



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México a 06 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 579 /2024

ACUSE

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1582/2024 de fecha 05 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001588, a través del cual solicita lo siguiente:

"Requiero los últimos tres oficios firmados de cada jefe de unidad departamental."...(SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro y de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal, se adjuntan en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

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

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadef.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada
Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa





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 06 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 579 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1582/2024 de fecha 05 de agosto del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número 090161824001588, a través del cual solicita lo siguiente:

"Requiero los últimos tres oficios firmados de cada jefe de unidad departamental."...(SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro y de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal, se adjuntan en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

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

ATENTAMENTE

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfgob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México a 06 de agosto del 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ 579 /2024

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUÍZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a su oficio **SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1582/2024** de fecha **05 de agosto** del año en curso, donde solicita dar atención a la solicitud de Información Pública número **090161824001588**, a través del cual solicita lo siguiente:

“Requiero los últimos tres oficios firmados de cada jefe de unidad departamental.”...(SIC)

Derivado de lo anterior y después de una búsqueda en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro y de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal, se adjuntan en Anexo Único y en formato PDF, la información previamente solicitada.

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

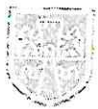
A T E N T A M E N T E

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Dirección General de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Gonzalo Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL



ACUSE

Ciudad de México, a 26 de junio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ 031 /2024

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 fueron tramitadas las Cuentas por Liquidar Certificadas conforme a los Reportes SUN Quincena 12/2024 correspondiente a las nóminas de Estabilidad Laboral (Nómina 8) y Nómina Ordinaria (1 y 5), así como nómina de Honorarios Asimilables a Salarios del mes de Junio del presente año.

Al respecto, remito la CLC con soporte original basada en la siguiente relación:

Número CLC	Concepto	Importe Neto	Oficio Soporte Original
13 C0 01 100882	Nómina tipo N-1 y 5 QNA 12/2024	\$5,691,078.58	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1256/2024
13 C0 01 100817	Nómina tipo N-8 QNA 12/2024	\$271,448.34	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1257/2024
13 C0 01 100804	Nómina Honorarios JUNIO 2024	\$324,410.57	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1270/2024

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

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

ATENTAMENTE

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTARAL

C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas. erosalestr@contraloriadf.gob

Elaboró: Antonio Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa

Av. Arcos de Belén No.2, Piso 7 Col/Doctores.
Alcandía Cuauhtémoc, C. P. 06720 Ciudad de México
Tel. 5627-9700, Ext: 52061, 52062



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL



Ciudad de México, a 26 de junio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ **031** /2024

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 fueron tramitadas las Cuentas por Liquidar Certificadas conforme a los Reportes SUN Quincena **12/2024** correspondiente a las nóminas de Estabilidad Laboral (**Nómina 8**) y Nómina Ordinaria (**1 y 5**), así como nómina de Honorarios Asimilables a Salarios del mes de **Junio** del presente año.

Al respecto, remito la CLC con soporte original basada en la siguiente relación:

Número CLC	Concepto	Importe Neto	Oficio Soporte Original
13 C0 01 100882	Nómina tipo N-1 y 5 QNA 12/2024	\$5,691,078.68	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1256/2024
13 C0 01 100817	Nómina tipo N-8 QNA 12/2024	\$271,448.34	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1257/2024
13 C0 01 100804	Nómina Honorarios JUNIO 2024	\$324,410.57	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1270/2024

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

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

ATENTAMENTE


LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTARAL

C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas. erosalest@contraloriadf.gob

Elaboró: Antonio Linares Quezada _____

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa 

Av. Arcos de Belén No.2, Piso 7 Col. Doctores,
Alcandía Cuauhtémoc, C. P. 06720 Ciudad de México
Tel. 5627-9700, Ext: 52061, 52062

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Clanaco.



Ciudad de México, a 21 de junio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/ 1256 /2024

Referencia: Suficiencia Presupuestal Nómina 1 y 5

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS
P R E S E N T E

Con el propósito de dar atención al Resumen de Nómina de la Quincena 12/2024, publicado el día de la fecha, en el portal Intranet de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, de acuerdo al Calendario de Procesos de Nómina SUN 2024.

Al respecto, se remite el importe para realizar los movimientos presupuestales correspondientes al personal Técnico Operativo y Confianza (Estructura), como a continuación se detalla:

- Monto bruto de \$ 7,760,765.45 (Siete millones setecientos sesenta mil setecientos sesenta y cinco pesos 45/100 M.N.), y
- Monto Neto de \$ 5,691,078.68 (Cinco millones seiscientos noventa y un mil setenta y ocho pesos 68/100 M.N.).

Lo anterior, con fundamento en los Artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO



Elaboró: Ariana Evelyn Jiménez Lara

Firma:

Revisó: Lic. Jesús Abel Uribe Cruz

Firma:

C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián. - Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General -copiasdeconocimientodgaf@contraloriadf.gob.mx.

RESUMEN DE NOMINA



Quincena: 12

Año: 2024

Sector: 13 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX

CONCENTRADO POR SECTOR

PERCEPCIONES

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	1003	1131	SALARIO BASE (IMPORTE)	2,768,937.25	
13C001	1003	1132	SALARIO BASE (IMPORTE)	104,214.50	
13C001	1063	1311	QUINQUENIO	13,496.00	
13C001	1123	1714	PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	32,151.60	
13C001	1293	1545	DESPENSA	15,795.00	
13C001	1303	1545	AYUDA SERVICIO	752.00	
13C001	1303	1545	ASIGNACION ADICIONAL	430,186.00	
13C001	1313	1544	ASIGNACION ADICIONAL	174,330.00	
13C001	1323	1591	AJUSTE SEMESTRAL	201,741.46	
13C001	1643	1551	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	32,200.00	
13C001	1673	1593	BECA MENSUAL PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL CDMX	2,619.00	
13C001	1674	1593	BECA MENSUAL PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL CDMX II	1,309.50	
13C001	1713	1591	CANTIDAD ADICIONAL	1,118,093.50	
13C001	1723	1591	RECONOCIMIENTO MENSUAL	2,699,950.50	
13C001	1733	1545	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	7,614.00	
13C001	1943	1545	AYUDA DE SERVICIO SUTGCDMX	2,085.02	
13C001	1953	1545	DIA DEL TRABAJADOR SUTGCDMX	100.36	
13C001	1963	1545	APOYO SOCIAL SUTGCDMX	111.51	
13C001	1973	1545	PREVISION SOCIAL SUTGCDMX	8,586.00	
13C001	1983	1545	VESTUARIO INVIERNO SUTGCDMX	127.04	
13C001	1993	1546	APOYO CANASTA BASICA SUTGCDMX	95,400.00	
13C001	2083	1545	APOYO SEGURO SERV. FUNERARIOS SUTGCDMX	1,409.80	
13C001	2203	1545	APOYO SEGURO GASTOS FUNERARIOS CDMX	2,886.10	
13C001	2243	1545	AYUDA DE SERVICIO 5 PRESTACIONES	983.50	
13C001	2253	1545	PREVISION SOCIAL 5 PRESTACIONES	4,050.00	
13C001	4306	1331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	59,499.51	
13C001	5293	1544	DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1313	-1,773.47	
13C001	5493	1131	DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1003	-4,457.22	
13C001	5743	1551	LICENCIA ENF. NO PROF. MED. SDO 1643	-43.33	
13C001	5801	1131	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1003	-8,248.07	
13C001	5802	1311	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1063	-49.96	
13C001	5820	1545	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1293	-49.84	
13C001	5821	1545	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1303	-6.14	
13C001	5822	1544	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1313	-3,053.57	
13C001	5843	1551	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1643	-120.00	
13C001	5853	1545	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1733	-62.10	

7,760,765.45

TOTAL PERCEPCIONES

DESCUENTOS

SECTOR PRESUPUESTAL CONCEPTO TIPO PRESTAMO SUBTIPO PRESTAMO DESCRIPCION IMPORTE SUBPROGRAMA

13C001	5103	-	-	CAPTRALIR FONDO	6,297.03	
13C001	5133	-	-	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	2,567.50	
13C001	5163	-	-	FONDO DE RETIRO JUBILATORIO	365.70	
13C001	5193	-	-	JUBILACION SECCION 28	189.05	
13C001	5213	-	-	JUBILACION SECCION 24	315.80	
13C001	5553	-	-	JUBILACION SECCION 28	107.76	
13C001	5910	-	-	APORTACION FONAC	86,626.08	
13C001	6083	-	-	SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS SUTGCDMX	1,409.80	
13C001	6203	-	-	SEGURO GASTOS FUNERARIOS CDMX	2,886.10	
13C001	6305	-	-	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	104,131.23	
13C001	6310	-	-	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	182,551.45	
13C001	6315	-	-	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ-VIDA Y SERVICIOS SOC	33,529.71	
13C001	6325	-	-	ISSSTE AHORRO SOLIDARIO	20,764.56	
13C001	8023	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,129,497.45	
13C001	8523	-	-	CUOTA SINDICAL SUTGCDMX	12,735.99	
13C001	8540	-	-	PENSION ALIMENTICIA FIJA 1	3,469.91	
13C001	8571	-	-	PENSION ALIMENTICIA PORCENTUAL 1	34,994.27	
13C001	8685	-	-	PENSION ALIMENTICIA PORCENTUAL 1 DISPERSION	10,568.38	
13C001	-	FPRO	PRES	FINPROSPERA, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	19,914.75	
13C001	-	VIAJ	PRES	VIAJA CIUDAD DE MEXICO, D.M.P., S.A.P.I. DE C.V.	305.87	
13C001	-	FOV1	SEG1	SEGURO FOVISSSTE	833.00	
13C001	-	TRAF	PRES	CORPORATIVO TRAFAM S.A. C.V.	24.00	
13C001	-	FOV	HIPS	FOVISSSTE(HIPOT CRECIENTE)	141,332.54	
13C001	-	CSP	PRES	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	45,970.50	
13C001	-	CPL	PCP	CAPTRALIR (CORTO PLAZO)	900.51	
13C001	-	IBSA	SEG	SEGUROS INBURSA, S.A. GPO. FINANCIERO	456.00	
13C001	-	IST	PCP	ISSSTE(PRESTAMO CORTO O MEDIANO PLAZO)	134,683.99	
13C001	-	ARG	SEG	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	125.00	
13C001	-	ACE	SEG	ACE SEGUROS S.A.	122.00	
13C001	-	GNP	SEG	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	977.95	
13C001	-	FOV	TDS	FOVISSSTE(TODOS)	17,771.58	
13C001	-	UNIV	PRES	UNIV PRES UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES	26,863.12	
13C001	-	MAES	PRES	FINANCIERA MAESTRA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	8,830.30	
13C001	-	CREF	PRES	CRIDIFOM, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.	1,721.00	
13C001	-	AHI	SEG	METLIFE MEXICO S.A.	9,595.11	
13C001	-	MASN	PRES	MASNOMINA FISOFO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	26,251.78	

TOTAL DESCUENTOS 2,069,686.77

TOTAL DE EMPLEADOS DESCRIPCION TIPO DE NOMINA SUBPROGRAMA

628	BASE	1	
21	LISTA DE RAYA BAS	5	

IMPORTE LIQUIDO: 5,691,078.68



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 21 de junio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/ 1257 /2024

Referencia: Suficiencia Presupuestal Nómina 8.



LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS
P R E S E N T E

Con el propósito de dar atención al Resumen de Nómina de la Quincena 12/2024 de Estabilidad Laboral (Nómina 8), publicado extemporáneamente el día de la fecha, en el portal Intranet de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, de acuerdo al Calendario de Procesos de Nómina SUN 2024.

Al respecto, se remite el importe para realizar los movimientos presupuestales correspondientes al personal de Estabilidad Laboral (Nómina 8), como a continuación se detalla:

- Monto bruto de \$ 314,813.60 (Trescientos catorce mil ochocientos trece pesos 60/100 M.N.), y
- Monto neto de \$ 271,448.34 (Doscientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 34/100 M.N.).

Lo anterior, con fundamento en los Artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO



Elaboró: Ariana Evelyn Jiménez Lara
Firma:

Revisó: Lic. Jesús Abel Uribe Cruz
Firma:

C.c.c.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián. - Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General. -copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfg.gob.mx.

RESUMEN DE NOMINA TN8



Quincena: 12

Año: 2024

Sector:

13 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX

CONCETRADO POR SECTOR

PERCEPCIONES

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	2203	1545	APOYO SEGURO GASTOS FUNERARIOS CDMX	824.60	
13C001	4003	1221	SALARIO	294,200.50	
13C001	4013	1221	ASIGNACION ADICIONAL	19,788.50	
TOTAL PERCEPCIONES				314,813.60	

DESCUENTOS

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO PRESTAMO	SUBTIPO PRESTAMO	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	6203	--	--	SEGURO GASTOS FUNERARIOS CDMX	824.60	
13C001	8023	--	--	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	20,693.02	
13C001	8805	--	--	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	10,885.65	
13C001	--	UNIV	PRES	UNIV PRES UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES,	1,003.83	
13C001	--	MASN	PRES	MASNOMINA FISOFO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R	3,606.22	
13C001	--	FPRO	PRES	FINPROSPERA,S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1,904.96	
13C001	--	CSP	PRES	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	4,446.98	
TOTAL DESCUENTOS					43,365.26	

TOTAL DE EMPLEADOS	DESCRIPCION	TIPO DE NOMINA	SUBPROGRAMA
62	PROVISIONAL	8	

IMPORTE LIQUIDO: 271,448.34



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 24 de junio de 2024
SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/ 1270 /2024



LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS
PRESENTE

Con el objeto de gestionar la Cuenta por Liquidar Certificada, con cargo a la Partida Presupuestal 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios", acorde a la información contenida en el **Anexo 1 de Nómina de Honorarios y el Resumen de Nómina** correspondiente al mes de **junio** de 2024, mismos que se enviaron por correo electrónico; se solicita su amable intervención a efecto de que se lleven a cabo los trámites presupuestales correspondientes.

Cabe señalar que la nómina cuenta con la autorización de 09 folios mayores y 04 menores, de los cuales están activos 09 mayores y 04 menores.

Lo anterior, con la finalidad de cubrir en tiempo y forma el pago de los Prestadores de Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Elaboró: María Elena Ramírez Ríos

Avenida Arcos de Belén Número. 2, Piso 7,
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06720, Ciudad de México.
Teléfono 56279700, Extensiones: 52070 y 52071.



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

RESUMEN DE NOMINA



Quincena: JUNIO

Año: 2024

Sector: 13 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX

SUMARIZADO

UNIDAD ADM	10-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX
------------	--

PERCEPCIONES

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	3003	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	389,154.00	FISCALES
TOTAL PERCEPCIONES				389,154.00	

DESCUENTOS

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO PRESTAMO	SUBTIPO PRESTAMO	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	8033	--	--	ISR RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	64,743.43	FISCALES
TOTAL DESCUENTOS					64,743.43	

TOTAL DE EMPLEADOS	DESCRIPCION	TIPO DE NOMINA	SUBPROGRAMA
13	HONORARIOS	3	FISCALES

IMPORTE LIQUIDO: 324,410.57



ANEXO 1

JUNIO 2024.

SECTOR: (13) - SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX

UJA	SUBPROGRAMA	IDENTIFICADOR	NOMBRE DEL EMPLEADO	RFG.	CURP	FOLIO	NOMBRE DEL PUESTO	FECHA PAGO	PERCEPCIONES	DEDUCCIONES	LIQUIDO
10	FISCALES	1003254	HERNANDEZ LUNA CAROLINA	HEL8C830502UK5	HEL8C830502MDFR803	17074088	COORDINADOR EXPERTO "D"	30/06/2024	58,200.00	11,926.99	46,273.01
10	FISCALES	1063946	OLIVARES MARTINEZ STEFANY YALIEL	OIM59401071777	OIM5940107MDFLR01	17043687	ENCARGADO PROFESIONAL-HON "D"	30/06/2024	13,237.00	1,366.85	12,000.15
10	FISCALES	1082684	RUIZ ALVAREZ PABLO JOACIN	RUAP961128CXVA	RUAP961128HMCZLB02	17043683	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	30/06/2024	23,800.00	3,415.68	20,384.32
10	FISCALES	1090519	MUJICA ROMO ROLANDO ANIBAL	MURR690525QY1	MURR690525HDFML05	17079061	JEFE ADMINISTRATIVO "C"	30/06/2024	34,300.00	5,724.66	28,575.34
10	FISCALES	1107131	GALLEGOS CHAVEZ ARTURO LORENZO	GACA750628TF5	GACA750628HDFLHR03	17072952	JEFE ADMINISTRATIVO "C"	30/06/2024	34,300.00	5,724.66	28,575.34
10	FISCALES	1108021	SIMONI NIEVES MERCEDES	SINM920610M65	SINM920610MCMVRR02	17078284	JEFE ADMINISTRATIVO "C"	30/06/2024	34,300.00	5,724.66	28,575.34
10	FISCALES	1158844	LOZADA MARTINEZ CRISTIAN GIOVANNI	LOMC951020JAV	LOMC951020HMCZRB04	17043673	RESPONSABLE TÉCNICO OPERATIVO "D"	30/06/2024	16,200.00	1,792.32	14,407.68
10	FISCALES	1159913	SERNA MORENO XERXIA FRANCISCA	SEMX860602BL46	SEMX860602MNLRRV04	17072951	COORDINADOR EXPERTO "D"	30/06/2024	58,200.00	11,926.99	46,273.01
10	FISCALES	1161864	MARTINEZ NAVA HECTOR	MANH970210IC3	MANH970210HDFRVC01	17043680	ENCARGADO PROFESIONAL-HON "F"	30/06/2024	13,939.00	1,362.65	12,576.35
10	FISCALES	1169814	CABRERA ZENTENO KATYA ARELY	CAZK000510D86	CAZK000510MDFBNTA9	17043682	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	30/06/2024	23,800.00	3,415.68	20,384.32
10	FISCALES	1171335	DELGADO ANTELS DAVID HAZAEL	DEAD980405P50	DEAD980405HDFLNV04	17043674	ENCARGADO PROFESIONAL-HON "F"	30/06/2024	13,939.00	1,362.65	12,576.35
10	FISCALES	1178543	MARTINEZ CRUZ SHARON ALEJANDRA	MACS970310FCA	MACS970310MDFRRI07	17043681	ENCARGADO PROFESIONAL-HON "F"	30/06/2024	13,939.00	1,362.65	12,576.35
10	FISCALES	989303	OLIVA MIRANDA ANTONIA GLORIA	OIMAG40613NSA	OIMAG40613MDFLR00	17072954	COORDINADOR EXPERTO "C"	30/06/2024	51,000.00	9,766.99	41,233.01

TOTALES:

389,154.00

64,743.43

324,410.57



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

ACUSE



Ciudad de México, a 11 de julio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/032/2024

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 fueron tramitadas las Cuentas por Liquidar Certificadas conforme a los Reportes SUN Quincena 13/2024 correspondiente a las nóminas de Estabilidad Laboral (Nómina 8) y Nómina Ordinaria (1 y 5).

Al respecto, remito la CLC con soporte original basada en la siguiente relación:

Número CLC	Concepto	Importe Neto	Oficio Soporte Original
13 C0 01 100951	Nómina tipo N-1 y 5 QNA 13/2024	\$5,490,818.46	SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/1352/2024
13 C0 01 100944	Nómina tipo N-8 QNA 13/2024	\$276,160.13	SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/1353/2024

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

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

ATENTAMENTE

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTARAL

C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas, erosalest@contraloriadf.gob

Elaboró: Antonio Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL



Ciudad de México, a 11 de julio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ 032 /2024

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 fueron tramitadas las Cuentas por Liquidar Certificadas conforme a los Reportes SUN Quincena 13/2024 correspondiente a las nóminas de Estabilidad Laboral (Nómina 8) y Nómina Ordinaria (1 y 5).

Al respecto, remito la CLC con soporte original basada en la siguiente relación:

Número CLC	Concepto	Importe Neto	Oficio Soporte Original
13 C0 01 100951	Nómina tipo N-1 y 5 QNA 13/2024	\$5,490,818.46	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1352/2024
13 C0 01 100944	Nómina tipo N-8 QNA 13/2024	\$276,160.13	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1353/2024

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

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

ATENTAMENTE

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas. erosalest@contraloriadf.gob

Elaboró: Antonio Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 05 de julio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/ 1352/2024

Referencia: Suficiencia Presupuestal Nómina 1 y 5

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS
P R E S E N T E

Con el propósito de dar atención al Resumen de Nómina de la Quincena 13/2024, publicado el día de la fecha, en el portal Intranet de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, de acuerdo al Calendario de Procesos de Nómina SUN 2024.

Al respecto, se remite el importe para realizar los movimientos presupuestales correspondientes al personal Técnico Operativo y Confianza (Estructura), como a continuación se detalla:

- Monto bruto de \$ 7,515,685.28 (Siete millones quinientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos 28/100 M.N.), y
- Monto Neto de \$ 5,490,181.46 (Cinco millones cuatrocientos noventa mil ciento ochenta y un pesos 46/100 M.N.).

Lo anterior, con fundamento en los Artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Elaboró: Ariana Evelyn Jiménez Lara

Firma:

Revisó: Lic. Jesús Abel Uribe Cruz

Firma:



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrán. - Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General.-copiasdeconocimientodgaf@contraloriadef.gob.mx.

RESUMEN DE NOMINA

Quincena: 13

Año: 2024

Sector:

13 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX

CONCENTRADO POR SECTOR

PERCEPCIONES

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	1003	1131	SALARIO BASE (IMPORTE)	2,791,818.75	
13C001	1003	1132	SALARIO BASE (IMPORTE)	104,214.50	
13C001	1063	1311	QUINCUENIO	13,546.50	
13C001	1293	1545	DESPENSA	15,827.50	
13C001	1303	1545	AYUDA SERVICIO	744.00	
13C001	1313	1544	ASIGNACION ADICIONAL	429,659.00	
13C001	1313	1591	ASIGNACION ADICIONAL	174,330.00	
13C001	1713	1591	CANTIDAD ADICIONAL	1,145,577.50	
13C001	1723	1591	RECONOCIMIENTO MENSUAL	2,757,256.50	
13C001	1733	1545	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	7,533.00	
13C001	1733	1545	DESPENSA SUTGCDMX	6,890.00	
13C001	1913	1545	APOYO DE TRASLADO SUTGCDMX	380.79	
13C001	1923	1545	AYUDA CAPACITACION Y DESARROLLO SUTGCDMX	21,200.00	
13C001	1933	1545	AYUDA CAPACITACION Y DESARROLLO SUTGCDMX	1,409.80	
13C001	2083	1545	APOYO SEGURO SERV. FUNERARIOS SUTGCDMX	2,899.40	
13C001	2203	1545	DESPENSA 5 PRESTACIONES	3,315.00	
13C001	2213	1545	DESPENSA 5 PRESTACIONES	19,420.29	
13C001	2223	1545	AYUDA CAPACITACION 5 PRESTACIONES	10,200.00	
13C001	2233	1545	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,018.33	
13C001	4306	1331	DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1313	-3,165.68	
13C001	5293	1544	DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1313	-397.51	
13C001	5493	1591	DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 1003	-13,297.27	
13C001	5801	1131	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1003	-9,946.53	
13C001	5802	1311	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1063	-72.34	
13C001	5820	1545	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1293	-60.66	
13C001	5821	1545	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1303	-7.46	
13C001	5822	1544	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1313	-3,394.53	
13C001	5843	1551	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1643	-140.00	
13C001	5853	1545	LICENCIA ENF. NO PROF. SIN SDO 1733	-75.60	
TOTAL PERCEPCIONES				7,515,685.28	

DESCUENTOS

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO PRESTAMO	SUBTIPO PRESTAMO	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	5103	--	--	CAPTALIR FONDO	6,297.03	
13C001	5133	--	--	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	2,583.30	
13C001	5163	--	--	FONDO DE RETIRO JUBILATORIO	365.70	
13C001	5193	--	--	JUBILACION SECCION 28	107.76	
13C001	5553	--	--	JUBILACION SECCION 28	151.24	
13C001	5910	--	--	APORTACION FONAC	86,290.32	

13C001	6083	-	-	SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS SUTGCDMX	1,409.80
13C001	6203	-	-	SEGURO GASTOS FUNERARIOS CDMX	2,899.40
13C001	6305	-	-	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	97,859.53
13C001	6310	-	-	ISSSTE-SEGURO DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	171,169.54
13C001	6315	-	-	ISSSTE-SEGURO DE INVALIDEZ VIDA Y SERVICIOS SOC	31,428.87
13C001	6325	-	-	ISSSTE AHORRO SOLIDARIO	19,933.59
13C001	8023	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,112,906.67
13C001	8523	-	-	CUOTA SINDICAL SUTGCDMX	11,326.58
13C001	8540	-	-	PENSION ALIMENTICIA FIJA 1	3,469.91
13C001	8571	-	-	PENSION ALIMENTICIA PORCENTUAL 1	33,212.17
13C001	8685	-	-	CREDIFOM, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.	12,590.48
13C001	-	CREF	PRES	FINANCIERA MAESTRA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1,721.00
13C001	-	MRES	PRES	FINPROPERA, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	7,590.13
13C001	-	FPRO	PRES	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	19,292.79
13C001	-	GNP	SEG	CORPORATIVO TRAFAM S.A. C.V.	977.56
13C001	-	TRAF	PRES	CAPTALIR (CORTO PLAZO)	24.00
13C001	-	CPL	PCP	FOVISTE(HIPOT CRECIENTE)	900.51
13C001	-	FOV	HIPS	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	139,265.84
13C001	-	CSP	PRES	MASNOMINA FISOFO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R	45,265.20
13C001	-	MASN	PRES	SEGURO FOVISSSTE	26,204.56
13C001	-	FOV1	SEG1	SEGUROS ARGOS S. A. DE C. V.	816.00
13C001	-	ARG	SEG	VIAJA CIUDAD DE MEXICO, DMP, S.A.P.I. DE C.V	125.00
13C001	-	VIAJ	PRES	ISSSTE(PRESTAMO CORTO O MEDIANO PLAZO)	305.87
13C001	-	IST	PCP	SEGUROS INBURSA, S.A. GPO. FINANCIERO	135,607.58
13C001	-	IBSA	SEG	UNIV PRES UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES	456.00
13C001	-	UNIV	PRES	METLIFE MEXICO S.A.	25,570.02
13C001	-	AHI	SEG	ACE SEGUROS S. A.	9,485.90
13C001	-	ACE	SEG	FOVISSSTE(TODOS)	122.00
13C001	-	FOV	TDS		17,771.58

TOTAL DESCUENTOS 2,025,503.82

TOTAL DE EMPLEADOS 631
21 BASE LISTA DE RAYA BAS 1 5

IMPORTE LIQUIDO: 5,490,181.46



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 05 de julio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/ 1353/2024

Referencia: Suficiencia Presupuestal Nómina 8.



LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS
P R E S E N T E

Con el propósito de dar atención al Resumen de Nómina de la Quincena 13/2024 de Estabilidad Laboral (Nómina 8), publicado extemporáneamente el día de la fecha, en el portal Intranet de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, de acuerdo al Calendario de Procesos de Nómina SUN 2024.

Al respecto, se remite el importe para realizar los movimientos presupuestales correspondientes al personal de Estabilidad Laboral (Nómina 8), como a continuación se detalla:

- Monto bruto de \$ 320,741.66 (Trescientos veinte mil setecientos cuarenta y un pesos 66/100 M.N.), y
- Monto neto de \$ 276,160.13 (Doscientos setenta y seis mil ciento sesenta pesos 13/100 M.N.).

Lo anterior, con fundamento en los Artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Elaboró: Ariana Evelyn Jiménez Lara

Firma:

Revisó: Lic. Jesús Abel Uribe Cruz

Firma:



C.c.c.e.p. Lic. Arturo Salinas Cebrián. - Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General.-copiasdeconocimientodgaf@contraloriadfi.gob.mx.

RESUMEN DE NOMINA TN8

Quincena: 13
Año: 2024



Sector: 13 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX

CONCETRADO POR SECTOR

PERCEPCIONES

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	2203	1545	APOYO SEGURO GASTOS FUNERARIOS CDMX	837.90	
13C001	4003	1221	SALARIO	299,858.50	
13C001	4013	1221	ASIGNACION ADICIONAL	20,760.00	
13C001	5344	1221	DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 4003	-492.01	
13C001	5345	1221	DEDUCCION JORNADA NO LABORADA 4013	-8.87	
13C001	5544	1221	LICENCIA ENF.NO PROF.MED.SDO 4003	-182.52	
13C001	5545	1221	LICENCIA ENF.NO PROF.MED.SDO 4013	-31.34	

TOTAL PERCEPCIONES 320,741.66

DESCUENTOS

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO PRESTAMO	SUBTIPO PRESTAMO	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	6203	--	--	SEGURO GASTOS FUNERARIOS CDMX	837.90	
13C001	8023	--	--	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	21,273.68	
13C001	8805	--	--	ISSSTE-SEGURO DE SALUD	11,088.24	
13C001	--	FPRO	PRES	FINPROSPERA,S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1,904.96	
13C001	--	MASN	PRES	MASNOMINA FISOFO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R	4,025.94	
13C001	--	UNIV	PRES	UNIV PRES UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES,	1,003.83	
13C001	--	CSP	PRES	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	4,446.98	

TOTAL DESCUENTOS 44,581.53

TOTAL DE EMPLEADOS 63
DESCRIPCION PROVISIONAL
TIPO DE NOMINA 8
SUBPROGRAMA

IMPORTE LIQUIDO: 276,160.13



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL



ACUSE

Ciudad de México, a 17 de julio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ **033** /2024

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 conforme al Reporte SUN nómina de **Finiquito**, correspondiente a la Quincena **12/2024** del presente año.

Al respecto, remito la CLC con soporte original basada en la siguiente relación:

Número CLC	Concepto	Importe Neto	Oficio Soporte Original
13 C0 01 100966	Nómina Finiquito QNA 12/2024	\$126,597.13	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1336/2024

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

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

ATENTAMENTE

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas. erosalest@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa

Av. Arcos de Belén No.2, Piso 7 Col. Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06720 Ciudad de México
Tel. 5627-9700, Ext: 52061, 52062



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL



Ciudad de México, a 17 de julio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/JUDCP/ **033** /2024

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 conforme al Reporte SUN nómina de **Finiquito**, correspondiente a la Quincena **12/2024** del presente año.

Al respecto, remito la CLC con soporte original basada en la siguiente relación:

Número CLC	Concepto	Importe Neto	Oficio Soporte Original
13 C0 01 100966	Nómina Finiquito QNA 12/2024	\$126,597.13	SCGCDMX/DGAF- SAF/DACH/1336/2024

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

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

ATENTAMENTE

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas, erosalest@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Antonio Linares Quezada

Revisó: Kristian Gabriel Lagunes Espinosa

Av. Arcos de Belén No.2, Piso 7 Col. Doctores,
Alcandía Cuauhtémoc, C. P. 06720 Ciudad de México
Tel. 5627-9700, Ext: 52061, 52062

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ciudad de México, a 04 de julio de 2024

SCGCDMX/DGAF-SAF/DACH/1336/2024

Asunto: Finiquito quincena 12/2024



LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS
P R E S E N T E

Se solicita su amable colaboración, con el objeto de llevar a cabo la gestión de suficiencia presupuestal y elaboración de cheques respectivamente, para el pago correspondiente al finiquito de la Quincena 12/2024. Para tal efecto, se adjuntan: Anexo 1, Nómina de Finiquito por un monto de **\$126,597.13 (Ciento Veintiséis Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 13/100 M.N.)**; Anexo 2, Resumen de Nómina de Finiquitos de la Quincena 12 de 2024 y Anexo 3, Desglose de Nómina Finiquito.

En este sentido, se expone la distribución de la Nómina de Finiquito 12/2024, como sigue:

Unidad Administrativa	Nombre	Antecedente: Tipo de Nómina	Universo	Nivel	Código de Puesto	Número de Plaza	Total
(10) Secretaría de la Contraloría General	Cervantes Rentería Angel	1	M	25	CF01062	19001625	\$13,661.72
					TOTAL		\$13,661.72
(152) Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Butrón Fosado Omar	1	S	45	CF52003	19001628	\$42,020.28
					TOTAL		\$42,020.28
(153) Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial	Barranco Romero Alejandro Yair	1	M	25	CF01062	19001929	\$15,009.92
					TOTAL		\$15,009.92
(154) Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías	Balanzario Santin Jocelyn	1	M	25	CF01062	19001724	\$15,009.92
	López Flores Lorena	1	M	25	CF01062	19001787	\$15,009.92
	Ramírez Rodríguez Raquel	1	M	25	CF01062	19001806	\$13,661.72
	Rojas Anguiano Rubén	1	M	25	CF01062	19001810	\$12,223.65
					TOTAL		\$55,905.21

Aunado a lo anterior, esta Dirección queda a la espera de su retroalimentación o comentarios.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Al tiempo, se envía esta información y anexos con fundamento en los artículos 6 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3 fracción IX, 6, 9, 10, 16, 55, 56, 59, 60, 61, 63 y 127 fracciones VI y VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 6 fracción XXII, 183 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; documento que contienen datos personales de personas servidoras públicas de este gobierno de la Ciudad; por lo que se exhorta a que se adopten las medidas necesarias que garanticen la seguridad y resguardo de los datos proporcionados con la intención de evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado o bien todo aquello que contravenga la legislación relativa; con la intención de que se garantice la confidencialidad y que sean utilizados únicamente para los fines que han sido transferidos. En consecuencia, el mal uso de los mismos será responsabilidad del receptor conocedor conforme a lo estipulado en los ordenamientos de la materia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. ANDRÉS TRUJILLO VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Elaboración a cargo de: Verónica Isabel Reyes Vargas
Firma:

Revisión a cargo del Lic. Jesús Abel Uribe Cruz
Firma:

NÓMINA DE FINIQUITO 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA 10
QNA 12/2024

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

NUM	NIVEL	NOMBRE	RECIBO DE FINIQUITO	OBSERVACIONES	TOTAL A PAGAR
1	25	CERVANTES RENTERÍA ÁNGEL	\$ 13,661.72	31/05/2024	\$ 13,661.72
			\$ 13,661.72		\$13,661.72

TOTAL EN RECIBOS \$13,661.72

NÓMINA DE FINIQUITO 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA 152
QNA 12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

NUM	NIVEL	NOMBRE	RECIBO DE FINIQUITO	OBSERVACIONES	TOTAL A PAGAR
1	45	BUTRÓN FOSADO OMAR	\$ 42,020.28	15/06/2024	\$ 42,020.28
			\$ 42,020.28		\$42,020.28

TOTAL EN RECIBOS \$42,020.28

NÓMINA DE FINIQUITO 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA 153
QNA 12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

NUM	NIVEL	NOMBRE	RECIBO DE FINIQUITO	OBSERVACIONES	TOTAL A PAGAR
1	25	BARRANCO ROMERO ALEJANDRO YAIR	\$ 15,009.92	15/06/2024	\$ 15,009.92
			\$ 15,009.92		\$15,009.92

TOTAL EN RECIBOS \$15,009.92

NÓMINA DE FINIQUITO 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA 154
QNA 12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

NUM	NIVEL	NOMBRE	RECIBO DE FINIQUITO	OBSERVACIONES	TOTAL A PAGAR
1	25	BALANZARIO SANTIN JOCELYN	\$ 15,009.92	15/06/2024	\$ 15,009.92
2	25	LOPEZ FLORES LORENA	\$ 15,009.92	15/06/2024	\$ 15,009.92
3	25	RAMIREZ RODRIGUEZ RAQUEL	\$ 13,661.72	31/05/2024	\$ 13,661.72
4	25	ROJAS ANGUIANO RUBÉN	\$ 12,223.65	15/05/2024	\$ 12,223.65
			\$ 55,905.21		\$55,905.21

TOTAL EN RECIBOS \$55,905.21

GRAN TOTAL \$126,597.13

TOTALES POR SECTOR (ESTRUCTURA)

TOTAL GENERAL	\$126,597.13
TOTAL RESUMEN DE NOMINA SECTOR	\$126,597.13

RESUMEN DE NOMINA DE FINIQUITOS



Quincena: 12

Año: 2024

Sector:

13 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX

CONCENTRADO POR SECTOR

PERCEPCIONES

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	3613	1323	AGUINALDO	28,623.31	
13C001	3713	1323	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	30,130.19	
13C001	3813	1323	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	67,843.63	
TOTAL PERCEPCIONES				126,597.13	

DESCUENTOS

SECTOR PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TIPO PRESTAMO	SUBTIPO PRESTAMO	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBPROGRAMA
13C001	6018	--	--	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	26,295.54	
13C001	6046	--	--	DEVOLUCION DE ISR	-26,295.54	
TOTAL DESCUENTOS					0.00	

TOTAL DE EMPLEADOS	DESCRIPCION	TIPO DE NOMINA	SUBPROGRAMA
7	BASE	1	

IMPORTE LIQUIDO: 126,597.13



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

NOMINA FINIQUITO
QUINCENA 12/2024

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

NO. EMPLEADO	APELLIDO_1	APELLIDO_2	NOMBRE	UA	T. N.	U	NIVEL	PUESTO	PLAZA	ID. CON	NOMBRE_CONCEPTO	VALOR	ID. CONCEPTO	NOMBRE_CONCEPTO	VALOR1
1134604	CERVANTES	RENTERÍA	ÁNGEL	10	1	M	25	CF01062	19001625	3613	AGUINALDO	3,571.58	6018	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	2,222.43
1134604	CERVANTES	RENTERÍA	ÁNGEL	10	1	M	25	CF01062	19001625	3713	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	3,019.51	6045	DEVOLUCION DE ISR	-2,222.43
1134604	CERVANTES	RENTERÍA	ÁNGEL	10	1	M	25	CF01062	19001625	3813	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	7,070.63			
828132	BUTRÓN	FOSADO	OMAR	152	1	S	45	CF52003	19001628	3513	AGUINALDO	6,512.40	6018	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	12,404.22
828132	BUTRÓN	FOSADO	OMAR	152	1	S	45	CF52003	19001628	3713	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	11,437.03	6045	DEVOLUCION DE ISR	-12,404.22
828132	BUTRÓN	FOSADO	OMAR	152	1	S	45	CF52003	19001628	3813	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	24,070.65			
1104325	BARRANCO	ROMERO	ALEJANDRO YAIR	153	1	M	25	CF01062	19001929	3613	AGUINALDO	3,924.04	6018	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	2,510.40
1104325	BARRANCO	ROMERO	ALEJANDRO YAIR	153	1	M	25	CF01062	19001929	3713	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	3,317.49	6045	DEVOLUCION DE ISR	-2,510.40
1104325	BARRANCO	ROMERO	ALEJANDRO YAIR	153	1	M	25	CF01062	19001929	3813	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	7,768.39			
1048164	BALANZARIO	SANTÍN	JOCELYN	154	1	M	25	CF01062	19001724	3613	AGUINALDO	3,924.04	6018	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	2,510.40
1048164	BALANZARIO	SANTÍN	JOCELYN	154	1	M	25	CF01062	19001724	3713	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	3,317.49	6045	DEVOLUCION DE ISR	-2,510.40
1048164	BALANZARIO	SANTÍN	JOCELYN	154	1	M	25	CF01062	19001724	3813	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	7,768.39			
1065012	LOPEZ	FLORES	LORENA	154	1	M	25	CF01062	19001787	3613	AGUINALDO	3,924.04	6018	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	2,510.40
1065012	LOPEZ	FLORES	LORENA	154	1	M	25	CF01062	19001787	3713	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	3,317.49	6045	DEVOLUCION DE ISR	-2,510.40
1065012	LOPEZ	FLORES	LORENA	154	1	M	25	CF01062	19001787	3813	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	7,768.39			
1120487	RAMIREZ	RODRIGUEZ	RAQUEL	154	1	M	25	CF01062	19001805	3613	AGUINALDO	3,571.58	6018	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	2,222.43
1120487	RAMIREZ	RODRIGUEZ	RAQUEL	154	1	M	25	CF01062	19001805	3713	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	3,019.51	6045	DEVOLUCION DE ISR	-2,222.43
1120487	RAMIREZ	RODRIGUEZ	RAQUEL	154	1	M	25	CF01062	19001805	3813	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	7,070.63			
1172273	ROJAS	ANGUANO	RUBÉN	154	1	M	25	CF01062	19001810	3513	AGUINALDO	3,155.53	6018	ISR TOTAL DE PAGAS EXTRAS	1,915.25
1172273	ROJAS	ANGUANO	RUBÉN	154	1	M	25	CF01062	19001810	3713	CANTIDAD ADICIONAL AGUINALDO	2,707.97	6045	DEVOLUCION DE ISR	-1,915.25
1172273	ROJAS	ANGUANO	RUBÉN	154	1	M	25	CF01062	19001810	3813	RECONOCIMIENTO MENSUAL AGUINALDO	6,125.35			
												126,597.13			
												0.00			
												126,597.13			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO



Ciudad de México a 01 de agosto de 2024

ACUSE

SCG/DGAF-SAF/DF/JUDCyR/

185

/2024

ASUNTO: Envío factura

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE

Con la finalidad que este en posibilidad de dar cumplimiento al numeral 19 de los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, le remito lo siguiente:


Oficio número **SCG/DGAF-SAF/DRMAS/1523/2024**, de fecha veinticinco de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicio, acompañado de dos (2) facturas con su respectiva verificación de comprobantes fiscales por internet emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que acredita el pago por la cantidad de **\$ 7,238.40 (siete mil doscientos treinta y ocho pesos 40/100 m.n.)**, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.

Asimismo, envío los comprobantes de transferencia de pago Spei, que acreditan el pago de las facturas señaladas anteriormente.

No omito reiterar a usted, que deberá observar lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2024, Circular Uno 2019 "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" modificada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, Lineamientos Federales y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

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

ATENTAMENTE


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

C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas, erosalesf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS



Ciudad de México, a 25 de julio de 2024. **1523** /2024
OFICIO: SCG/DGAF-SAF/DRMAS/
ASUNTO: COMPROBACIÓN AL CONTRATO NÚMERO
SCG-DGAF-003-2024/R5M

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS EN LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

Hago referencia al contrato número **SCG-DGAF-003-2024/R5M**, formalizado entre la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y la empresa Francisco Antonio Villaseñor Anaya AUTOMOTORS TECH, para proporcionar el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA"** destinado a servidores públicos y administrativos de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con cargo a recursos 5 al millar.

Al respecto me permito anexar al presente, 02 facturas en original con su respectiva orden de reparación y anexo 7, a efecto de que la Dirección a su cargo, realice las gestiones correspondientes de pago, las facturas fueron revisadas en el portal de SAT, **"Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet"**, con resultado del **CFDI Vigente**, (Se anexa copia de comprobante).

NO.	PLACAS	FACTURA	MONTO
01	104 ZGH	A6222	\$ 1,415.20
02	725 XNV	A9998	\$ 5,823.20
		TOTAL	\$ 7,238.40

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Elaboró

Diana Laura Ramírez Herrera
Personal Adscrito a la Dirección de Recursos Materiales,
Abastecimiento y Servicios.

Revisó

Sergio Armando Vega Zarco
Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento
y Servicios



anexos.

F:\SCG\FACTURAS 5 AL MILLAR\UNIO\OFICIO 2 FACTURAS\OFICIO FACTURAS FINANZAS 5 AL MILLAR 104 y 725.docx



26/07/2024
16:05

PLACAS	KILOMETRAJE INICIAL	AREA DE ADSCRIPCION	TIPO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NUMERO Y FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	MONTO
104 ZGH	57,230	DIRECCIÓN DE CONTRALORIA CIUDADANA	CORRECTIVO	37 31/05/2024	08/06/2024	A6222	\$ 1,415.20
725 XNV	148,137	DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO	CORRECTIVO	39 22/05/2024	08/06/2024	A9998	\$ 5,823.20
TOTAL							\$ 7,238.40

ELABORADO POR:


SÉRGIO ARMANDO VEGA ZARCO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

AUTORIZADO POR:


LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.


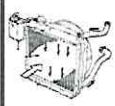










ORDEN DE SERVICIO 5M

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

PARTIDA: 3553
FECHA: 01-feb-23
CONTRATO NUMERO: SGC-DGAF-003-2024/R5M

FOLIO:	037	
27	MAYO	2024
DIA	MES	AÑO

CARACTERÍSTICAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	TALLER EXTERNO
N° DE PLACAS:	104 ZGH	DIRECCIÓN GENERAL: CONTRALORIA CIUDADANA	RAZÓN SOCIAL: FRANCISCO ANTONIO VILLASEÑOR ANAYA (AUTOMOTORS TECH) RECIBE UNIDAD: JUAN SÁNCHEZ NOMBRE Y FIRMA
MARCA:	FIAT	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:	
TIPO:	STRADA		
MODELO:	2013		
KILOMETROS:	57,230		

INVENTARIO	REPARACIÓN QUE SE SOLICITA	
GASOLINA: (R) (1/4) (1/2) (3/4) (F)		MOTOR SE APAGA <input type="checkbox"/> RUIDO INTERNO <input type="checkbox"/> TIRA ACEITE <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
LIMPIADORES: SI		ENFRIAMIENTO TAPON NO CIERRA <input type="checkbox"/> TIRA AGUA <input type="checkbox"/> RADIADOR ROTO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
ESPEJOS: SI		TRANSMISION TRUENA <input type="checkbox"/> VELOCIDAD NO ENTRA <input type="checkbox"/> ZUMBA <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
RADIO: SI		DIFERENCIAL ZUMBA <input type="checkbox"/> FLECHAS <input type="checkbox"/> TIRA ACEITE <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
CLAXON: SI		SISTEMA ELECTRICO BATERIA <input type="checkbox"/> ALTERNADOR <input type="checkbox"/> MARCHA <input type="checkbox"/> CORTO <input type="checkbox"/>
BATERIA MARCA: AMERICA		TABLERO ACEITE <input type="checkbox"/> GASOLINA <input type="checkbox"/> CHECK ENGINE <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
TAPON DE RADIADOR: SI		MAYOR <input type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/>
TAPON DE ACEITE: SI		
TAPONES DE LLANTAS: SI		
UNIDAD DE LUZ: SI		
CUARTOS DE LUZ: SI		
TAPON DE GASOLINA: SI		
LLAVE DE RUEDAS: SI		
GATO: SI		
LLANTA REFACCION: NO		
CALAVERAS: SI		
PLACAS: SI		
EXTINTOR: NO		
BOTIQUIN: SI		
HOLOGRAMA VERIF.: SI		
TARJETA DE CIRC.: SI		
		SUSPENSION GOLPEA <input type="checkbox"/> AMORTIGUADORES <input type="checkbox"/> MUELLES <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
		DIRECCION JUEGO <input type="checkbox"/> DURA <input type="checkbox"/> SE JALA <input type="checkbox"/> VIBRA <input type="checkbox"/>
		FRENOS FRENO DE EMERGENCIA <input type="checkbox"/> NO FRENA <input type="checkbox"/> PEDAL BAJO <input type="checkbox"/>
		LUCES DELANTERAS <input type="checkbox"/> TRASERAS <input type="checkbox"/> STOP <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
		VIDRIOS ELEVADORES <input type="checkbox"/> LIMPIADORES ROTOS <input type="checkbox"/> ESTRELLADOS <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>
		LLANTAS LISAS <input type="checkbox"/> SE BAJA <input type="checkbox"/> PONCHADA <input type="checkbox"/> REFACCION <input type="checkbox"/> RINES <input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

14.3 CAMBIO DE PITONES

Vº. Bº. Y AUTORIZACIÓN J. U. D. DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO INGRESO AL TALLER

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

CONTROL DE VEHICULOS
(Recibi VEHICULO REPARADO)

NOMBRE ERIKA MEJÍA OLVERA
FIRMA
FECHA 04-jun-24
KM. RECEPCIÓN 57,258
GASOLINA R (1/4) (1/2) (3/4) (F)



FACTURA.

FOLIO Y SERIE: A6222

FOLIO FISCAL:

32872696-8E25-50C3-9CD8-41710DE27F1A

CERTIFICADO SAT:

00001000000707310321

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000507297047

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2024-06-08T19:13:22

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-06-08T13:12:07

RÉGIMEN FISCAL:

612



EMISOR:

FRANCISCO ANTONIO VILLASEÑOR ANAYA

RFC: VIAF910830H72

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 08100

RECEPTOR:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CFDI 4.0

RFC: GDF9712054NA

USO CFDI: G03

DOMICILIO: 06000

REGIMEN FISCAL: 603

Placa: 104ZGH

Marca: FIAT

Tipo: STRADA

Modelo: 2013

Contrato: SCG-DGAF-003-2024/R5M

CONCEPTOS:

ClaProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
78181500	E48	1.00	SERVICIO	14 MUELLES TRASERAS	1,220.00	1,220.00
				14.3 CAMBIO DE PITONES		

Total con letra:

(MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.)

Forma de pago: 99

Método de pago: PPD

CLABE: 072 180 00695994303 4

BANCO: BANORTE

CTA: 0695994303

Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo de Factor	Importe
1,220.00	16%	002	Tasa	1,415.20
Subtotal:				1,220.00
Descuento:				0.00
IEPS:				0.00
IVA:				195.20
Total:				1,415.20

Sello digital del CFDI:

rx9Y0W7g8t9eeoBZ8MNEphiWYB/PTe5Z+AzlR7RyUntasdhQJElv7bQmXZadNowKodi7bDtWyGXly/+3uMGzAr198tiAQNpvecFJOWs/dm0Kv2uuv3RS+C/JUQgmdppwUYt5U
C91GxwyHR0khXF/tci4Hj2HW8aeEXINUv6VAmu9YI3BwS7YLSu8sc++mIOMezXZie9sL5nWZytR+2AaBMPvwwMbM/94syTuyZRGFXVN9ejroua/0azHb+6DB9OisJc68gLDqc
cJgW8BBYLQs48coBhXQzDu+PXXRsSjs8i1/blhyhObQEJIQliGegeCfoyuzlt8rOomxLICs1tA==



Sello del SAT:

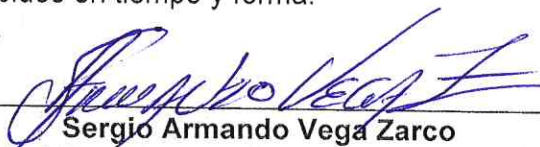
VJ/qJF1hzWy3zB6uEljF0xDb4F3pgpy3b4w63whJV15bhlGo0fGrvKTH9SEhGgqakuHUWefjZSJ7M2PLqsRCpw4L6imWI4yc6BmXXREmzi/T0zdD
gh9S9epBiWfn87H8w7Xg0Qgoy1rU2p+CTszR6/ozNiKvGxkyJaH1WZ0iSTicrZTW+46dTSUbKGAvqnYRJ65YpMeusM60doGTiDIsNgsHr8Ru9ky
vzqsxYOAItwShnT8ZVlnAtXSRsrDEQBvZkW2hMk6Sds5Do3eXxK2iPwXrBAmldraMUdsmCFxBg95KX+vledwXc3VKPRPgt3bYtAZ+niH1fYmf
WNb2Z+hw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||32872696-8E25-50C3-9CD8-41710DE27F1A|2024-06-08T13:12:07|rx9Y0W7g8t9eeoBZ8MNEphiWYB/PTe5Z+AzlR7RyUntasdhQJElv7bQmX
ZadNowKodi7bDtWyGXly/+3uMGzAr198tiAQNpvecFJOWs/dm0Kv2uuv3RS+C/JUQgmdppwUYt5UC91GxwyHR0khXF/tci4Hj2HW8aeEXINUv6
VAmu9YI3BwS7YLSu8sc++mIOMezXZie9sL5nWZytR+2AaBMPvwwMbM/94syTuyZRGFXVN9ejroua/0azHb+6DB9OisJc68gLDqcJgW8BBYLQs
48coBhXQzDu+PXXRsSjs8i1/blhyhObQEJIQliGegeCfoyuzlt8rOomxLICs1tA==|00001000000507297047||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

El que suscribe **Sergio Armando Vega Zarco**, con cargo de **jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios**, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, manifiesto que los servicios objeto de esta dirección, fueron recibidos en tiempo y forma.



Sergio Armando Vega Zarco
Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios
en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIAF910830H72	FRANCISCO ANTONIO VILLASEÑOR ANAYA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32872696-8E25-50C3-9CD8-41710DE27F1A	2024-06-08T13:12:07	2024-06-08T13:13:06	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,415.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE SERVICIO 5M







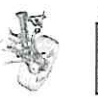





SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

PARTIDA: 3553
FECHA: 01-feb-23
CONTRATO NUMERO: SGC-DGAF-003-2024/R5M

FOLIO:	039	
17	MAYO	2024
DÍA	MES	AÑO

CARACTERÍSTICAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	TALLER EXTERNO
N° DE PLACAS:	725 XNV	DIRECCIÓN GENERAL: DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO	RAZÓN SOCIAL: FRANCISCO ANTONIO VILLASEÑOR ANAYA (AUTOMOTORS TECH) RECIBE UNIDAD: CESAR PEÑA NOMBRE Y FIRMA
MARCA:	DODGE	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:	
TIPO:	ATTITUDE		
MODELO:	2011		
KILOMETROS:	148,137		

INVENTARIO	
GASOLINA:	(R) (1/4) (1/2) (3/4) (F)
LIMPIADORES:	SI
ESPEJOS:	SI
RADIO:	SI
CLAXON:	SI
BATERIA MARCA:	AMERICA
TAPON DE RADIADOR:	SI
TAPON DE ACEITE:	SI
TAPONES DE LLANTAS:	SI
UNIDAD DE LUZ:	SI
CUARTOS DE LUZ:	SI
TAPON DE GASOLINA:	SI
LLAVE DE RUEDAS:	SI
GATO:	SI
LLANTA REFACCION:	SI
CALAVERAS:	SI
PLACAS:	SI
EXTINTOR:	NO
BOTIQUIN:	NO
HOLOGRAMA VERIF.:	SI
TARJETA DE CIRC.:	SI

REPARACIÓN QUE SE SOLICITA	
	MOTOR SE APAGA RUIDO INTERNO TIRA ACEITE OTROS
	ENFRIAMIENTO TAPON NO CIERRA TIRA AGUA RADIADOR ROTO OTROS
	TRANSMISION TRUENA VELOCIDAD NO ENTRA ZUMBA OTROS
	DIFERENCIAL ZUMBA FLECHAS TIRA ACEITE OTROS
	SISTEMA ELECTRICO BATERIA ALTERNADOR MARCHA CORTO
	TABLERO ACEITE GASOLINA CHECK ENGINE OTROS
	MAYOR MENOR
	SUSPENSION GOLPEA AMORTIGUADORES MUELLES OTROS
	DIRECCION JUEGO DURA SE JALA VIBRA
	FRENOS FRENO DE EMERGENCIA NO FRENA PEDAL BAJO
	LUCES DELANTERAS TRASERAS STOP OTROS
	VIDRIOS ELEVADORES LIMPIADORES ROTOS ESTRELLADOS OTROS
	LLANTAS LISAS SE BAJA PONCHADA REFACCION RINES

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

15.19 CAMBIO DE BATERÍA
15.8 CAMBIO DE RELEVADOR
15.32 REPARACIÓN DE LÍNEAS DE ARNES
15.34 PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA
15.45 JUEGO DETERMINALES CON FUSIBLES

Vo. Bo. Y AUTORIZACIÓN J. U. D. DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO INGRESO AL TALLER

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

CONTROL DE VEHICULOS
(Recibi VEHICULO REPARADO)

NOMBRE
FIRMA
FECHA
KM. RECEPCIÓN
GASOLINA

ERIKA MEJÍA OLVERA

27-may-24

148,201

R (1/2) (1/2) (3/4) (F)

**EMISOR:**

FRANCISCO ANTONIO VILLASEÑOR ANAYA

RFC: VIAF910830H72

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 08100

FACTURA.

FOLIO Y SERIE: A9998

FOLIO FISCAL:

03CAA0D6-DF02-5A4F-B78F-CBB1AB8BA543

CERTIFICADO SAT:

00001000000707310321

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000507297047

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2024-06-08T19:07:10

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-06-08T13:05:57**RÉGIMEN FISCAL:** 612**RECEPTOR:**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

RFC: GDF9712054NA

USO CFDI: G03

DOMICILIO: 06000

REGIMEN FISCAL: 603

CFDI 4.0

Placa: 725XNV

Marca: DODGE

Tipo: ATTITUDE

Modelo: 2011

Contrato: SCG-DGAF-003-2024/R5M

CONCEPTOS:

ClaProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
78181500	E48	1.00	SERVICIO	15 SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL 15.19 CAMBIO DE BATERIA	1,800.00	1,800.00
78181500	E48	1.00	SERVICIO	15.8 CAMBIO DE RELEVADOR	330.00	330.00
78181500	E48	1.00	SERVICIO	15.32 REPARACIÓN DE LÍNEAS DE ARNES	940.00	940.00
78181500	E48	1.00	SERVICIO	15.34 PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA	1,550.00	1,550.00
78181500	E48	1.00	SERVICIO	15.45 JUEGO DETERMINALES CON FUSIBLES	400.00	400.00

Total con letra:

(CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.)

Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo de Factor	Importe
5,020.00	16%	002	Tasa	5,823.20

Forma de pago: 99

Método de pago: PPD

CLABE: 072 180 00695994303 4

BANCO: BANORTE

CTA: 0695994303

Subtotal:	5,020.00
Descuento:	0.00
IEPS:	0.00
IVA:	803.20
Total:	5,823.20

Sello digital del CFDI:

weLvLj1kEcKaJeiJnf8PtTjQJfclxnl+r90qZ3LCdBUckjmAovBMxA+VUkd5T1BMs+DeqIC2cUPQxnirN+q/vNXirnlMu3v2ml5zOLLU4yV5iRizVu8xt89GbcTpcVMhSc6WdpaEb9zm4LPk27eJjVYrq0dtBvHqOh2W+r6IBpHTSx0LQ2VHCsAJZhlRRbFyfMEZgCOJpGMB3AY2kcUwtS7cQzk9cx2mNhK3fBcsifHAI2oooMftek+bDslDan144uTP0+YQy3FnMeydQTPBqgHN/UwYWjA0+AY33S4mXQz2b9wkraTTbaNuH8nTXkzJQ0fO2LsIFwBxBixl/7w==

**Sello del SAT:**

EGvy8P9b5ayDJ6Rd+zbagSjCEdvnH8nz4XepME7q+/l8oOOTfZz+roQGf66QlfvCCI28IBCXBmbQPu4MqlmPLSXBuJBSJ59kjNV14xYgSu8vVx6RD6DxjF3XnLdATSB1RrMWTswikZhsGQhs9cFDg6ActVowMKSisognBz0wevyegPV3Q6rjZnPDID/TafLyEt+HLLX+U/MZikJyNL1VMRkOFJrz77QangbeDDpUBbUbJX9XnoYfP6Ar2M0ghZgwwdjFcuLhCrOkRFzg7FJG7xop4zEA5Y37DSheoFxfgODcF2hioiuTe5j0bcP0/OwOR8ybiSOblMvBAeoc7NpHsQ==

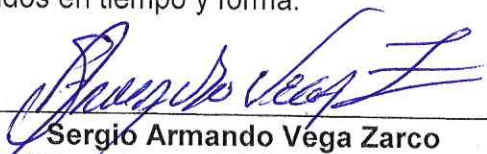
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||03CAA0D6-DF02-5A4F-B78F-CBB1AB8BA543|2024-06-08T13:05:57|weLvLj1kEcKaJeiJnf8PtTjQJfclxnl+r90qZ3LCdBUckjmAovBMxA+VUkd5T1BMs+DeqIC2cUPQxnirN+q/vNXirnlMu3v2ml5zOLLU4yV5iRizVu8xt89GbcTpcVMhSc6WdpaEb9zm4LPk27eJjVYrq0dtBvHqOh2W+r6IBpHTSx0LQ2VHCsAJZhlRRbFyfMEZgCOJpGMB3AY2kcUwtS7cQzk9cx2mNhK3fBcsifHAI2oooMftek+bDslDan144uTP0+YQy3FnMeydQTPBqgHN/UwYWjA0+AY33S4mXQz2b9wkraTTbaNuH8nTXkzJQ0fO2LsIFwBxBixl/7w==|00001000000507297047||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

1/1

El que suscribe **Sergio Armando Vega Zarco**, con cargo de **jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios**, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, manifiesto que los servicios objeto de esta dirección, fueron recibidos en tiempo y forma.



Sergio Armando Vega Zarco
Jefe de Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios
en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIAF910830H72	FRANCISCO ANTONIO VILLASEÑOR ANAYA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03CAA0D6-DF02-5A4F-B78F-CBB1AB8BA543	2024-06-08T13:05:57	2024-06-08T13:06:56	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,823.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO



Ciudad de México a 01 de agosto de 2024

SCG/DGAF-SAF/DF/JUDCyR/

186

/2024

ASUNTO: Envío factura

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE

Con la finalidad que este en posibilidad de dar cumplimiento al numeral 19 de los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, le remito lo siguiente:

Oficio número SCG/DGAF-SAF/DRMAS/1525/2024, de veintiséis de julio del año en curso, suscrito por el Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicio, acompañados de una factura con su respectiva verificación de comprobantes fiscales por internet emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que acredita el pago por la cantidad de \$ 104,948.94 (ciento cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos 94/100 m.n.), por concepto de pago de combustible correspondiente al mes de junio de 2024.

Asimismo, envió el comprobante de transferencia de pago Spéi, que acredita el pago de la factura señalada anteriormente.

No omito reiterar a usted, que deberá observar lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2024, Circular Uno 2019 "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" modificada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, Lineamientos Federales y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

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

ATENTAMENTE

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



C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas, erosalesf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo

Av. Arcos de Belén, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
Tel. 56279700 ext. 53018, 53078 y 53024

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

Ciudad de México, a 26 de julio de 2024
OFICIO: SCG/DGAF-SAF/DRMAS/ 1525 /2024
ASUNTO: Facturas HIDROSINA, junio 2024

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS EN LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Hago referencia al instrumento jurídico formalizado entre el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa denominada **Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V.**, mediante el contrato número **SCG-DGAF-004-2024/R5M**, para proporcionar el "Suministro de combustible (Gasolina de 92 octanos y 87 octanos), mediante monedero electrónico, para los vehículos del padrón vehicular pertenecientes al Recurso 5 al millar".

Por lo anterior, adjunto al presente una factura, así como su verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y "Anexo 5", a efecto que la Dirección a su digno cargo realice las gestiones correspondientes de pago, con base al siguiente cuadro:

Factura Núm.	Concepto	Importe
PGI-133592	Consumo de combustible de los vehículos con Recursos 5 al millar Magna y Premium, del periodo del 03 al 28 de junio de 2024	\$104,948.94
TOTAL A PAGAR POR EL PERIODO DE JUNIO		\$104.948.94

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Elaboró

Silvia Guadalupe López Ayala
Personal adscrito a la J.U.D. de
Abastecimiento y Servicios

Revisó

Diana Laura Ramírez Herrera
Administrativo Coordinador PR"C"

Revisó

Sergio Armando Vega Zarco
J.U.D. de Abastecimiento y Servicios

Avenida Arcos de Belén, número dos, piso seis, Colonia
Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de
México Tel. 5627-9700 Ext. 52085



cl anexos





CONSORCIO GASOLINERO PLUS
AVENIDA THIERS #248 NO. INT-PISO 6, ANZURES C.P. 11590
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. CGP970522EE4

CONSORCIO
GASOLINERO

ESTADO DE CUENTA



FACTURA
PGI-133592
TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11590

FACTURADO A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOMICILIO FISCAL RECEPTOR:06000

CONTRATO:SCG-DGAF-004-2024-R5M PROCEDIMIENTO:No.SCG-DGAF-ITP-003-2024/R5M
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

GDF9712054NA

Versión 4.0

CONSUMOS:

DE: 03-JUN-24 13:16:57
A: 28-JUN-24 19:07:34

Núm. Tarjeta	Placas	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Clave ProdServ	Clave Unidad	Precio Unitario	Litros	Importe	IVA	Total					
Estación: HD- 1 9210230600011167	No. Identificación: 128ZGH 2024/06/19 12:13:00	PL/3187/EXP/ES/2015	16017885	32011.MAGNA	PEMEX: 2515 15101514	LTR	RFC: CGP970522EE4	IVA APLICABLE %: 16.00	21.273455	20.000000	425.47	66.33	491.80			
Total por producto: 32011.MAGNA																
Estación: HD- 12 9210230600013494	No. Identificación: M49BKX 2024/06/04 11:55:00	PL/6565/EXP/ES/2015	15990066	32012.PREMIUM	PEMEX: 112 15101515	LTR	RFC: CGP970522EE4	IVA APLICABLE %: 16.00	22.496905	39.146980	880.69	136.74	1,017.43			
Total por producto: 32012.PREMIUM																
Estación: HD- 17 9210230600011449	No. Identificación: 981ZFY 2024/06/14 14:18:00	PL/6696/EXP/ES/2015	16009844	32011.MAGNA	PEMEX: 69 15101514	LTR	RFC: CGP970522EE4	IVA APLICABLE %: 16.00	20.5838	49.758302	1,024.21	159.54	1,183.75			
Total por producto: 32012.PREMIUM																
9210230600011134	114ZGH	2024/06/14 14:25:00	16009854	32011.MAGNA	15101514	LTR	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	20.5838	13.910887	286.34	44.60	330.94
							882.09	002	Tasa	0.160000	141.15					
Total por producto: 32011.MAGNA																
9210230600011126	113ZGH	2024/06/14 14:27:00	16009858	32011.MAGNA	15101514	LTR	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	20.5838	17.700294	364.34	56.75	421.09
							882.09	002	Tasa	0.160000	141.15					
Total por producto: 32011.MAGNA																
Total por producto: 32011.MAGNA																

Esta factura debe ser liquidada dentro de los próximos 20 días naturales contados a partir de su fecha de emisión.

Factura PGI-133592

Cliente No. 421829

CONTRATO:SCG-DGAF-004-2024-R5M PROCEDIMIENTO:No.S

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Núm. Tarjeta	Placas	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Clave Prod	Clave de Unidad	Precio Unitario	Litros	Importe	IVA	Total
9210230600011266	835ZZN	2024/06/13 21:10:00	16008073	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	24.588995	510.37	79.52	589.89
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							496.94	002	Tasa	0.160000	79.52
9210230600011407	929ZJV	2024/06/17 10:25:00	16013039	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	46.020842	955.22	148.82	1,104.04
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							930.08	002	Tasa	0.160000	148.82
9210230600011308	902ZJV	2024/06/18 11:16:00	16015593	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	41.689871	865.32	134.82	1,000.14
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							842.55	002	Tasa	0.160000	134.82
9210230600011282	845ZZN	2024/06/20 17:32:00	16020490	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	45.864110	951.97	148.31	1,100.28
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							926.91	002	Tasa	0.160000	148.31
9210230600011324	908ZJV	2024/06/26 10:19:00	16029710	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	55.593997	1,153.92	179.78	1,333.70
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							1123.55	002	Tasa	0.160000	179.78
9210230600011639	R23BLA	2024/06/18 10:36:00	16015394	Total por producto: 32011.MAGNA 32012.PREMIUM	15101515	LTR	213.76	4,436.80	691.25	5,128.05	
							22.496905	44.257022	995.65	154.59	1,150.24
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
Estación: HD- 20 9210230600011159	No. Identificación: PL/6733/EXP/IES/2015 122ZGH	2024/06/06 16:12:00	15995114	Total por producto: 32012.PREMIUM PEMEX: 199	15101514	LTR	44.26	995.65	154.59	1,150.24	
							RFC: CGP970522EE4	IVA APLICABLE %:	16.00		
							20.756214	50.020842	1,038.24	161.76	1,200.00
9210230600011159	122ZGH	2024/06/26 16:21:00	16030730	32011.MAGNA	15101514	LTR	21.014834	45.286126	951.68	148.32	1,100.00
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							1010.92	002	Tasa	0.160000	161.76
Estación: HD- 21 9210230600011340	No. Identificación: PL/6706/EXP/IES/2015 915ZJV	2024/06/12 10:52:00	16004850	Total por producto: 32011.MAGNA PEMEX: 120	15101514	LTR	95.31	1,989.92	310.08	2,300.00	
							RFC: CGP970522EE4	IVA APLICABLE %:	16.00		
							21.187248	52.298898	1,108.07	172.73	1,280.80
9210230600011639	R23BLA	2024/06/10 11:29:00	16000582	Total por producto: 32011.MAGNA 32012.PREMIUM	15101515	LTR	52.30	1,108.07	172.73	1,280.80	
							22.669319	42.573120	965.10	149.89	1,114.99
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
				Total por producto: 32012.PREMIUM			42.57	965.10	149.89	1,114.99	

Esta factura debe ser liquidada dentro de los próximos 20 días naturales contados a partir de su fecha de emisión.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFI

Factura PGI-133592

Cliente No. 421829

CONTRATO:SCG-DGAF-004-2024-R5M PROCEDIMIENTO:No. S

Página 3 de 14

Núm. Tarjeta	Placas	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Clave Prod/Serv	Clave de Unidad	Precio Unitario	Litros	Importe	IVA	Total
Estación: HD- 32 9210230600011662	COMODIN	No. Identificación: 2024/06/12 05:10:00	PL/25131/EXP/ES/2023 16003868	32011.MAGNA	PEMEX: 32206 15101514	LTR	RFC: COO170510F10 IVA APLICABLE %: 16.00				
							20.756214	20.000000	415.12	64.68	479.80
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							404.20	002	Tasa	0.160000	64.68
9210230600011662	COMODIN	2024/06/14 04:45:00	16008181	32011.MAGNA	15101514	LTR	21.014834 29.641828 622.92 97.08 720.00				
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							606.77	002	Tasa	0.160000	97.08
							21.014834	18.399753	386.67	60.26	446.93
9210230600011662	COMODIN	2024/06/18 05:15:00	16014535	32011.MAGNA	15101514	LTR	Base Impuesto Factor Tasa Importe				
							376.64	002	Tasa	0.160000	60.26
							21.014834	18.000000	378.27	58.95	437.22
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
9210230600011662	COMODIN	2024/06/20 04:45:00	16018734	32011.MAGNA	15101514	LTR	Base Impuesto Factor Tasa Importe				
							368.46	002	Tasa	0.160000	58.95
							21.014834	20.000000	420.30	65.50	485.80
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
9210230600011662	COMODIN	2024/06/26 05:11:00	16028908	32011.MAGNA	15101514	LTR	Base Impuesto Factor Tasa Importe				
							409.40	002	Tasa	0.160000	65.50
							21.014834	41.558666	873.35	136.11	1,009.46
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
9210230600011472	987ZJV	2024/06/27 15:07:00	16032577	32011.MAGNA	15101514	LTR	Base Impuesto Factor Tasa Importe				
							850.71	002	Tasa	0.160000	136.11
							147.60	3,096.63	482.58	3,579.21	
							Total por producto: 32011.MAGNA				
Estación: HD- 33 9210230600011423	976ZJV	2024/06/04 14:05:00	PL/3211/EXP/ES/2015 15990519	32011.MAGNA	PEMEX: 152 15101514	LTR	RFC: CGP970522EE4 IVA APLICABLE %: 16.00				
							20.756214	41.684035	865.20	134.80	1,000.00
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							842.43	002	Tasa	0.160000	134.80
Estación: HD- 36 9210230600011274	842ZZN	2024/06/03 13:33:00	PL/6770/EXP/ES/2015 15988250	32011.MAGNA	PEMEX: 31 15101514	LTR	RFC: CGP970522EE4 IVA APLICABLE %: 16.00				
							20.756214	37.573155	779.88	121.50	901.38
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							759.35	002	Tasa	0.160000	121.50
9210230600011225	733XNV	2024/06/04 17:32:00	15990938	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214 33.347228 692.16 107.84 800.00				
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							673.95	002	Tasa	0.160000	107.84
							20.756214	32.553981	675.70	105.27	780.97
9210230600011514	F53AZD	2024/06/06 16:42:00	15995154	32011.MAGNA	15101514	LTR	Base Impuesto Factor Tasa Importe				
							657.92	002	Tasa	0.160000	105.27
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							657.92	002	Tasa	0.160000	105.27

Esta factura debe ser liquidada dentro de los próximos 20 días naturales contados a partir de su fecha de emisión.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura PGI-133592
Cliente No. 421829

Núm. Tarjeta	Placas	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Clave Prod/Serv	Clave de Unidad	Precio Unitario	Litros	Importe	IVA	Total
9210230600011605	P12BLA	2024/06/06 14:28:00	15994979	32012.PREMIUM	15101515	LTR	22.669319	27.709049	628.15	97.55	725.70
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							609.60	002	Tasa	0.160000	97.55
9210230600011605	P12BLA	2024/06/14 09:30:00	16008798	32012.PREMIUM	15101515	LTR	22.92794	39.007173	894.35	138.95	1,033.30
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							868.30	002	Tasa	0.160000	138.95
9210230600011605	P12BLA	2024/06/28 14:19:00	16034729	32012.PREMIUM	15101515	LTR	23.100353	25.889846	598.06	92.94	691.00
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							580.97	002	Tasa	0.160000	92.94
Estación: HD- 39	No. Identificación: PL/3209/EXP/ES/2015			Total por producto: 32012.PREMIUM			92.61	2,120.56	329.44	2,450.00	
9210230600011662	COMODIN	2024/06/21 05:10:00	16020759	32011.MAGNA	15101514	LTR	RFC: CGP970522EE4	IVA APLICABLE %:	16.00		
							21.273455	20.333469	432.56	67.44	500.00
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							421.51	002	Tasa	0.160000	67.44
Estación: HD- 401	No. Identificación: PL/10909/EXP/ES/2015			Total por producto: 32011.MAGNA			20.33	432.56	67.44	500.00	
9210230600011464	986ZFY	2024/06/07 09:40:00	15995956	32011.MAGNA	15101514	LTR	RFC: OMC100818GZ7	IVA APLICABLE %:	16.00		
							20.756214	57.351813	1,190.41	185.46	1,375.87
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							1159.08	002	Tasa	0.160000	185.46
9210230600011530	G57ANC	2024/06/28 18:05:00	16035048	32012.PREMIUM	15101515	LTR	57.35	1,190.41	185.46	1,375.87	
				Total por producto: 32011.MAGNA			23.186656	31.102650	721.16	112.08	833.24
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							700.43	002	Tasa	0.160000	112.08
Estación: HD- 402	No. Identificación: PL/10911/EXP/ES/2015			Total por producto: 32012.PREMIUM			31.10	721.16	112.08	833.24	
9210230600011340	915ZFY	2024/06/04 09:49:00	15989470	32011.MAGNA	15101514	LTR	RFC: OMC100818GZ7	IVA APLICABLE %:	16.00		
							20.756214	50.055857	1,038.97	161.87	1,200.84
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							1011.63	002	Tasa	0.160000	161.87
9210230600011209	725XNV	2024/06/06 16:39:00	15995150	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	35.125886	729.08	113.59	842.67
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							709.89	002	Tasa	0.160000	113.59
9210230600011209	725XNV	2024/06/13 17:10:00	16007840	32011.MAGNA	15101514	LTR	21.014834	32.454920	682.03	106.30	788.33
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							664.35	002	Tasa	0.160000	106.30
9210230600011209	725XNV	2024/06/20 11:49:00	16019797	32011.MAGNA	15101514	LTR	21.014834	29.529024	620.55	96.71	717.26
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							604.46	002	Tasa	0.160000	96.71

Núm. Tarjeta	Placas	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Clave ProdServ	Clave de Unidad	Precio Unitario	Litros	Importe	IVA	Total
9210230600011423	976ZJV	2024/06/11 21:40:00	16003772	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	41.684035	865.20	134.80	1,000.00
9210230600011423	976ZJV	2024/06/25 21:37:00	16028836	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	14.589412	302.82	47.18	350.00
Total por producto: 32011.MAGNA											
56.27 1,168.02 181.98 1,350.00											
Estación: HD- 53											
No. Identificación: PL/4542/EXP/ES/2015											
9210230600011431	978ZJV	2024/06/25 11:57:00	16027982	32011.MAGNA	15101514	LTR	21.187248	34.510821	731.19	113.98	845.17
RFC: CPG970522EE4 IVA APLICABLE %: 16.00											
9210230600011282	845ZZN	2024/06/27 20:33:00	16032909	32011.MAGNA	15101514	LTR	21.187248	49.018375	1,038.56	161.90	1,200.46
Total por producto: 32011.MAGNA											
83.53 1,769.75 275.88 2,045.63											
9210230600011522	F68BKX	2024/06/03 16:40:00	15988722	32012.PREMIUM	15101515	LTR	22.669319	32.455136	735.74	114.26	850.00
Total por producto: 32012.PREMIUM											
714.01 002 0.160000 114.26											
9210230600011555	H24ANC	2024/06/07 21:07:00	15997690	32012.PREMIUM	15101515	LTR	22.669319	40.000000	906.77	140.83	1,047.60
Total por producto: 32012.PREMIUM											
880.00 002 0.160000 140.83											
Estación: HD- 6											
No. Identificación: PL/3204/EXP/ES/2015											
9210230600011241	735XNV	2024/06/05 19:18:00	15993295	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	31.325969	650.21	101.30	751.51
RFC: CPG970522EE4 IVA APLICABLE %: 16.00											
9210230600011266	835ZZN	2024/06/05 20:45:00	15993361	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	35.727803	741.57	115.54	857.11
Total por producto: 32011.MAGNA											
722.06 002 0.160000 115.54											
9210230600011290	851ZZN	2024/06/07 20:08:00	15997642	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	38.112964	791.08	123.25	914.33
Total por producto: 32011.MAGNA											
770.26 002 0.160000 123.25											
9210230600011506	998ZJV	2024/06/10 16:30:00	16001407	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	59.232180	1,229.44	191.54	1,420.98
Total por producto: 32011.MAGNA											
1197.08 002 0.160000 191.54											

Núm. Tarjeta	Placas	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Clave ProdServ	Clave Unidad	Precio Unitario	Litros	Importe	IVA	Total
9210230600011597	N66BKX	2024/06/07 17:14:00	15997473	32012.PREMIUM	15101515	LTR	22.496905	29.797999	670.36	104.09	774.45
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							650.49	002	Tasa	0.160000	104.09
9210230600011589	N20BLA	2024/06/12 11:46:00	16005081	32012.PREMIUM	15101515	LTR	22.755526	30.000000	682.67	106.03	788.70
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							662.70	002	Tasa	0.160000	106.03
9210230600011597	N66BKX	2024/06/19 13:35:00	16018096	32012.PREMIUM	15101515	LTR	22.755526	32.666033	743.33	115.46	858.79
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							721.59	002	Tasa	0.160000	115.46
9210230600011597	N66BKX	2024/06/28 18:19:00	16035071	32012.PREMIUM	15101515	LTR	23.100353	22.292994	514.98	80.02	595.00
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							500.25	002	Tasa	0.160000	80.02
Total por producto: 32012.PREMIUM											
No. Identificación: PL/3205/EXP/IES/2015											
Estación: HD- 7											
9210230600011415	935ZJV	2024/06/05 14:57:00	15992889	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.5838	60.535099	1,246.04	194.09	1,440.13
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							1213.12	002	Tasa	0.160000	194.09
9210230600011498	994ZJV	2024/06/24 13:09:00	16026022	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.5838	46.327028	953.59	148.53	1,102.12
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							928.39	002	Tasa	0.160000	148.53
9210230600011415	935ZJV	2024/06/25 15:01:00	16028433	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.5838	37.831021	778.71	121.29	900.00
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							758.13	002	Tasa	0.160000	121.29
Total por producto: 32011.MAGNA											
No. Identificación: PL/4112/EXP/IES/2015											
Estación: HD- 9											
9210230600011258	834ZZN	2024/06/18 12:44:00	16015819	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	45.646103	947.44	147.61	1,095.05
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							922.51	002	Tasa	0.160000	147.61
9210230300011258	834ZZN	2024/06/20 20:41:00	16020643	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	35.000000	726.47	113.18	839.65
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							707.35	002	Tasa	0.160000	113.18
9210230600011258	834ZZN	2024/06/26 20:36:00	16030954	32011.MAGNA	15101514	LTR	20.756214	12.426845	257.93	40.19	298.12
							Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
							251.15	002	Tasa	0.160000	40.19
Total por producto: 32011.MAGNA											
No. Identificación: PL/6759/EXP/IES/2015											
Estación: HD- 951											
							93.07		1,931.84	300.98	2,232.82
							IVA APLICABLE %:				
							16.00				

RFC: CGP970522EE4 IVA APLICABLE %: 16.00

RFC: ESM071126KM2 IVA APLICABLE %: 16.00

Núm. Tarjeta	Placas	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Clave ProdServ	Clave de Unidad	Precio Unitario	Litros	Importe	IVA	Total
--------------	--------	------------	---------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------	---------	-----	-------

FORMA DE PAGO : 99 POR DEFINIR

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

IMPORTE : CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.



Folio Fiscal: b06f0a22-7d56-4ee5-b9ae-8487e4d51c96

No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000510870274

Fecha y hora de emisión: 2024-07-01T10:38:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T10:38:42

RfcProvCertf: DAL050601L35

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:1

Sello Digital Del SAT.

DJHbsCrA2UnorBOg806Eu8tLxlaflMYEfRvd2k8hVJgD6sexm2ZjdlBsR8qKh/BCC9NveKss5eA7O/BK3XoqE5ZHptuW/r2lixjaaWikaN4emCCNwaKknW9hNQ4QzOW8HQ/r/nupmTVGcFFyK7hQlbqRhimbwtj3YZM2cP5HI+oiyTkoToYHy3PnF9xRnO1mwccEyz98cf9eChX4wSFnkIiv+4MIPRMrxmAn1LaUrwkoOEZrvx0dt22qBCaXevXJye5FRxNI/Su/fGw/DsYreAw7OI0vSOuhalRcqlMiMGy1fhnfPoRqkplgGnEP6y+hH/DGO+xY7x4YpZd2Up21Hg==

Sello Digital Del CFDI:

YmMMMidisD3pwppLkUD3msch2PBO6LaspgLx9tV1B7B5r+kWTVrTUe5D731WugojxZPH9PEPsGwa2EnAeTu6CgTBXLUwp4G2HlkwmXpUCoc7rLlV6D0jUVf667WEYZNLAWU-r0Kg+zbpaAT9oBTC7mo3ZCtbdOSjjiJXoLqKXSZZTZOuolTUVOIMAnfbc8rc4TY3coT5MLphx11sgSRVHAioT+UqeiwFts13spinp6IEWGJUn6Zwh+WXylLodt4XqXo5jyjiJpLhHL68MipK/I8fbekPe7Nkd/aU+O+U9ACPe/80XC8RyWCvaTYOgsYVE17iBrPSI37oUFdYp8PIXVQ==

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:

||1.1|b06f0a22-7d56-4ee5-b9ae-8487e4d51c96|2024-07-01T10:38:42|MSE090205D9A|YmMMMidisD3pwppLkUD3msch2PBO6LaspgLx9tV1B7B5r+kWTVrTUe5D731WugojxZPH9PEPsGwa2EnAeTu6CgTBXLUwp4G2HlkwmXpUCoc7rLlV6D0jUVf667WEYZNLAWU-r0Kg+zbpaAT9oBTC7mo3ZCtbdOSjjiJXoLqKXSZZTZOuolTUVOIMAnfbc8rc4TY3coT5MLphx11sgSRVHAioT+UqeiwFts13spinp6IEWGJUn6Zwh+WXylLodt4XqXo5jyjiJpLhHL68MipK/I8fbekPe7Nkd/aU+O+U9ACPe/80XC8RyWCvaTYOgsYVE17iBrPSI37oUFdYp8PIXVQ==|00001000000506109151||



Esta factura debe ser liquidada dentro de los próximos 20 días naturales contados a partir de su fecha de emisión.

Factura PGI-133592

Cliente No. 421829

CONTRATO:SCG-DGAF-004-2024-R5M PROCEDIMIENTO:No.SI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGP970522EE4	CONSORCIO GASOLINERO PLUS	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B06F0A22-7D56-4EE5-B9AE-8487E4D51C96	2024-07-01T10:38:40	2024-07-01T10:38:42	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$104,948.94	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

ENTIDAD FEDERATIVA:
EFERCCIO PRESUPUESTAL:

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES
ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE CINCO AL MILLAR
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA COMA)
2 0 2 4

N°	NÚMERO DE SERIE Y PLACAS DEL VEHÍCULO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (CÓDIGO DE TRANSPORTE (L) ACTIVIDAD (M) Y OTRO (N))				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA DE APLICACIÓN	TIPO Y NÚMERO DE COMPROBANTE	KILOMETRAJE INICIAL	
			C	T	A	O								
1	98027850307676885 (10026H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	41.17	\$ 24.29	\$ 1,000.00	14/06/2024	TICKET	16009808	119529
2	98027850307676885 (10026H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	20.33	\$ 24.59	\$ 500.00	21/06/2024	TICKET	16002059	119554
3	98027850307676885 (10026H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	41.68	\$ 23.99	\$ 1,000.00	26/06/2024	TICKET	16009079	11961
4	9802785080769007110426H	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	51.70	\$ 23.99	\$ 1,240.33	20/06/2024	TICKET	16019441-45837	57323
5	98027850307675736 (10926H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	55	\$ 23.99	\$ 1,319.45	07/06/2024	TICKET	15997662	69738
6	98027850307675736 (10926H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	39.76	\$ 23.99	\$ 953.94	13/06/2024	TICKET	16007048	69883
7	98027850307675736 (10926H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	20	\$ 24.29	\$ 485.80	26/06/2024	TICKET	16028808	90048
8	98027850007663558 (11226H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	55.42	\$ 23.99	\$ 1,329.53	04/06/2024	TICKET	1599445-43001	108728
9	98027850007663558 (11226H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	41.99	\$ 24.29	\$ 1,020.00	17/06/2024	TICKET	16013394-6294	108869
10	98027850007663558 (11226H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	16.36	\$ 23.99	\$ 392.45	25/06/2024	TICKET	16026877	109153
11	98027850307690186 (11326H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	17.7	\$ 23.79	\$ 421.09	14/06/2024	TICKET	16009858	80023
12	98027850507690346 (11426H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	13.91	\$ 23.79	\$ 330.94	14/06/2024	TICKET	16009854	83954
13	98027850707675738 (11826H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	54.52	\$ 24.29	\$ 1,324.19	17/06/2024	TICKET	16013767-6317	78371
14	98027850407689550 (12226H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	50.02	\$ 23.59	\$ 1,200.00	06/06/2024	TICKET	15995114-7993	97389
15	98027850407689550 (12226H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	45.29	\$ 24.29	\$ 1,100.00	26/06/2024	TICKET	16030730-5158	97588
16	98027850507675625 (12826H)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	20	\$ 24.59	\$ 491.80	19/06/2024	TICKET	16017885-34740	71171
17	JITPE22700042615 (5252LP)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	31.84	\$ 24.29	\$ 773.30	10/06/2024	TICKET	16000734-11774	38560
18	107RE360785575604 (719XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	72.88	\$ 23.59	\$ 1,748.34	21/06/2024	TICKET	16022660-45249	65786
19	KMHCA4MC28U603281 (725XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	35.13	\$ 23.99	\$ 842.67	06/06/2024	TICKET	15995150	148271
20	KMHCA4MC28U603281 (725XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	34.45	\$ 24.29	\$ 788.33	13/06/2024	TICKET	16007840	148535
21	KMHCA4MC28U603281 (725XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	29.53	\$ 24.29	\$ 717.26	20/06/2024	TICKET	16019797	148630
22	107RE360X85575606 (729XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	70.09	\$ 24.29	\$ 1,702.39	05/06/2024	TICKET	15993353	78614
23	107RE360X85575606 (729XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	50.71	\$ 24.59	\$ 1,247.00	14/06/2024	TICKET	16008823	78791
24	107RE360X85575606 (729XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	18.53	\$ 24.29	\$ 450.00	25/06/2024	TICKET	16020893	78813
25	KMHCA4MC28U603281 (725XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	33.35	\$ 23.99	\$ 800.00	04/06/2024	TICKET	1599038	133708
26	KMHCA4MC28U603281 (725XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	45	\$ 24.29	\$ 1,093.05	18/06/2024	TICKET	16016467	133752
27	107RE360X85575609 (734XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	50	\$ 24.29	\$ 1,214.50	13/06/2024	TICKET	16007802	110611
28	107RE360X85575609 (734XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	47.31	\$ 23.99	\$ 1,135.00	26/06/2024	TICKET	16023670-3067	110675
29	KMHCA4MC28U603281 (725XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	31.33	\$ 23.59	\$ 751.51	05/06/2024	TICKET	15993255-209	123881
30	KMHCA4MC28U603281 (725XNV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	35.01	\$ 23.99	\$ 839.79	28/06/2024	TICKET	16031272-3512	124186
31	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	44.07	\$ 23.99	\$ 1,057.12	04/06/2024	TICKET	15989405-62655	94524
32	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	45.65	\$ 23.99	\$ 1,095.05	18/06/2024	TICKET	16015819-28587	94944
33	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	35	\$ 23.99	\$ 839.65	23/06/2024	TICKET	16020643	95120
34	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	12.43	\$ 23.99	\$ 298.12	26/06/2024	TICKET	16030954-49504	95575
35	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	35.73	\$ 23.99	\$ 857.11	07/06/2024	TICKET	15993361-214	60117
36	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	24.59	\$ 23.99	\$ 589.39	13/06/2024	TICKET	16008073-3644	60369
37	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	33.36	\$ 23.99	\$ 800.21	25/06/2024	TICKET	16028839	60710
38	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	37.57	\$ 23.99	\$ 901.28	02/06/2024	TICKET	15988250	70553
39	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	38.36	\$ 24.29	\$ 931.76	14/06/2024	TICKET	16006558	70954
40	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	33.36	\$ 23.99	\$ 800.26	28/06/2024	TICKET	16033051-3357	71129
41	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	45.86	\$ 23.99	\$ 1,100.28	27/06/2024	TICKET	16020490	99539
42	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	46.02	\$ 24.49	\$ 1,200.46	07/06/2024	TICKET	16031909	100151
43	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	38.11	\$ 23.99	\$ 914.33	07/06/2024	TICKET	15997642	73202
44	36T17554F4H113691 (8342ZN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	36.03	\$ 23.99	\$ 864.31	19/06/2024	TICKET	16017240-45657	73533
45	98027850007675709027FV	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	41.69	\$ 23.99	\$ 1,000.14	18/06/2024	TICKET	16015934-4169	142601
46	98027850007675709027FV	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	41.81	\$ 24.29	\$ 1,015.59	28/06/2024	TICKET	16034110	142929
47	98027850707675674 (9072FV)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	50	\$ 23.99	\$ 1,199.50	07/06/2024	TICKET	15997660	108930
48	98027850707675699082FV	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	55.59	\$ 23.99	\$ 1,333.70	26/06/2024	TICKET	16029710-5215	186959
49	980278505076757119112FV	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	49.40	\$ 24.29	\$ 1,199.83	27/06/2024	TICKET	16033871	142324
50	980278506076894190152FV	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	50.06	\$ 23.99	\$ 1,200.84	04/06/2024	TICKET	15989470	116323
51	980278506076894190152FV	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		X			LTS.	52.3	\$ 24.49	\$ 1,280.80	12/06/2024	TICKET	16004850	116703

**BITÁFORA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES
ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE CINCO AL MILLAR**

ENTIDAD FEDERATIVA: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX)
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

N°	NÚMERO DE SERIE Y PLACAS DEL VEHÍCULO	ÁREA DE ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO COMBUSTIBLE (C), LUBRICANTE (L), ADITIVO (A) U OTROS (O)				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA DE APLICACIÓN	TIPO Y NÚMERO DE COMPROBANTE	KILOMETRAJE INICIAL
			C	L	A	O							
1	3N1CN8AE9N1866901 (F68BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	32.46	\$ 26.19	\$ 850.00	03/06/2024	TICKET 15988722	22647
2	3N1CN8AE9N1866901 (F68BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	23.45	\$ 25.59	\$ 600.00	06/06/2024	TICKET 15995374	22829
3	3N1CN8AE9N1866901 (F68BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	19.54	\$ 25.59	\$ 500.00	13/06/2024	TICKET 16008035	23289
4	3N1CN8AE9N1866901 (F68BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	19.54	\$ 25.59	\$ 500.00	18/06/2024	TICKET 16016270	23511
5	9BD197574H3319063 (G57ANC)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	X				LTS.	38.25	\$ 26.29	\$ 1,005.68	17/06/2024	TICKET 16013211	44942
6	9BD197574H3319063 (G57ANC)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	X				LTS.	31.1	\$ 26.79	\$ 833.24	28/06/2024	TICKET 16035048	45193
7	3N1CN8AE9N1866928 (G67BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO	X				LTS.	32.74	\$ 26.29	\$ 860.73	12/06/2024	TICKET 16005597-11772	7125
8	3N1CN8AE9N1866928 (G67BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO	X				LTS.	33.24	\$ 26.79	\$ 890.50	27/06/2024	TICKET 16032538-14802	7439
9	9BD197573H3319314 (H24ANC)	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	X				LTS.	40	\$ 26.19	\$ 1,047.60	07/06/2024	TICKET 15997690	69317
10	3N1CN8AE6N1866645 (M49BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	39.15	\$ 25.99	\$ 1,017.43	04/06/2024	TICKET 15990066	11138
11	3N1CN8AE6N1866645 (M49BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	40.41	\$ 25.99	\$ 1,050.19	12/06/2024	TICKET 16004581	11554
12	3N1CN8AE5N1872873 (N20BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	30.00	\$ 25.99	\$ 779.70	05/06/2024	TICKET 15992190-159	6124
13	3N1CN8AE5N1872873 (N20BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	30.00	\$ 26.29	\$ 788.70	12/06/2024	TICKET 16005081-751	6472
14	3N1CN8AE9N1866641 (N66BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL	X				LTS.	29.80	\$ 25.99	\$ 774.45	07/06/2024	TICKET 15997473-373	4946
15	3N1CN8AE9N1866641 (N66BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL	X				LTS.	32.67	\$ 26.29	\$ 858.79	19/06/2024	TICKET 16018096-1936	5152
16	3N1CN8AE9N1866641 (N66BKX)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL	X				LTS.	22.29	\$ 26.69	\$ 595.00	28/06/2024	TICKET 16035071-35C1	5450
17	3N1CN8AE8N1872852 (P12BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	27.71	\$ 26.19	\$ 725.70	06/06/2024	TICKET 15994979	10781
18	3N1CN8AE8N1872852 (P12BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	39.01	\$ 26.49	\$ 1,033.30	14/06/2024	TICKET 16008798-71509	11049
19	3N1CN8AE8N1872852 (P12BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	25.89	\$ 26.69	\$ 691.00	28/06/2024	TICKET 16034729-77149	11441
20	3N1CN8AE9N1867061 (P43BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL	X				LTS.	39.69	\$ 26.29	\$ 1,043.58	04/06/2024	TICKET 15990410-35470	9116
21	3N1CN8AE9N1867061 (P43BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL	X				LTS.	43.33	\$ 26.79	\$ 1,160.81	26/06/2024	TICKET 16030935	9462
22	3N1CN8AE6N1873028 (P45BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	36.14	\$ 22.49	\$ 939.15	03/06/2024	TICKET 15988536-27016	10782
23	3N1CN8AE6N1873028 (P45BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	38.48	\$ 25.99	\$ 1,000.15	21/06/2024	TICKET 16021521-52130	10998
24	3N1CN8AE6N1873028 (P45BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	19.62	\$ 25.99	\$ 510.00	25/06/2024	TICKET 16027301	11061
25	3N1CN8AE9N1873114 (R23BLA)	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS	X				LTS.	42.57	\$ 26.19	\$ 1,114.99	10/06/2024	TICKET 16000582-3153	9688

Núm. Tarjeta	Placa	Fecha/Hora	No. Trx	Producto	Precio Unitario	Litros	Importe	IV A	Total
9210230600011399	927ZEV	2024/06/03 13:16:1	15988174	32011.MAGNA	21.014834	49.41	1,038.24	161.81	1,200.05
9210230600011274	842ZZN	2024/06/03 13:33:1	15988250	32011.MAGNA	20.756214	37.57	779.88	121.50	901.38
9210230600011621	P45BLA	2024/06/03 14:54:1	15988536	32012.PREMIUM	22.496905	36.14	812.93	126.22	939.15
9210230600011522	F68BKX	2024/06/03 16:40:1	15988722	32012.PREMIUM	22.669319	32.46	735.74	114.26	850.00
9210230600011258	834ZZN	2024/06/04 09:13:1	15989405	32011.MAGNA	20.756214	44.07	914.62	142.50	1,057.12
9210230600011340	915ZEV	2024/06/04 09:49:1	15989470	32011.MAGNA	20.756214	50.06	1,038.97	161.87	1,200.84
9210230600013494	M49BKX	2024/06/04 11:55:1	15990066	32012.PREMIUM	22.496905	39.15	880.69	136.74	1,017.43
9210230600011613	P43BLA	2024/06/04 13:25:1	15990410	32012.PREMIUM	22.755526	39.69	903.28	140.30	1,043.58
9210230600011118	112ZGH	2024/06/04 13:41:1	15990445	32011.MAGNA	20.756214	55.42	1,150.31	179.22	1,329.53
9210230600011423	976ZEV	2024/06/04 14:05:1	15990519	32011.MAGNA	20.756214	41.68	865.20	134.80	1,000.00
9210230600011225	733XNV	04/06/2024 17:32	15990938	32011.MAGNA	20.756214	33.35	692.16	107.84	800.00
9210230600011589	N20BLA	2024/06/05 11:06:1	15992190	32012.PREMIUM	22.496905	30.00	674.91	104.79	779.70
9210230600011472	987ZEV	2024/06/05 14:28:1	15992842	32011.MAGNA	20.756214	55.88	1,159.84	180.70	1,340.54
9210230600011415	935ZEV	2024/06/05 14:57:1	15992889	32011.MAGNA	20.5838	60.54	1,246.04	194.09	1,440.13
9210230600011241	735XNV	2024/06/05 19:18:1	15993295	32011.MAGNA	20.756214	31.33	650.21	101.30	751.51
9210230600011266	729XNV	2024/06/05 20:29:1	15993353	32011.MAGNA	21.014834	70.09	1,472.85	229.54	1,702.39
9210230600011217	835ZZN	2024/06/05 20:45:1	15993361	32011.MAGNA	20.756214	35.73	741.57	115.54	857.11
9210230600011605	P12BLA	2024/06/06 14:28:1	15994979	32012.PREMIUM	22.669319	27.71	628.15	97.55	725.70
9210230600011159	122ZGH	2024/06/06 16:12:1	15995114	32011.MAGNA	20.756214	50.02	1,038.24	161.76	1,200.00
9210230600011209	725XNV	2024/06/06 16:39:1	15995150	32011.MAGNA	20.756214	35.13	729.08	113.59	842.67
9210230600011514	F53AZD	2024/06/06 16:42:1	15995154	32011.MAGNA	20.756214	32.55	675.70	105.27	780.97
9210230600011522	F68BKX	2024/06/06 20:13:1	15995374	32012.PREMIUM	22.152078	23.45	519.39	80.61	600.00
9210230600011464	986ZEV	2024/06/07 09:40:1	15995956	32011.MAGNA	20.756214	57.35	1,190.41	185.46	1,375.87
9210230600011597	N66BKX	2024/06/07 17:14:1	15997473	32012.PREMIUM	22.496905	29.80	670.36	104.09	774.45
9210230600011290	851ZZN	2024/06/07 20:08:1	15997642	32011.MAGNA	20.756214	38.11	791.08	123.25	914.33
9210230600011316	907ZEV	2024/06/07 20:27:1	15997660	32011.MAGNA	20.756214	50.00	1,037.81	161.69	1,199.50
9210230600011092	109ZGH	2024/06/07 20:29:1	15997662	32011.MAGNA	20.756214	55.00	1,141.59	177.86	1,319.45
9210230600011555	H24ANC	2024/06/07 21:07:1	15997690	32012.PREMIUM	22.669319	40.00	906.77	140.83	1,047.60
9210230600011639	R23BLA	2024/06/10 11:29:1	16000582	32012.PREMIUM	22.669319	42.57	965.10	149.89	1,114.99
9210230600011183	525ZLP	2024/06/10 12:11:1	16000734	32011.MAGNA	21.014834	31.84	669.03	104.27	773.30
9210230600011506	998ZEV	2024/06/10 16:30:1	16001407	32011.MAGNA	20.756214	59.23	1,229.44	191.54	1,420.98
9210230600011423	976ZEV	2024/06/11 21:40:1	16003772	32011.MAGNA	20.756214	41.68	865.20	134.80	1,000.00
9210230600011662	994ZEV	2024/06/12 05:10:1	16003988	32011.MAGNA	20.756214	20.00	415.12	64.68	479.80
9210230600013494	M49BKX	2024/06/12 09:56:1	16004581	32012.PREMIUM	22.496905	40.41	909.04	141.15	1,050.19
9210230600011340	915ZEV	2024/06/12 10:52:1	16004850	32011.MAGNA	21.187248	52.30	1,108.07	172.73	1,280.80
9210230600011589	N20BLA	2024/06/12 11:46:1	16005081	32012.PREMIUM	22.755526	30.00	682.67	106.03	788.70
9210230600011548	G67BKX	2024/06/12 15:15:1	16005397	32012.PREMIUM	22.755526	32.74	745.01	115.72	860.73
9210230600011092	109ZGH	2024/06/13 11:09:1	16007048	32011.MAGNA	20.756214	39.76	825.35	128.59	953.94
9210230600011357	917ZEV	2024/06/13 14:07:1	16007590	32011.MAGNA	21.014834	49.40	1,038.17	161.80	1,199.97
9210230600011233	734XNV	2024/06/13 16:44:1	16007802	32011.MAGNA	21.014834	50.00	1,050.74	163.76	1,214.50
9210230600011209	725XNV	2024/06/13 17:10:1	16007840	32011.MAGNA	21.014834	32.45	682.03	106.30	788.33
9210230600011522	F68BKX	2024/06/13 20:35:1	16008035	32012.PREMIUM	22.152078	19.54	432.83	67.17	500.00
9210230600011266	835ZZN	2024/06/13 21:10:1	16008073	32011.MAGNA	20.756214	24.59	510.37	79.52	589.89
9210230600011662	F53AZD	2024/06/14 04:45:1	16008181	32011.MAGNA	21.014834	29.64	622.92	97.08	720.00
9210230600011274	842ZZN	2024/06/14 09:05:1	16008678	32011.MAGNA	21.014834	38.36	806.13	125.63	931.76
9210230600011605	P12BLA	2024/06/14 09:30:1	16008798	32012.PREMIUM	22.92794	39.01	894.35	138.95	1,033.30

9210230600011324	908ZEV	2024/06/26 10:19:(16029710	32011.MAGNA	20.756214	55.59	1,153.92	179.78	1,333.70
9210230600011670	100ZGH	2024/06/26 11:34:(16030079	32011.MAGNA	20.756214	41.68	865.20	134.80	1,000.00
9210230600011159	122ZGH	2024/06/26 16:21:(16030730	32011.MAGNA	21.014834	45.29	951.68	148.32	1,100.00
9210230600011613	P43BLA	2024/06/26 20:02:(16030935	32012.PREMIUM	23.18656	43.33	1,004.67	156.14	1,160.81
9210230600011258	834ZZN	2024/06/26 20:36:(16030954	32011.MAGNA	20.756214	12.43	257.93	40.19	298.12
9210230600011662	F53AZD	2024/06/27 05:12:(16031081	32011.MAGNA	20.756214	22.68	470.75	73.34	544.09
9210230600011548	G67BKX	2024/06/27 14:44:(16032538	32012.PREMIUM	23.18656	33.24	770.72	119.78	890.50
9210230600011472	987ZEV	2024/06/27 15:07:(16032577	32011.MAGNA	21.014834	41.56	873.35	136.11	1,009.46
9210230600011332	911ZEV	2024/06/27 19:23:(16032871	32011.MAGNA	21.014834	49.40	1,038.05	161.78	1,199.83
9210230600011282	845ZZN	2024/06/27 20:33:(16032909	32011.MAGNA	21.187248	49.02	1,038.56	161.90	1,200.46
9210230600011662	842ZZN	2024/06/28 06:11:(16033051	32011.MAGNA	20.756214	33.36	692.39	107.87	800.26
9210230600011308	902ZEV	2024/06/28 11:02:(16034110	32011.MAGNA	21.014834	41.81	878.65	136.94	1,015.59
9210230600011647	R48BLA	2024/06/28 12:14:(16034391	32012.PREMIUM	23.18656	29.95	694.46	107.93	802.39
9210230600011357	917ZEV	2024/06/28 13:42:(16034616	32011.MAGNA	20.756214	39.30	815.74	127.09	942.83
9210230600011605	P12BLA	2024/06/28 14:19:(16034729	32012.PREMIUM	23.100353	25.89	598.06	92.94	691.00
9210230600011407	929ZEV	2024/06/28 14:51:(16034788	32011.MAGNA	20.756214	29.80	618.62	96.38	715.00
9210230600011530	G57ANC	2024/06/28 18:05:(16035048	32012.PREMIUM	23.18656	31.10	721.16	112.08	833.24
9210230600011597	N66BKX	2024/06/28 18:19:(16035071	32012.PREMIUM	23.100353	22.29	514.98	80.02	595.00
9210230600011241	735XNV	2024/06/28 19:07:(16035122	32011.MAGNA	20.756214	35.01	726.59	113.20	839.79

IMPORTE

IV TOTAL
A

COMISION 0.0000%

90,810.06	14,138.88	104,948.94
90,810.06	14,138.88	104,948.94
90,810.06	14,138.88	104,948.94



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO



Ciudad de México a de agosto de 2024

ACUSE

SCG/DGAF-SAF/DF/JUDCyR/

187

/2024

ASUNTO: Comprobación de cheque

LIC. KRISTIAN GABRIEL LAGUNES ESPINOSA
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE

Con la finalidad que este en posibilidad de dar cumplimiento al 19 de los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, le remito lo siguiente:

Oficio número **SCG/DGAF-SAF/DRMAS/1540/2024**, de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, acompañado de once (11) facturas con su respectiva verificación de comprobantes fiscales por internet emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con las que se acredita la cantidad de **\$ 7,788.00 (siete mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de el pago de verificación vehicular correspondiente al mes de julio de 2024. Lo anterior, para la elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) sin salida de efectivo.

No omito reiterar a usted, que deberá observar lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2024, Circular Uno 2019 "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" modificada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, Lineamientos Federales y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

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

ATENTAMENTE

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



C.c.c.e.p. Lic. Eric Francisco Rosales Tovar, Director de Finanzas, erosalesf@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Lic. Sergio Ruelas Castillo

Av. Arcos de Belén, número 2, piso 16,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
Tel. 56279700 ext. 53018, 53078 y 53024

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.



Ciudad de México, a 30 de julio de 2024.
OFICIO: SCG/DGAF-SAF/DRMAS/1340 /2024.
ASUNTO Comprobación de cheque 177 Afirme.

LIC. ERIC FRANCISCO ROSALES TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS EN LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En atención al oficio **SCG/DGAF-SAF/1369/2024** mediante el cual se nos remite el cheque número 177, de Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple Afirme Grupo Financiero por la cantidad de **\$7,788.00 (siete mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)** para cubrir el pago de **Derechos de Verificación Vehicular** correspondiente al mes de **julio**, y con fundamento en los Lineamientos para la Transferencia, Ejercicio, Control y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar de la Ciudad de México y, por instrucciones del Director General de Administración y Finanzas, anexo al presente las facturas correspondientes las cuales cubren el 100% de dicho cheque.

Asimismo, se anexa impresión de la verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, donde se observa que los CFDI, se encuentran vigentes.

Cabe mencionar, que debido a la entrega tardía de las unidades vehiculares a verificar, por parte de las áreas resguardantes, se lleva a cabo la comprobación de dicho cheque hasta el día de hoy.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ANTONIO CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS EN LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.





VERIFICACIÓN
VEHICULAR
CDMX

CENTRO DE VERIFICACION AMBIENTAL MILLENIUM
CVA020201E11
MEXICO

SERIE: IT97
FACTURA: 4196
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FECHA: 9/7/2024
HORA: 13:56:36

Documento Válido

RECEPTOR

Cliente: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: GDF9712054NA
C.P.: 06000
REGIMEN: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICION:
04810

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO: SIF0403229F9

Codigo	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unit	Tasa	Factor	Impuestos	Importe
00001	1.000	E48	Servicio	77121503	VERIFICACION VEHICULAR	610.340000	0.16	Tasa	002 IVA	600000610.340000
IMPORTE CON LETRA									SUBTOTAL:	610.34
(SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) Metodo pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma pago: 01 EFECTIVO Condiciones: CONTADO MONEDA: MXN Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago									I.V.A. 16%:	97.66
									TOTAL:	708.00



OBSERVACIONES:

Ticket: 215782 Fecha Venta: 2024-07-09 Placa: 725XNV

Folio fiscal: 9DF0E92C-46F3-4B89-96EA-857C8E73C225

SERIE DEL SELLO: 00001000000513432866

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508768672

Fecha y hora de certificación:

9/7/2024 - 14:02:08

Sello digital del CFDI

ZI73KxGuCXlscplbc4Ts2izVjY7GZy6PMXlz75cxuHDiiRnbi4npKd3e2Vs65imkrCxx+JZXxouPOalxyZrvrBH7LWklDgHUHjUL3GZHdUtebc/mw
aslm3xkfhOM5IX/tjAqLfa5CL+LxLSp39drBwqXjC5wClkW4/DXwOBqBgd2Jmb/j1yGKSP5fQi8PjTE3dBGnfm2oqL70DQnTdOqOwukcZVWxldG
uYfDS7mKD39fwYqKUcs5WK0Y2okwRnwPg6G3QrAaHqaaQLjID+mZ6dPmb6yRlc96LZ3i8+IqrJ9xsGs9gR6pA2JHnRZDLJuUpSM+GTBM
M8vB3Ajqc+g==

Sello del SAT

jVhLhADf3kMbcR6j+FF9AitfkisBBRZcOCsISOXCvRY5GR1Ru3GtQgKE6dyNSM4C7GEIPs1odRQbcOApKAM9moV6Dj1x5OYd7aZp0Yxco
zcOEmYdeed2038Slt6LE/DGgi9cGMdh9xiFGEbNxdcdq4gqaR6AQDQp7wj84+3CmX4QfgMv03Qi5WhgmBzH8n18J112HnBCPLWE08//ivfH
p/vzTeZkel3wQ19xvixL2I9sAllUMI/qYnZ7IOZGvOgGWMaQ77GGnTtZRBvWJpJxB+ec9mV9lwsYXoZbjk4TiZlJdVDFD1iTvzZba5KBP5wXZiZey
HlaCJRCq2wSyCaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9DF0E92C-46F3-4B89-96EA-857C8E73C225|2024-07-09T14:02:08|SIF0403229F9||ZI73KxGuCXlscplbc4Ts2izVjY7GZy6PMXlz75cxu
HDiiRnbi4npKd3e2Vs65imkrCxx+JZXxouPOalxyZrvrBH7LWklDgHUHjUL3GZHdUtebc/mwaslm3xkfhOM5IX/tjAqLfa5CL+LxLSp39drBwqXjC5w
ClkW4/DXwOBqBgd2Jmb/j1yGKSP5fQi8PjTE3dBGnfm2oqL70DQnTdOqOwukcZVWxldGUYfDS7mKD39fwYqKUcs5WK0Y2okwRnwPg6G3
QrAaHqaaQLjID+mZ6dPmb6yRlc96LZ3i8+IqrJ9xsGs9gR6pA2JHnRZDLJuUpSM+GTBM8vB3Ajqc+g==|00001000000508768672||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA020201EI1	CENTRO DE VERIFICACION AMBIENTAL MILLENIUM	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DF0E92C-46F3-4B89-96EA-857C8E73C225	2024-07-09T13:56:36	2024-07-09T14:02:08	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$708.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VERIFICACIÓN VEHICULAR

CDMX

CENTRO DE VERIFICACION AMBIENTAL MILLENIUM

CVA020201E11

MEXICO

SERIE: IT97

FACTURA: 4204

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FECHA: 10/7/2024

HORA: 17:19:08

Documento Válido

RECEPTOR

Cliente: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: GDF9712054NA
C.P.: 06000
REGIMEN: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:
04810

USO CFDI: G03

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO: SIF0403229F9

Codigo	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unit	Tasa	Factor	Impuestos	Importe
00001	1.000	E48	Servicio	77121503	VERIFICACION VEHICULAR	610.340000	0.16	Tasa	002 100.6600006	10.340000
IMPORTE CON LETRA									SUBTOTAL:	610.34
									I.V.A. 16%:	97.66
									TOTAL:	708.00

*** (SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) ***
Metodo pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma pago: 01 EFECTIVO
Condiciones: CONTADO
MONEDA: MXN
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago



OBSERVACIONES:

Ticket: 215891 Fecha Venta: 2024-07-10 Placa: C26BNT

Folio fiscal: D5CFA0D8-A1DC-43E9-AFAE-632FF9774F8D

SERIE DEL SELLO: 00001000000513432866

00001000000508768672

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

10/7/2024 - 17:24:41

Sello digital del CFDI

V/qW44+KGHUTOGQY8SzhblsNEN5IO7yeJ7OaHp49hGw+rgWDnXs0tms/VNzq5OPRuTP/HfrOs+nPLNNGKfRZLbHUym31p7v1PQeLWScVgQ61OuXSGrJrPuGkgyhnHMscYsFh56Y44FqWAt9LLV45Y5GH9khUab4yq4OTsTjitKH8I56SxCmpca4u/DCMEFq+thm3LMw2me1AhOt8FBAZxnCvoniCuWp0E9HOpIJeBmSJ5ej6tXODV/zqdSwC9pxl8pKmtK8dJUcYCFqmFO/ds/KkeG3/z9//TYEQ6bcKcVU3bW/SLP7cbT/vbHNfqh2ZFVmThC7s5H5lnZmoD0A==

Sello del SAT

bgDPbKa+Grdb3H3j+Y0eSuCvts02RyL40EiuuxK9f5RbbahWXRd5D7QTdKtZecQqMS/ff0DjCW6YFzRB8hBQAAddr8tl1OUU0Pi4lfxO/5br4iZUIShsuI0sBDVBGBQBQxtxhJQ8KG1Zs9tebbuDUiwyL8NYErhCL4N5gspLzej80jsBTh5uSw8HVHqYdweXEdNLgqIHdAXRjvhAtR0AP3Jx3nzO3kx/1ZfXi30Pq4ii1Vnqb0Aj3vuqwtUs+iNzd43rf8PmTppshdtSgJHrHGNXYMrDmhgt/gpzaLynqEXaV5wk4JcR8uW/Hmj48vXqx4xl30S004GPVrh+9mwZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5CFA0D8-A1DC-43E9-AFAE-632FF9774F8D|2024-07-10T17:24:41|SIF0403229F9|V/qW44+KGHUTOGQY8SzhblsNEN5IO7yeJ7OaHp49hGw+rgWDnXs0tms/VNzq5OPRuTP/HfrOs+nPLNNGKfRZLbHUym31p7v1PQeLWScVgQ61OuXSGrJrPuGkgyhnHMscYsFh56Y44FqWAt9LLV45Y5GH9khUab4yq4OTsTjitKH8I56SxCmpca4u/DCMEFq+thm3LMw2me1AhOt8FBAZxnCvoniCuWp0E9HOpIJeBmSJ5ej6tXODV/zqdSwC9pxl8pKmtK8dJUcYCFqmFO/ds/KkeG3/z9//TYEQ6bcKcVU3bW/SLP7cbT/vbHNfqh2ZFVmThC7s5H5lnZmoD0A==|00001000000508768672||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA020201EI1	CENTRO DE VERIFICACION AMBIENTAL MILLENIUM	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5CFA0D8-A1DC-43E9-AFAE-632FF9774F8D	2024-07-10T17:19:08	2024-07-10T17:24:41	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$708.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VERIFICACIÓN VEHICULAR CDMX

CENTRO DE VERIFICACION AMBIENTAL MILLENIUM
CVA020201E11
MEXICO

SERIE: IT97
FACTURA: 4208
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FECHA: 11/7/2024
HORA: 10:31:47

Documento Válido

RECEPTOR

Cliente: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: GDF9712054NA
C.P.: 06000
REGIMEN: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:
04810

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO: SIF0403229F9

Codigo	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unit	Tasa	Factor	Impuestos	Importe
00001	1.000	E48	Servicio	77121503	VERIFICACION VEHICULAR	610.340000	0.16	Tasa	002 IVA 0.16000006	10.340000
IMPORTE CON LETRA									SUBTOTAL:	610.34
									I.V.A. 16%:	97.66
									TOTAL:	708.00

*** (SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) ***
Metodo pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma pago: 01 EFECTIVO
Condiciones: CONTADO
MONEDA: MXN
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago



OBSERVACIONES:

Ticket: 215909 Fecha Venta: 2024-07-10 Placa: 986ZV

Folio fiscal: 9ADCEBF5-32A3-43CF-B45F-7BDBCF09354E

SERIE DEL SELLO: 00001000000513432866

00001000000508768672

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

11/7/2024 - 10:37:20

Sello digital del CFDI

VotXa7AeyULYsu55s3+/0WCzICF+M9jAUw9704iv8l7sr2ugqQaiqXz3qEw9q5RCo9dTj3bThZwFCCX7EBVfCluau8okfaVHvJbmHyR2DyH3kS17qZTLWpTb5Py5G6Ylr4KOa4oG76MCFC4QjGj7u1JTMdflbGf8NWE4Lv93/i9wY0oPo6MV3smh+ad3F5Qsg6dS2z9Hm2ruVf6hkNXUejuEj+rnssbMK/iH2wjXFeu/rQRJODi9+s0zmbZNruO6z1lKGCPiCclzGNmQ7jeBW56/T94z/PyYSmkC+YQYIZd51ecP4I26TXvSgMk28si0TpWfhvR0La gncE2shSzpRw==

Sello del SAT

iVuJlfoNvM2cFaTT7e74u7tDMqJ3ZkBL4/B8o8Hvme3UxD6n+Cie3TUZv/jpC9KEOrSFPC4VIMN1xdtJhs5lCQBui5tKAXmpJdtQtTeflaXcG/xhdYJs+4V8ntGI5sg/mwKttzQrVfWzObDC5amKJnvoS/aAeu7Tug8Tn6/alpYLMXJxhi+4RrNAzXqZUDtiqKJHXfzdeGb2W9nTUc8o0SjY6dI3GL43e amK2NluzaugZ1cA0fmj1mV+Ehy94Q1W2GP7L8uqPTtJNjRbylKNy1nnf7EeukR01AEdB6kMhKCJ5IRwS2I2nMPFDW64zhvI0zsYPA3I4RfCD dKlzb1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9ADCEBF5-32A3-43CF-B45F-7BDBCF09354E|2024-07-11T10:37:20|SIF0403229F9||VotXa7AeyULYsu55s3+/0WCzICF+M9jAUw9704iv8l7sr2ugqQaiqXz3qEw9q5RCo9dTj3bThZwFCCX7EBVfCluau8okfaVHvJbmHyR2DyH3kS17qZTLWpTb5Py5G6Ylr4KOa4oG76MCFC4QjGj7u1JTMdflbGf8NWE4Lv93/i9wY0oPo6MV3smh+ad3F5Qsg6dS2z9Hm2ruVf6hkNXUejuEj+rnssbMK/iH2wjXFeu/rQRJODi9+s0zmbZNruO6z1lKGCPiCclzGNmQ7jeBW56/T94z/PyYSmkC+YQYIZd51ecP4I26TXvSgMk28si0TpWfhvR0LagncE2shSzpRw==|00001000000508768672||