC11AB DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA I.P.N.



| NÚMERO | AÑO | MES |
|---------|------|-----------|
| POP0174 | 2022 | DICIEMBRE |

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

11,916.70 (ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 70/100 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) | 174 | POP0021 COOM721103SSA | F1 | 01 | 3 | 33901 | 11,916.70 |

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 11,916.70

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">ELABORÓ</p> <p>ING. GUILLERMO EDUARDO CASTRO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES</p> <p style="text-align: center;">Sello</p> <p style="text-align: center;">_____ Firma</p> | <p style="text-align: center;">AUTORIZÓ</p> <p>DR. ITZAMÁ LÓPEZ YAÑEZ DIRECTOR</p> <p style="text-align: center;">_____ Firma</p> | <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS, DERIVADO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NUMERO POP0173</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

