



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



2020
LEONA VICARIO

Ciudad de México, a 24 de febrero 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ 17 /2020


C.P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E

Por este conducto informo a usted, que fue tramitada la siguiente Cuenta por Liquidar Certificada de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para pago de nómina.

| Núm. Consec. | Núm. DM | CONCEPTO | IMPORTE NETO | Fecha |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 13 C001 100056 | QNA. 04 Personal de Base y Estructura | \$5,62,681.82 | 20/02/2020 |

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA ELISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.c.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez.- Directora de Finanzas.- Para conocimiento.- ggomezg@contraloriadf.gob.mx

GCG/CI MA/lbt*



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 20 | 02 | 2020 | 13 C0 01 100056 | 1 3 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 5,762,681.82 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|------------------------|--------------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 11311100 | N | QNA 04 2020 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENEAL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 2,754,987.50 | |
| 003 | 0 13C001 134104M001 111100 11321100 | | | | | 73,674.05 | |
| 004 | 0 13C001 134104M001 111100 13111100 | | | | | 11,638.50 | |
| 005 | 0 13C001 134104M001 111100 13311100 | | | | | 9,884.92 | |
| 006 | 0 13C001 134104M001 111100 15441100 | | | | | 393,488.28 | |
| 007 | 0 13C001 134104M001 111100 15451100 | | | | | 66,206.36 | |
| 008 | 0 13C001 134104M001 111100 15451109 | | | | | 13,824.25 | |
| 009 | 0 13C001 134104M001 111100 15451110 | | | | | 2,718.09 | |
| 010 | 0 13C001 134104M001 111100 15461151 | | | | | 108,900.00 | |
| 011 | 0 13C001 134104M001 111100 15511100 | | | | | 39,106.67 | |
| 012 | 0 13C001 134104M001 111100 15911100 | | | | | 4,391,671.00 | |
| 013 | 0 13C001 134104M001 111100 15931100 | | | | | 5,238.00 | |
| 014 | 0 13C001 134104M001 111100 17141100 | | | | | 11,375.20 | |
| 015 | | | | | 5103CAPTRALIR FONDO | 4,468.42 | |
| 016 | | | | | 5133SEGURO COLECT. RET | 2,768.95 | |
| 017 | | | | | 5163FDO DE RET JUBILAT | 417.45 | |
| 018 | | | | | 5173CUOTA DE DEFUNCIÓN | 0.02 | |
| 019 | | | | | 5193JUBILACIÓN SECCION | 317.35 | |
| 020 | | | | | 5910APORTACION FONAC | 75,844.00 | |
| 021 | | | | | | 35,306.77 | |

| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE |
|---|--|
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 20 | 02 | 2020 | 13 C0 01 100056 | 2 3 |

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 022 | | | | | 5913 CUOTA ESTUD CDMX | | |
| 023 | | | | | 6083 SEG S FUN SUTGDF | 1,643.18 | |
| 024 | | | | | 6203 SEG GAST FUNE GDF | 3,028.34 | |
| 025 | | | | | 6305ISSSTE-SEG DE SALU | 95,859.34 | |
| 026 | | | | | 6310ISSSTE-SEG RET CSN | 169,406.75 | |
| 027 | | | | | 6315ISSSTE S INV V Y S | 31,114.76 | |
| 028 | | | | | 6325ISSSTE AHORRO SOLI | 19,917.95 | |
| 029 | | | | | ISR Ret Sueldos y Sal | 1,280,324.68 | |
| 030 | | | | | 8032SUBSIDIO AL EMPLEO | (541.28) | |
| 031 | | | | | 8523CUOTA SINDICAL | 11,112.09 | |
| 032 | | | | | 8571PEN ALIMENT PORCNT | 39,116.86 | |
| 033 | | | | | 8573PEN ALIMENT PORCNT | 1,309.90 | |
| 034 | | | | | STAR PRESCCELLSTAR MEXI | 3,969.03 | |
| 035 | | | | | DVN PRESDE VIDA NÓM SA | 5,922.90 | |
| 036 | | | | | AHISEG METLIFE MEXICO | 6,288.41 | |
| 037 | | | | | ARGSEG SEGUROS ARGOS S | 1,697.00 | |
| 038 | | | | | FIMU PRES FIMUBAC, S.A | 24,220.72 | |
| 039 | | | | | SEG INBURSA, SA GPO FI | 456.00 | |
| 040 | | | | | TRAF PRESCORPORATIVO T | 24.00 | |
| 041 | | | | | CPL PCPCAPTRALIR (CORT | 2,301.55 | |
| | | | | | CSP PRESCONSUPAGO, SA | 11,108.05 | |

| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE |
|--|---|
| <div>ELABORÓ</div> <div>GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ</div> <div>DIRECTORA DE FINANZAS</div> | <div>AUTORIZÓ</div> <div>ARTURO SALINAS CEBRIÁN</div> <div>DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div> |



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 20 | 02 | 2020 | 13 C0 01 100056 | 3 3 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------------------|------------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 042 | | | | | FOV HIPSFOVISSSTE(HIPO | 129,631.88 | |
| 043 | | | | | FOV1 SEG1SEGURO FOVISS | 807.50 | |
| 044 | | | | | ACE SEGUROS.S.A ADE AN | 122.00 | |
| 045 | | | | | HIR SEGHIR CIA DE SEG, | 150.00 | |
| 046 | | | | | IST PCPISSSTE (PRÉST C | 78,740.80 | |
| 047 | | | | | FISOFO SA DE CV SOFOM, | 15,265.90 | |
| 048 | | | | | FOVISSSTE RESPALDA2M | 339.58 | |
| 049 | | | | | FAPREI SAPI DE C.V.,SO | 2,447.59 | |
| 050 | | | | | UNIV PRES UNIV SER PAT | 18,454.12 | |
| 051 | | | | | FPRO PRES FINPROS SOFO | 36,431.08 | |
| 052 | | | | | CPP PCPCAPREPOLI CORTO | 410.80 | |
| 053 | | | | | PUBC PRESUBLISEG SA D | 9,276.75 | |
| 054 | | | | | GNP SEGGPO NAL PROVINC | 549.81 | |

| | | | | |
|---|--|----------|--------------|--------------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 7,882,712.82 | 5,762,681.82 |
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN RESUMEN DE NÓMINA SUN ENVIADO POR LA SUBSECRETARIA CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, EN LA CUAL SE LE PAGA A 329 EMPLEADOS DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, 18 DE LA NÓMINA TIPO 5 Y 344 DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, HACIENDO UN TOTAL DE 675 EMPLEADOS QUE LABORAN DENTRO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 7,882,712.82 | 0.00 | 7,882,712.82 |
| | 7,882,712.82 | 0.00 | 7,882,712.82 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS



2020
LEONA VICARIO
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Ciudad de México, a 24 de febrero 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ 18 /2020

C.P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
PRESENTE

Por este conducto informo a usted, que fue tramitada la siguiente Cuenta por Liquidar Certificada de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para pago de nómina.

| Núm. Consec. | Núm. DM | CONCEPTO | IMPORTE NETO | Fecha |
|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1 | 13 C001 100058 | NÓMINA EXTRAORDINARIA | \$3,828.70 | 21/02/2020 |

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.c.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez.- Directora de Finanzas.- Para conocimiento.- ggomezg@contraloriadf.gob.mx

GGG/CLMA/ibl*



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| FECHA EXPED. | | | NÚMERO | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--|------|----|
| DIA | MES | AÑO | | | No. | De |
| 21 | 02 | 2020 | 13 C0 01 100058 | | 1 | 1 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 3,828.70 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------|----------|------------|--|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO | |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 17141100 | NE | DGAF-SAF/0281 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENE AL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 4,062.80 | | |
| 003 | | | | | ISR Ret Sueldos y Sal | 234.10 | | |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 4,062.80 | 3,828.70 |
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

SE SOLICITA LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE UN RECIBO EXTRAORDINARIO DEL C. CONCHILLOS GUTIERREZ MIGUEL CRESCEN CIO, DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019, SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF/SSCHA/DGAPU/DESN/4586/2019 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS DE NÓMINA.

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|----------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 4,062.80 | 0.00 | 4,062.80 |
| | 4,062.80 | 0.00 | 4,062.80 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



2020
LEONA VICARIO

Ciudad de México, a 24 de febrero 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ 19 /2020


C.P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
PRESENTE

Por este conducto informo a usted, que fue tramitada la siguiente Cuenta por Liquidar Certificada de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para pago de nómina.

| Núm. Consec. | Núm. DM | CONCEPTO | IMPORTE NETO | Fecha |
|--------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1 | 13 C001 100059 | NÓMINA EXTRAORDINARIA | \$5,667.57 | 21/02/2020 |

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez.- Directora de Finanzas.- Para conocimiento. ggomez@contraloriadf.gob.mx

GGG/CLMA/lhr*



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (C) (P)
N

| FECHA EXPED. | | | NÚMERO | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|------|----|
| DIA | MES | AÑO | | No. | De |
| 21 | 02 | 2020 | 13 00 01 100039 | 1 | 1 |

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

014 Grupo Financiero Santander 014150655020593181

SÍRVASE PAGAR EL

IMPORTE NETO DE LA

PRESENTE CUENTA \$

5,667.57

(CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--|------------------------|
| Secretaría de la Contraloría General | | | T. CAMBIO: | | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | | CONCEPTO | IMPORTE |
| | | TIPO | NÚMERO | | |
| 002 | 0130001 1341001 111100 11311100 | NE | DGA-F-SAF/0260 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF97/2034NA | BRUTO 4,656.00 NETO |
| 003 | 0130001 1341001 111100 15451100 | | | 5133SEGURO COLECT. RET | 104.84 |
| 004 | 0130001 1341001 111100 15441100 | | | 6203 SEG GAST FUNE GDF | 1,821.00 |
| 005 | | | | 6306 SSSSTE-SEG DE SALU | 3.33 |
| 007 | | | | 6310 SSSSTE-SEG RET CSN | 27.84 |
| 008 | | | | 6310 SSSSTE-SEG RET CSN | 156.53 |
| 009 | | | | 6310 SSSSTE SIN V Y S | 264.03 |
| 010 | | | | 6310 SSSSTE SIN V Y S | 52.16 |
| 010 | | | | 6310 SSSSTE SIN V Y S | 471.69 |
| TOTALES: | | | | | 5,667.57 |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ELABORÓ

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

SE SOLICITA LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE UN RECIBO EXTRAORDINARIO DE LA C. VAZQUEZ JUAREZ LUCIA VIRIDIANA. D
EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF/SSCHA/DGA/PJ/DES/N/4565/2019 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019, A
UTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS DE NÓMINA.

Desglose del IVA

| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
|------------|----------|-----------|-------------|
| IVA Exento | 6,653.84 | 0.00 | 6,653.84 |
| | 6,653.84 | 0.00 | 6,653.84 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



2020
LEONA VICARIO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 02 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/ DE/JUDCP/020/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACII/0124/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 13 CO 01 100016 | Nómina Honorarios Enero 2020 | 384,180.82 | 24/01/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Director de Finanzas. ggomezg@contraloria.gob.mx





C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 24 | 01 | 2020 | 13 C0 01 100016 | 1 1 |

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020638920 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 384,180.82 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 82/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|------------------------|------------|----------|--|------------|--|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | | IMPORTE: | | T. CAMBIO: | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | | | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO | | | |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 12111100 | N | HONORARIOS ENE | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENER AL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 461,017.00 | | | | |
| 003 | | | | | ISR Ret Asimilados Sal | 76,836.18 | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 461,017.00 | 384,180.82 |
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PROG RAMA DE 23 FOLIOS. SE CUENTA CON EL OFICIO: SAF/CGEMDA/FIS131/2020 QUE ES EL DICTAMEN DE PROCEDENCIA, SIGNADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓ N, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2020. CABE MENCIONAR QUE LA PLANTILLA OCUPADA EN ÉSTE MES CONSIDERA SOLO 21 FOLI OS, SEGÚN RESUMEN DE NÓMINA SUN EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN.## #####

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 461,017.00 | 0.00 | 461,017.00 |
| | 461,017.00 | 0.00 | 461,017.00 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



2020
LEONA VICARIO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 02 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/ DE/JUDCP/021/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACII/0175/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. | 13 CO 01 100038 | Nómina finiquito QNA 02- 2020 | 15,477.72 | 17/02/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Director de Finanzas. ggomez@contraloria.gob.mx

| FECHA EXPED. | | | | NÚMERO | | HOJA | |
|--------------|-----|------|--|----------|--------|------|----|
| DÍA | MES | AÑO | | | | No. | De |
| 17 | 02 | 2020 | | 13 CO 01 | 100038 | 1 | 1 |

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

014 Grupo Financiero Santander 014180655020639181

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 15,477.72 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | MONEDA EXTRANJERA | | T. CAMBIO: | |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------|-----------|
| 13 CO 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | | | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 002 | 043C001*34104V/001 111100 13231100 | NF | QNA 02 2020 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO GD=9712054NA | ISR Ret Sueldos y Sa | 15,477.72 | |
| 003 | 043C001*34104V/001 111100 38821100 | | | | | 773.89 | |
| 004 | | | | | | 773.89 | |
| TOTALES: | | | | | | 16,251.61 | 15,477.72 |

| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE |
|---|--|
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | |
|--|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DE LA QNA 02 2020, SEGÚN RESUMEN DE NÓMINA SIN EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A 08 BAJAS.

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 16,251.61 | 0.00 | 16,251.61 |
| | 16,251.61 | 0.00 | 16,251.61 |

| |
|---------|
| Fianzas |
|---------|



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



Ciudad de México, 02 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/022/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACII/0288/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 13 C0 01 100057 | Nómina Honorarios Febrero 2020 | 317,669.48 | 20/02/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



2 hojas

C.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas: ggomezg@contraloria.gob.mx



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| FECHA EXPED. | | | NÚMERO | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--|------|----|
| DIA | MES | AÑO | | | No. | De |
| 20 | 02 | 2020 | 13 C0 01 100057 | | 1 | 1 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020638920 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 317,669.48 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|------------------------|------------|----------|--|------------|--|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | | IMPORTE: | | T. CAMBIO: | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | | | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO | | | |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 12111100 | N | HONORARIOS EFE | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENER AL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 376,617.00 | | | | |
| 003 | | | | | ISR Ret Asimilados Sal | 58,947.52 | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 376,617.00 | 317,669.48 |
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE 23 FOLIOS. SE CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SAF/DGAP/DEAPU/FIS132/2020, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2020. CABE MENCIONAR QUE LA PLANTILLA OCUPADA EN ÉSTE MES CONSIDERA SOLO 19 FOLIOS, SEGÚN RESUMEN DE NÓMINA SUN EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN.## #####

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 376,617.00 | 0.00 | 376,617.00 |
| | 376,617.00 | 0.00 | 376,617.00 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Ciudad de México, 05 de marzo de 2020

SCGCDMX/DGA-SAF/DF/JUD **0023**/2020.

LIC. FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA
DIRECTOR RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.
P R E S E N T E.

En cumplimiento al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/1214/2019, emitido por la Dirección General de Administración, el cual hace del conocimiento la Circular No. Uno 2019 Normatividad en Materia de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto de 2019, en especial al numeral 6.7 Asignación de uso de Vehículo y Consumo de Combustible; y de acuerdo a la Auditoría Interna Administrativa, Ordinaria, Estratégica y Expost, numero A-1/2019, con claves 1-6-8-10 denominada "Servicios Generales".

En razón de lo anterior, remito a usted la bitácora debidamente firmada, así como **3 (TRES) tickets** de cargas de gasolina, originales correspondientes al mes de febrero de 2020, del vehículo **DODGE ATTITUD PLACAS 730-XNV**, el cual se encuentra asignado a esta Jefatura de Unidad Departamental.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

BITACORA VEHICULAR DE RECORRIDO

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA: DODGE | TIPO: ATTITUD | PLACAS: 730-XNV |
| MODELO: 2011 | TIPO DE GASOLINA: M | TOTAL LTS.: 103,1 | ADSCRIPCION: |
| MES: FEBRERO 2020 | KM. RECORRIDOS: 988 | DIRECCION DE FINANZAS | |

| KILOMETRAJE | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------|--------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| No. | FECHA | INICIAL | KM/R | FINAL | SERVICIO | PERSONA QUE LO AUTORIZA | GASOLINA LTS. | OBSERVACIONES |
| 1 | 01-feb-19 | 108812 | 0 | 108812 | | | | |
| 2 | 02-feb-19 | 108812 | 0 | 108812 | | | | |
| 3 | 03-feb-19 | 108812 | 25 | 111663 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 4 | 04-feb-19 | 111663 | 39 | 111748 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 5 | 05-feb-19 | 111748 | 26 | 111839 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | 38,49 | No. TIKET 3077010 P/L \$19,48 |
| 6 | 06-feb-19 | 111839 | 44 | 111938 | SECRETARIA LA FUNCION PUBLICA, SUBSECRETARIA DE EGRESOS, SECRETARIA DE FINANZAS | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 7 | 07-feb-19 | 111938 | 62 | 112026 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 8 | 08-feb-19 | 112026 | 0 | 112026 | | | | |
| 9 | 09-feb-19 | 112026 | 0 | 112026 | | | | |
| 10 | 10-feb-19 | 112026 | 43 | 112109 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 11 | 11-feb-19 | 112109 | 37 | 112185 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 12 | 12-feb-19 | 112185 | 66 | 112286 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍAS GUSTAVO A MADERO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 13 | 13-feb-19 | 112286 | 32 | 112351 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | 38,95 | No. TIKET 3098413 P/L \$19,38 |
| 14 | 14-feb-19 | 112351 | 0 | 112434 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 15 | 15-feb-19 | 112434 | 0 | 112434 | | | | |
| 16 | 16-feb-19 | 112434 | 0 | 112434 | | | | |
| 17 | 17-feb-19 | 112434 | 22 | 112500 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 18 | 18-feb-19 | 112500 | 31 | 112572 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y TRASLADO A REUNIONES | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 19 | 19-feb-19 | 112572 | 89 | 112649 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 20 | 20-feb-19 | 112649 | 63 | 112739 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE OBRAS, OIC GUSTAVO A MADERO | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 21 | 21-feb-19 | 112739 | 47 | 112832 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OIC TLAHUAC OIC CUAJIMALPA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 22 | 22-feb-19 | 112832 | 0 | 112832 | | | | |
| 23 | 23-feb-19 | 112832 | 0 | 112832 | | | | |
| 24 | 24-feb-19 | 112832 | 80 | 112920 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y TRASLADO A REUNIONES | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 25 | 25-feb-20 | 112920 | 45 | 112994 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 26 | 26-feb-20 | 112994 | 58 | 113081 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 27 | 27-feb-20 | 113081 | 41 | 113180 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y TRASLADO A REUNIONES | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | 25,65 | No. TIKET 3133782 P/L \$19,49 |
| 28 | 28-feb-20 | 113180 | 68 | 113282 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍAS IZTAPALAPA, ALVARO OBREGÓN | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |
| 28 | 29-feb-20 | 113282 | 70 | 113363 | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y TRASLADO A REUNIONES | LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR | | |

M MAGNA
P PREMIUM

LIC. CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CDMX

Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Recursos Materiales, Asesoramiento y Servicios
Tlalcahuacalco, Edif. 5, piso 1
Calle Ceceño, México en Cuauhtémoc, C.P. 06790
correo electrónico: dgadmfin@cdmx.gob.mx
Tel: 5527-9700
Ext. 52903



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



2020
LEONA VICARIO
RENAZCER LA MADRE DE LA PATRIA

Ciudad de México, 06 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/ DF/JUDCP/024/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0276/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|
| 1 | 13 C0 01 100129 | Nómina Finiquito 1ra. Qna. Febrero 2020 | 24,468.70 | 04/03/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.c.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas. ggomezg@contraloria.gob.mx



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

Grupo Financiero Santander

014180655020639181

PRESENTE CUENTA

(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DE LA QNA 03 2020, SEGÚN RESUMEN DE NOMINA SUN EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN. CORRESPONDIENTE A 10 BAJAS

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 26,619.69 | 0.00 | 26,619.69 |
| | 26,619.69 | 0.00 | 26,619.69 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



2020
LEONA VICARIO
BENEFICIA MÚLTIPLE DE LA PATRIA

Ciudad de México, 06 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/ DF/JUDCP/025/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0277/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|
| 1 | 13 C0 01 100130 | Nómina Finiquito 2da. Qna. Febrero 2020 | 24,990.76 | 04/03/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.c.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas. ggomezg@contraloria.gob.mx



2 hojas



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 04 | 03 | 2020 | 13 C0 01 100130 | 1 1 |

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 24,990.76 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 76/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 13231100 | NF | QNA 04 2020 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENEAL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | ISR Ret Sueldos y Sal | 24,990.76 | |
| 003 | 0 13C001 134104M001 111100 39821100 | | | | | 4,679.55 | |
| 004 | | | | | | 4,679.55 | |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 29,670.31 | 24,990.76 |
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DE LA QNA 04 2020, SEGÚN RESUMEN DE NOMINA SUN EMITIDO POR LA SUBSECRETAR
IA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN. CORRESPONDIENTE A 05 BAJAS.

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 29,670.31 | 0.00 | 29,670.31 |
| | 29,670.31 | 0.00 | 29,670.31 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



2020
LEONA VICARIO
REPRESENTA MADRE DE LA PATRIA

Ciudad de México, 06 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/ DF/JUDCP/026/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0271/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|
| 1 | 13 C0 01 100132 | Nómina Extraordinaria Día Internacional de la Mujer 2020 | 152,000.00 | 05/03/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas. ggomezg@contraloria.gob.mx



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 05 | 03 | 2020 | 13 C0 01 100132 | 1 1 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------------|------------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 15411100 | NE | DÍA MUJER2020 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENER AL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 152,000.00 | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 152,000.00 | 152,000.00 |
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE LA NÓMINA EXTRAORDINARIA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020, EMITIDA POR EL SUN Y EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR SAF/DGAP/DEAPU/0008/2020, TURNADA POR EL INGENIERO ALEJANDRO ARÉVALO CARDOSO DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y UNINÓMINA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA AL PAGO POR ÚNICA VEZ EN EL AÑO DEL "VALE DE ESTÍMULO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
REVERENCIA MADRE DE LA PATRIA

Ciudad de México, 11 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/ DF/JUDCP/027/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0287/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|
| 1 | 13 C0 01 100149 | Nómina de marzo 2020 N-8 (QNA. 05/20) | 229,584.89 | 06/03/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



C.c.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez. Directora de Finanzas. ggomezg@contraloria.gob.mx



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 06 | 03 | 2020 | 13 C0 01 100149 | 1 1 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 229,584.89 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 12211108 | N | QNA 05-N-8 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENER AL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 263,100.50 | |
| 003 | 0 13C001 134104M001 111100 15451108 | | | | | 3,856.78 | |
| 004 | | | | | 5913 CUOTA ESTUD CDMX | 2,954.68 | |
| 005 | | | | | 6203 SEG GAST FUNE GDF | 902.10 | |
| 006 | | | | | ISR Ret Sueldos y Sal | 20,442.06 | |
| 007 | | | | | 8032SUBSIDIO AL EMPLEO | (680.98) | |
| 008 | | | | | 8805ISSSTE SEG SALUD H | 9,111.75 | |
| 009 | | | | | DVN PRESDE VIDA NÓM SA | 860.44 | |
| 010 | | | | | FISOFO SA DE CV SOFOM, | 1,112.00 | |
| 011 | | | | | CSP PRECONSUPAGO, SA | 527.39 | |
| 012 | | | | | FPRO PRES FINPROS SOFO | 2,142.95 | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|------------|
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 266,957.28 | 229,584.89 |
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE A LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2020 DE ESTABILIDAD LABORAL, SEGÚN RESUMEN DE NÓMINA SUN ENVIADO POR LA SUBSECRETARIA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN. CABE MENCIONAR QUE LA PRESENTE NOMINA CONSTA DE 62 EMPLEADOS.

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 266,957.28 | 0.00 | 266,957.28 |
| | 266,957.28 | 0.00 | 266,957.28 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL



2020
AÑO DE
LEONORA VICARIO
RECONOCIDA MADRE DE LA PATRIA

Ciudad de México, 11 de Marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/ DF/JUDCP/028/2020

C. P. MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
P R E S E N T E.

Por este medio informo, a usted, que fue tramitada la Cuenta por Liquidar Certificada de conformidad al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/0287/2020.

| No. | Núm CLC | CONCEPTO | IMPORTE NETO | FECHA |
|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 13 C0 01 100151 | Nómina de marzo 2020 (QNA. 05/20) | 5,608,509.80 | 06/03/2020 |

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL



3 hojas

C.c.e.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas. ggomezg@contraloria.gob.mx



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 06 | 03 | 2020 | 13 C0 01 100151 | 1 3 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 5,608,509.80 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO | |
| 002 | 0 13C001 134104M001 111100 11311100 | N | QNA 05 2020 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENER AL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 2,738,013.27 | | |
| 003 | 0 13C001 134104M001 111100 11321100 | | | | | 78,936.50 | | |
| 004 | 0 13C001 134104M001 111100 13111100 | | | | | 11,540.73 | | |
| 005 | 0 13C001 134104M001 111100 13311100 | | | | | 12,199.13 | | |
| 006 | 0 13C001 134104M001 111100 15441100 | | | | | 388,334.50 | | |
| 007 | 0 13C001 134104M001 111100 15451100 | | | | | 64,266.30 | | |
| 008 | 0 13C001 134104M001 111100 15451109 | | | | | 33,825.55 | | |
| 009 | 0 13C001 134104M001 111100 15451110 | | | | | 17,436.33 | | |
| 010 | 0 13C001 134104M001 111100 15911100 | | | | | 4,380,194.10 | | |
| 011 | | | | | | 4,784.19 | 5103CAPTRALIR FONDO | |
| 012 | | | | | | 2,753.15 | 5133SEGURO COLECT. RET | |
| 013 | | | | | | 417.45 | 5163FDO DE RET JUBILAT | |
| 014 | | | | | | 0.02 | 5173CUOTA DE DEFUNCIÓN | |
| 015 | | | | | | 317.35 | 5193JUBILACIÓN SECCION | |
| 016 | | | | | | 75,844.00 | 5910APORTACION FONAC | |
| 017 | | | | | | 33,546.76 | 5913 CUOTA ESTUD CDMX | |
| 018 | | | | | | 1,760.55 | 6083 SEG S FUN SUTGDF | |
| 019 | | | | | | 3,244.65 | 6203 SEG GAST FUNE GDF | |
| 020 | | | | | | 95,460.74 | 6305ISSSTE-SEG DE SALU | |
| 021 | | | | | | 168,361.12 | | |

| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE |
|---|--|
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 06 | 03 | 2020 | 13 C0 01 100151 | 2 3 |

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| 022 | | | | | 6310ISSSTE-SEG RET CSN | | |
| 023 | | | | | 6315ISSSTE S INV V Y S | 30,922.71 | |
| 024 | | | | | 6325ISSSTE AHORRO SOLI | 19,508.06 | |
| 025 | | | | | ISR Ret Sueldos y Sal | 1,281,267.08 | |
| 026 | | | | | 8032SUBSIDIO AL EMPLEO | (469.04) | |
| 027 | | | | | 8523CUOTA SINDICAL | 11,207.33 | |
| 028 | | | | | 8571PEN ALIMENT PORCNT | 37,647.59 | |
| 029 | | | | | 8573PEN ALIMENT PORCNT | 1,151.45 | |
| 030 | | | | | STAR PRESCCELLSTAR MEXI | 3,603.94 | |
| 031 | | | | | DVN PRESDE VIDA NÓM SA | 6,145.36 | |
| 032 | | | | | AHISEG METLIFE MEXICO | 6,217.72 | |
| 033 | | | | | ARGSEG SEGUROS ARGOS S | 1,697.00 | |
| 034 | | | | | FIMU PRES FIMUBAC, S.A | 24,106.06 | |
| 035 | | | | | SEG INBURSA, SA GPO FI | 456.00 | |
| 036 | | | | | TRAF PRESCORPORATIVO T | 24.00 | |
| 037 | | | | | CPL PCPCAPTRALIR (CORT | 2,708.51 | |
| 038 | | | | | CSP PRESCONSUPAGO, SA | 11,091.71 | |
| 039 | | | | | FOV HIPSSFOVISSSTE(HIPO | 130,238.03 | |
| 040 | | | | | FOV1 SEG1SEGURO FOVISS | 807.50 | |
| 041 | | | | | ACE SEGUROS.S.A ADE AN | 122.00 | |
| | | | | | HIR SEGHIR CIA DE SEG, | 150.00 | |

| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE |
|---|--|
| ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS | AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P

| FECHA EXPED. | | | HOJA | |
|--------------|-----|------|-----------------|--------|
| DIA | MES | AÑO | NÚMERO | No. De |
| 06 | 03 | 2020 | 13 C0 01 100151 | 3 3 |

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 014 | Grupo Financiero Santander | 014180655020639181 |
|-----|----------------------------|--------------------|

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|--|--------------|--------------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | | NOMBRE: | IMPORTE: | T. CAMBIO: |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO | |
| 042 | | | | | IST PCPISSTE (PRÉST C | 78,259.95 | | |
| 043 | | | | | FISOFO SA DE CV SOFOM, | 15,414.03 | | |
| 044 | | | | | FOVSSSTE RESPALDA2M | 339.58 | | |
| 045 | | | | | FAPREI SAPI DE C.V.,SO | 2,447.59 | | |
| 046 | | | | | UNIV PRES UNIV SER PAT | 18,583.92 | | |
| 047 | | | | | FPRO PRES FINPROS SOFO | 35,981.80 | | |
| 048 | | | | | CPP PCPCAPREPOLI CORTO | 410.80 | | |
| 049 | | | | | PUBC PRESPUBLICSEG SA D | 9,156.14 | | |
| 050 | | | | | GNP SEGGPO NAL PROVINC | 549.81 | | |
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | TOTALES: | 7,724,746.41 | 5,608,509.80 |
| TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | | | |
| ELABORÓ | | | | | | AUTORIZÓ | | |
| GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ | | | | | | ARTURO SALINAS CEBRIÁN | | |
| DIRECTORA DE FINANZAS | | | | | | DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | |

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | | | |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020, SEGÚN RESUMEN DE NÓMINA SUN ENVIADO POR LA SUBSECRETARIA CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, EN LA CUAL SE LE PAGA A 329 EMPLEADOS DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, 18 DE LA NÓMINA TIPO 5 Y 344 DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, HACIENDO UN TOTAL DE 691 EMPLEADOS QUE LABORAN DENTRO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 7,724,746.41 | 0.00 | 7,724,746.41 |
| | 7,724,746.41 | 0.00 | 7,724,746.41 |

Fianzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS



2020
LEONA VICARIO
COMUNICACIÓN MULTIPLE DE LA PATRIA

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/029/2020

C.P. MARÍA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
PRESENTE

En atención a su **oficio número SCGCDMX/DGA-SAF/DF/JUDCR/9/2020** de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte (se anexa copia para pronta referencia), por medio del cual solicita la elaboración de una CLC por un importe de \$18,585.00 (Dieciocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de recuperar los recursos que se han pagado a través de Fondo Revolvente, por concepto de pago de pasajes.

Al respecto, hago entrega de los documentos que se enlistan a continuación:

1. Copia simple de la CLC autorizada con folio 13 C0 01 100147 con motivo del pago de pasajes al interior de la Ciudad de México, debidamente tramitada.
2. Formato de "Cédula de Pago en Efectivo de Pasajes con recursos de Fondo Revolvente" del mes de enero de 2020, debidamente firmada por el personal autorizado de cada una de las dependencias solicitantes
3. Soporte documental: oficios del área solicitante, bitácora de pasajes originales, copia de identificación del personal autorizado, dos copias del cheque y dos pólizas de cheque originales con los que fueron cubiertos el pago de éstos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

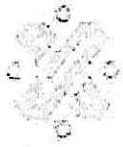


con anexos

C.c.c.e.p.- Lic. Guadalupe Gómez Gómez.-Directora de Finanzas.- Para conocimiento. ggomez@contraloriadf.gob.mx

GGG/CLMA/eug

141



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ACUSE

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020

SCGCCDMX/DGA-SAF/DF/JUDCR/ 9 /2020

LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E

Solicito la elaboración de una CLC por un importe de \$18,585.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), con la finalidad de recuperar los recursos que se han pagado a través de Fondo Revolvante, para lo cual anexo el Expediente con la siguiente documentación en original:

1.-Formato de: "Cédula de Pago en Efectivo de Pasajes con recursos de Fondo Revolvante" del mes de enero de 2020, debidamente firmada por el personal autorizado de cada una de las dependencias solicitantes

2.-Soporte documental: oficios del área solicitante, bitácora de pasajes, originales, copia de identificación del personal autorizado, dos copias del cheque y dos pólizas de cheque originales con que fue cubierto el pago de éstos.

Así mismo, se solicita que una vez elaborada la CLC sea devuelta la documentación en comento a ésta JUD, incluyendo la CLC Autorizada.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

C.P. MARÍA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

*cas

C.c.c.p. Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas, para su conocimiento gomezg@contraloriadf.gob.mx



Aveso

| FECHA EXPED. | | | | NÚMERO | | HOJA | |
|--------------|-----|------|--|-----------------|--|------|----|
| DIA | MES | AÑO | | | | No. | De |
| 06 | 03 | 2020 | | 13 CO 01 100147 | | 1 | 1 |

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLG (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

014 Grupo Financiero Santander 014180655020639217




C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 18,585.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE | | UNIDAD RESPONSABLE | | | MONEDA EXTRANJERA | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| 13 C0 01 | | Secretaría de la Contraloría General | | | IMPORTE: | | |
| | | NOMBRE: | | | T. CAMBIO: | | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | |
| | | TIPO | NÚMERO | | | BRUTO | NETO |
| | Recuperación del Fondo Revolvente | | | | | | |
| 002 | 0 13C001 1340010001 111100 37221100 | RR | VARIOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO GDF9712054NA | | 2,334.00 | |
| 003 | 0 13C001 134037P003 111100 37221100 | | | | | 2,429.50 | |
| 004 | 0 13C001 134137O006 111100 37221100 | | | | | 3,270.50 | |
| 005 | 0 13C001 134138O005 111100 37221100 | | | | | 1,905.00 | |
| 006 | 0 13C001 134140O003 111100 37221100 | | | | | 4,166.00 | |
| 007 | 0 13C001 184045O001 111100 37221100 | | | | | 4,480.00 | |
| TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | | TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | TOTALES: | 18,585.00 |
| | | | | | | 18,585.00 | 18,585.00 |

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ELABORÓ GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ DIRECTORA DE FINANZAS
AUTORIZÓ ARTURO SALINAS CEBRIÁN DIR.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE | | | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
|--|----------------------|-------|------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | | | | | |
| F | FACTURA | RR | | | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | | | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | | | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | | | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

| Desglose del IVA | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Exento | 18,585.00 | 0.00 | 18,585.00 |
| | 18,585.00 | 0.00 | 18,585.00 |

Fianzas

04 DE FEBRERO DE 2020

ARTURO SALINAS CEBRIAN

20,000.00

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

65502063921

1760

Arturo Salinas Cebrian
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
04/02/20.

PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES DEL MES DE ENERO DE 2020.

NÓMINA

20,000.00

BANCOS

SANTANDER

20,000.00

CLC

20,000.00

20,000.00

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

C.P. MARÍA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
FINANZAS

0000185

SUC. 5634 SUC. 20 DE NOVIEMBRE, MEXICO, D.F.
CTA. 65502063921 GDF9712054NA CLABE 014180655020639217


Fecha 04 DE FEBRERO DE 2020

ARTURO SALINAS CEBRIAN

\$ 20,000.00

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

La cantidad de (con letra)

 Santander

BANCO SANTANDER (México), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Guadalupe Gómez Gómez

Firma

300.00

6581:511800146:65502063921:0001760

PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES DEL MES DE ENERO DE 2020.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

04/02/20.

NÓMINA

20,000.00

BANCOS

SANTANDER

20,000.00

CLC

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

20,000.00

20,000.00

[Signature]
C.P. MARÍA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

Guadalupe Gómez Gómez
LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

[Signature]
LIC. ARTURO SALINAS CEBRIAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
FINANZAS

0000185



Secretaría de la
Contraloría General

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

CÉDULA DE ELABORACIÓN DE PAGOS DE PASAJES EN EFECTIVO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2020.

| CONS | | TELEFONO DE CONTACTO | CONCEPTO | IMPORTE | NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECOGER RECURSO | FIRMA | FECHA DE RECEPCIÓN |
|-------|---|------------------------|--|---------|--|-------|--------------------|
| 1 | LIC. JESÚS AGUSTÍN ZARRAGA SILVA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO | 583549994 EXT. 1260 | PAGO CORRESPONDENTE DE PASAJES DEL MES DE ENERO DE 2020, S/G PETICIÓN NUM. SCG/DGCOICA/OIC-AZCA/316/2020 | 222,50 | LEOVIGILDA GARCÍA MENDOZA | | 29-Feb-2020 |
| TOTAL | | | | 222,50 | | | |

ESTA CEDULA AMPARA EL CONSECUTIVO NUMERO 13 DE LA PRIMERA HOJA DE FIRMAS EN LA CUAL LA CANTIDAD QUE MECIONA ES DE \$225,50 DEBIENDO DECIR \$222,50

ELABORÓ

C. EDGARD ALBERTO ARRIAGA SIERRA
APOYO EN LA JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

Vo.Bo.

MARIA ISABEL MAGAÑA PAOILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

3
143

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 27 de enero de 2020
Oficio: SCG/OICGAM/0192/2020
Asunto: Solicitud de reembolso

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
P R E S E N T E .

En atención al oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/007/2020 recibido en este Órgano Interno de Control, el 29/01/2020, en virtud de realizar las gestiones administrativas de trámite de reembolso de conformidad al monto que fue asignado para el ejercicio fiscal 2020, así mismo por este medio y de manera respetuosa, hacemos la solicitud de reembolso del tema de "Pasajes Terrestres al interior del Distrito Federal" ahora Ciudad de México.

Se envía formato de Reconocimiento de firmas para Comprobaciones de Fondo Revolvente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ejercicio Fiscal 2020.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ALBERTO OSVALDO FLORES VEGA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

AOFV/NLA.



Calle 5 de febrero, s/n, esquina Vicente Villalpando
Col. Villa Gustavo A. Madero, CDMX
51162800 Ext. 0801

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

Biblioteca de enero, Anexo B



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B

"RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020"

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O TITULAR DEL ÁREA

NOMBRE: Ing. Alberto Osvaldo Flores Vega

CARGO: Titular del Órgano Interno de Control

| FIRMA | RÚBRICA |
|-------|---------|
| | |

NOMBRE DEL PERSONAL DESIGNADO PARA RECEPCION DEL CHEQUE

NOMBRE: Eduardo Becerra Eschudé

CARGO: Gestor

| FIRMA | RÚBRICA |
|-------|---------|
| | |




SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE DE LA UNIÓN 100, PISO 10, SECTOR
CENTRO, CUERPO DE BARRIO, CDMX 06000

ENERO 2020

BITÁCORA

ANEXO A

| CONS | NOMBRE DEL COMISIONADO | NIVEL SALARIAL | TIPO DE CONTRATACIÓN | DESTINO | | FECHA | TRANSPORTE UTILIZADO | MONTO ASIGNADO | FIRMA DEL COMISIONADO |
|------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | | | | |
| 1 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 03/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$12.00 | |
| 2 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 06/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 3 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 07/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 4 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 08/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 5 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 09/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 6 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 10/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$9.00 | |
| 7 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 13/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 8 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 14/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 9 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 15/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 10 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 16/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$12.00 | |
| 11 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 17/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$9.50 | |
| 12 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 20/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 13 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 21/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 14 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 22/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 15 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 23/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 16 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 24/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 17 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 27/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| 18 | EDBESAND BECERRA ESTRADA | | AUTOGENERADOS | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | TLAXCOAQUE NO. 8 COLONIA CENTRO | 28/01/2020 | SISTEMA COLECTIVO METRO | \$10.00 | |
| | | | | | | | TOTAL | \$182.50 | |


ING. ALBERTO OSVALDO FLORES VEGA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN GUSTAVO A. MADERO

VOLANTE DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA

No. de Oficio:
SCG/OICGAM/0192/2020

Fecha:
2020-01-27 14:08:06

Recibido:
2020-01-30 14:08:06

No. Volante:
2278

Remitente:

ING. ALBERTO OSVALDO FLORES VEGA - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO

Asunto:

SE ENVÍA FORMATO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA COMPROBACIONES DE FONDO
REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

XRJ 02:08:18

0 HOJAS

Copias Marcadas: 0

Anexos:

Destinatario:

ARTURO SALINAS CEBRIAN - DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



125



la Patria"

ero de 2020

07 /2020

**TITULARES DE ÁREA CON PASAJES T
ASIGNADOS EN LA SECRETARÍA DE I
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.**

Por medio de la presente, me permito informar que para que el área a su digno cargo disponga de los recursos presupuestales asignados en la **partida 3722 "Pasajes Terrestres al interior del Distrito Federal"** ahora Ciudad de México, en tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, ordenamiento vigente en la materia, en el entendido de que éste concepto es aplicable únicamente para cubrir los gastos de transporte terrestre del personal dentro de la Ciudad de México, por vía terrestre urbana cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera.

En virtud de lo anterior y para estar en condiciones de realizar las gestiones administrativas de trámite de reembolso de conformidad al monto que les fue asignado para el ejercicio 2020, se les solicita de manera respetuosa que el oficio de solicitud de reembolso, sea presentado en los plazos que fue requerido (**dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente de su conclusión**), lo anterior para realizar las gestiones presupuestales requeridas, por lo que en caso de no recibir la documentación en dichas fechas, no podrá ser atendida favorablemente su petición.

Del mismo modo se les solicita de la manera más atenta, nos hagan llegar el formato de reconocimiento de firmas debidamente llenado, así como copias simples de las identificaciones del titular y la persona autorizada a recoger dicho recurso, junto con la bitácora del mes de enero del presente año.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

C.c.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México
(contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx) para su conocimiento

GGG/edg.

123

3h



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO

150

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 30 de enero de 2020
OIC/IZC/ 0131/2020

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX
PRESENTE

En atención al oficio número SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/007/2020 de fecha 27 de enero del año en curso, a través del cual se comunican las políticas que regirán para el presente ejercicio fiscal, correspondiente a los pagos que se efectúen por concepto de pasajes.

Sobre el particular, agradeceré se sirva emitir sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el objeto de que se reembolsen los pasajes locales erogados por el personal de este Órgano Interno de Control a mi cargo, durante el *mes de enero del presente año*, por la cantidad de \$182.50 (Ciento ochenta y dos pesos con cincuenta centavos), así mismo se hace del conocimiento que a partir de esta fecha el **C. Jorge Alarcón Sánchez**, es la persona designada para recolectar el reembolso de pasajes.

Para tal efecto, anexo al presente la bitácora que corresponde a dicho importe (Anexo A) denominado Bitácora y el Anexo B "Reconocimiento de firmas para comprobaciones de fondo revolvente de la Dirección General de Administración y Finanzas del ejercicio fiscal 2020".

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
EL TITULAR


LIC. JOSÉ BERNARDO PORTAS RUBIO



Av. Río Churubusco y Calle 74 s/n Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 06000
Alcaldía Iztacalco. Tel. 56-57-21-46. Conmutador 56-54-31-33 Ext. 6006

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

122





ANEXO B
"RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA COMPROBACIÓN DE
FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020"

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O TITULAR DEL ÁREA

NOMBRE: LIC. JOSÉ BERNARDO PORTAS RUBIO



CARGO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN IZTACALCO

| FIRMA | RUBRICA |
|--|--|
|  |  |

NOMBRE DEL PERSONAL DESIGNADO PARA LA ENTREGA DEL CHEQUE

NOMBRE: JORGE ALARCÓN SÁNCHEZ

CARGO: NOTIFICADOR

| FIRMA | RUBRICA |
|---|---|
|  |  |



ANEXO A

[illegible]

LIC. JOSÉ BERNARDO PORTAS RUBIO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO

VOLANTE DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA

No. de Oficio:
OIC/IZC/0131/2020

Fecha:
2020-01-30 11:59:05

Recibido:
2020-01-31 11:59:05

No. Volante:
2331

Remitente:

LIC. JOSÉ BERNANDO PORTAS RUBIO - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA
IZTACALCO
ALCALDÍA EN IZTACALCO

Asunto:

SE SIRVA EMITIR SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, CON EL OBJETO DE QUE
SE REEMBOLSEN LOS PASAJES LOCALES EROGADOS POR EL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

XRJ 11:59:18

3 HOJAS

Copias Marcadas: 0

Anexos:

Destinatario:

ARTURO SALINAS CEBRIAN - DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



119



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 31 de enero de 2020

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 76 /2020

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

En atención al oficio circular SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/007/2020 de fecha 27 de enero del año en curso por medio del cual se informa de las documentales requeridas, así como de los tiempos de presentación, lo anterior para estar en posibilidad de que se realicen las gestiones administrativas de trámite de reembolso, de los recursos asignados al concepto de gasto de la partida presupuestal 3722 "Pasajes Terrestres al interior del Distrito Federal", correspondientes al ejercicio 2020.

Derivado de lo anterior, me permito enviar el Formato de Reconocimiento de Firmas para Comprobaciones de Fondo Revolvente, debidamente requisitado, acompañado de la copia simple de identificación de la que suscribe, así como de la persona designada para la recepción del cheque ó recurso, lo anterior para su registro respectivo.

Adicionalmente se remite la bitácora correspondiente al mes de Enero del año en curso, la cual asciende a un importe de \$1,905.00 (un mil novecientos cinco pesos 00/100 m.n.), lo anterior para su trámite respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Guadalupe Gómez Gómez
LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

GGG/aag*



1 anexo

con 1 anexo



BITÁCORA

| CON S | NOMBRE DEL COMISIONADO | NIVEL SALARIAL | TIPO DE CONTRATACIÓN | DESTINO | | FECHA | TRANSPORTE UTILIZADO | MONTO ASIGNADO | FIRMA DEL COMISIONADO |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | | | | |
| 1 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 02/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 2 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO AFIRME CORPORATIVO | Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 02/01/2020 | METRO | \$10 | |
| 3 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México | 02/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 4 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO SANTANDER CORPORATIVO | Río Amazonas 15 Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDM | 03/01/2020 | METRO Y METROBUS | \$30 | |
| 5 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Calle Dr. Río de la Loza, No. 156, Col. Doctores, C.P. 06720, Tel. 51342500, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 03/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 6 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX | 03/01/2020 | CAMIÓN | \$20 | |
| 7 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO | Calle 5 de Febrero esquina Vicente Villada s/n Colonia Gustavo A. Madero C.P. 04059 | 06/01/2020 | METRO | \$10 | |
| 8 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | Francisco del Paso y Troncoso 219 Anexo B, Jardín Balbuena, C.P. 15900 | 06/01/2020 | CAMIÓN | \$36 | |
| 9 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México | 06/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 10 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 07/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 11 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA | Av. Constitución esquina Andador Sonora, Col. Villa Milpa Alta C.P. 12000 | 07/01/2020 | METRO Y CAMIÓN | \$48 | |
| 12 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Calle Dr. Río de la Loza, No. 156, Col. Doctores, C.P. 06720, Tel. 51342500, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 07/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 13 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México | 08/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 14 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN | Prolongación Calle 10 s/n, Col. Tolleca C.P. 01150 | 08/01/2020 | METRO Y CAMIÓN | \$52 | |
| 15 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO | Fray Servando Teresa de Mier 77, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX | 08/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 16 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ALCALDÍA AZCAPOTZALCO | Calle Castilla Oriente y 22 de Febrero S/N, Colonia Azcapotzalco Centro | 09/01/2020 | CAMIÓN | \$44 | |
| 17 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO SANTANDER CORPORATIVO | Río Amazonas 15 Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDM | 09/01/2020 | METRO Y METROBUS | \$30 | |
| 18 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Calle Dr. Río de la Loza, No. 156, Col. Doctores, C.P. 06720, Tel. 51342500, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 09/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 19 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ALCALDÍA TLAHUAC | Calle Andador Hidalgo SIN Edificio Leona Vicario, Planta Alta, Colonia Barrio San Miguel Tlahuac C.P. 13070 | 10/01/2020 | CAMIÓN Y METRO | \$58 | |
| 20 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 10/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 21 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ALCALDÍA AZCAPOTZALCO | Calle Castilla Oriente y 22 de Febrero S/N, Colonia Azcapotzalco Centro, C.P. 02200 | 10/01/2020 | CAMIÓN | \$44 | |
| 22 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA | Calle Aldama 63, Col. Barrio San Lucas, C.P. 09000 | 13/01/2020 | CAMIÓN Y METROBUS | \$48 | |
| 23 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO SANTANDER CORPORATIVO | Río Amazonas 15 Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDM | 13/01/2020 | METRO Y METROBUS | \$30 | |
| 24 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 13/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 25 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS | Calle Río Blanco No. 9, C-ol. Barranca Seca, C.P. 10580 | 14/01/2020 | CAMIÓN | \$56 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-----|---------|---|---|------------|-------------------|------|--|
| 26 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México | 14/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 27 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COYOACÁN | Calle Jardín Hidalgo No. 1, Col. Del Carmen, C.P. 06000 | 14/01/2020 | CAMIÓN | \$48 | |
| 28 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 15/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 29 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO SANTANDER CORPORATIVO | Río Amazonas 15 Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDM | 15/01/2020 | METRO Y METROBUS | \$30 | |
| 30 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Calle Dr. Río de la Loza, No. 156, Col. Doctores, C.P. 06720, Tel. 51342500, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 15/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 31 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México | 16/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 32 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO | Calle Plaza Benito Juárez es. Av. Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millán | 16/01/2020 | CAMIÓN Y METROBUS | \$31 | |
| 33 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 | 16/01/2020 | CAMIÓN | \$28 | |
| 34 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAHUAC | Calle Andador Hidalgo SIN Edificio Leona Vicario, Planta Alta, Colonia Barrio San Miguel Tláhuac C.P. 13070 | 17/01/2020 | CAMIÓN Y METRO | \$58 | |
| 35 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 17/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 36 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO SANTANDER CORPORATIVO | Río Amazonas 15 Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDM | 17/02/2020 | METRO Y METROBUS | \$30 | |
| 37 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Calle Dr. Río de la Loza, No. 156, Col. Doctores, C.P. 06720, Tel. 51342500, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 20/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 38 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO AFIRME CORPORATIVO | Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 20/01/2020 | METRO | \$10 | |
| 39 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN COYOACÁN | Calle Jardín Hidalgo No. 1, Col. Del Carmen, C.P. 04000 | 20/01/2020 | CAMIÓN | \$48 | |
| 40 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX | 21/01/2020 | CAMIÓN | \$20 | |
| 41 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 21/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 42 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | Francisco del Paso y Troncoso 219 Anexo B, Jardín Balbuena, C.P. 15900 | 21/01/2020 | CAMIÓN | \$36 | |
| 43 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA | Av. Constitución esquina Andador Sonora, Col. Villa Milpa Alta C.P. 12000 | 22/01/2020 | METRO Y CAMIÓN | \$48 | |
| 44 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México | 22/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 45 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO | Fray Servando Teresa de Mier 77, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX | 22/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 46 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 23/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 47 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 | 23/01/2020 | CAMIÓN | \$28 | |
| 48 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO | Calle Plaza Benito Juárez es. Av. Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millán | 23/01/2020 | CAMIÓN Y METROBUS | \$31 | |
| 49 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México | 24/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 50 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO SANTANDER CORPORATIVO | Río Amazonas 15 Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDM | 24/01/2020 | METRO Y METROBUS | \$30 | |
| 51 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN | Prolongación Calle 10 s/n, Col. Tolleca C.P. 01150 | 24/01/2020 | METRO Y CAMIÓN | \$52 | |
| 52 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO AFIRME CORPORATIVO | Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 27/01/2020 | METRO | \$10 | |
| 53 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 27/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 54 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc, 06720 Cuauhtémoc, CDMX | 27/01/2020 | CAMIÓN | \$20 | |
| 55 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Calle Dr. Río de la Loza, No. 156, Col. Doctores, C.P. 06720, Tel. 51342500, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 28/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|---------|---|---|------------|-------------------|------|---------|
| 56 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc. 06720 Cuauhtémoc, CDMX | 28/01/2020 | CAMIÓN | \$20 | |
| 57 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO AFIRME CORPORATIVO | Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 28/01/2020 | METRO | \$10 | |
| 58 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Calle Dr. Río de la Loza, No. 156, Col. Doctores, C.P. 06720, Tel. 51342500, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 29/01/2020 | CAMIÓN | \$15 | |
| 59 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 29/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| 60 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | Cultura Norte No. 365, El Rosano, Azcapotzalco, Ciudad de México | 29/01/2020 | CAMIÓN | \$35 | |
| 61 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA | Av. Constitución esquina Andador Sonora, Col. Villa Milpa Alta C.P. 12000 | 30/01/2020 | METRO Y CAMIÓN | \$48 | |
| 62 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Dr. Lavista 144, Cuauhtémoc. 06720 Cuauhtémoc, CDMX | 30/01/2020 | CAMIÓN | \$20 | |
| 63 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | BANCO AFIRME CORPORATIVO | Calle de la República 26, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Cuauhtémoc, Ciudad de México | 30/01/2020 | METRO | \$10 | |
| 64 | EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA | 190 | CF21137 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 | 31/01/2020 | METROBUS Y CAMIÓN | \$28 | |
| TOTAL | | | | | | | | | \$1,905 |

Guadalupe Gómez Gómez

LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B

"RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020"

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O TITULAR DEL ÁREA

NOMBRE: LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

CARGO: DIRECTORA DE FINANZAS

| FIRMA | RÚBRICA |
|-------|---------|
| | |

NOMBRE DEL PERSONAL DESIGNADO PARA RECEPCIÓN DEL CHEQUE

NOMBRE: EDGAR ALBERTO ARRIAGA SIERRA

CARGO: AUDITOR ESPECIALIZADO "B"

| FIRMA | RÚBRICA |
|-------|---------|
| | |