

CHECKLIST CAPÍTULO 3000

TIPO Y N° DE DOCUMENTO	CLC, 101590	CON O SIN SALIDA DE EFECTIVO	
FECHA DE REVISIÓN	31/08/2022	SI	NO
REVISADA POR	DAVID OLMOS MARTÍNEZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	CUMPLE		DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE	OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES
	SI	NO		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) CON FIRMA ELECTRÓNICA	ORIGINAL
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VOLANTE ORIGINAL DEL ÁREA DE PRESUPUESTO	ORIGINAL
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFICIO DE SUSTITUCION DE FACTURA (ORIGINAL O COPIA)	ORIGINAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FACTURA (S) EN ORIGINAL (ES)	02 FACTURAS, UNA CANCELADA
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FACTURA EN COPIA Y LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA C.L.C. _____	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FACTURA EN FORMATO XML	02 COMPROBANTES, UNO CANCELADO
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMPROBANTE FISCAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO VALIDADO	02 COMPROBANTES, UNO CANCELADO
			DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA ENTREGA DEL SERVICIO:	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOGISTICA.- ORDEN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO O LISTADO DE EVENTOS, SEGÚN SEA EL CASO	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIPAS.- RELACIÓN DE RECIBIDO DE FACTURACIÓN POR PAGO DEL SERVICIO DE PIPAS. ESTE DOCUMENTO ES POR FACTURA	
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REGISTRO VIDEOGRAFICO.- "CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS"	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS Y TINACOS.- ORDENES DE SERVICIO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PARA LA PROMOCION DEPORTIVA.- SERVICIO DE ARBITRAJE	OK.
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONTRATO O PEDIDO ORIGINAL SEGÚN SEA EL CASO EN CASO DE NO ESTAR EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA C.L.C. _____	CIRCULAR UNO BIS (COPIA)
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLICITUD DE SERVICIO O REQUISICIÓN DE COMPRA SEGÚN SEA EL CASO EN CASO DE NO ESTAR EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA C.L.C. _____	268
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO ESTAR EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA C.L.C. _____	268
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (AUTORIZACIÓN) EN CASO DE NO ESTAR EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA C.L.C. _____	268
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIANZA	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	COPIA
14			DOCUMENTACIÓN ADICIONAL AL SOPORTE	(18 FOLIO) SUSTITUCION DE FACTURA

NOTA: ESTE CHECKLIST ENLISTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA INTEGRACIÓN DE UNA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.), DE MODO QUE DEBERÁ PALOMEAR ÚNICAMENTE LOS CUADROS QUE AFECTEN A SU ÁREA GENERADORA.

C. DAVID OLMOS MARTÍNEZ

REVISÓ

JUD. NADIA YAZMÍN ACATITLA VELÁZQUEZ

VALIDO Y AUTORIZÓ
NOMBRE Y FIRMA



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

FECHA EXPED.

DIA	MES	AÑO
01	08	2022

NÚMERO
02 CD 14 101590

HOJA

No.	De
1	1

012

BBVA - Bancomer

012180015462803939

18 Rodriguez

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 48,140.00 (CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA		T. CAMBIO:	
	02 CD 14	Alcaldía Tlalpan	IMPORTE:	IMPORTE		
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	2 02CD14 122104M001 25P120 39911100	F	ERIK JESUS TORRES SANDOVAL TOSE901002AQ2		48,140.00	

2022

OPERADO FORTMUN

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES:

48,140.00

48,140.00

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

Pago de Arbitraje

000001

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

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

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 25P120 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)- 2022-ORIGINAL DE LA URG (DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL) NUMERO DE CUENTA: 4065462988 N° DE CONTRATO: 7EFF SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

Con fundamento en el numeral 42 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010494 FORTAMUN 2022 del banco HSBC

Desglose del IVA		
Tasa	Base	Monto Total
IVA Acreditable 16%	41,500.00	48,140.00
	41,500.00	48,140.00

2022

Fianzas

OPERADO
FORTAMUN

000002

PROVEEDOR UNICA U32



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

101386
Numero C.L.C.
101590

000003

Fecha: 06/07/2022 Núm. De oficio: AT/DGA/DRMSG/2325/2022
Beneficiario: ERIK JESUS TORRES SANDOVAL
R.F.C. TOSE901002AQ2 Area: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Descripción: SERVICIO DE ARBITRAJE
Folio sist. _____ Comp. GRP B201400325

No. Contrato y/o pedido	Partida	Factura (s)	Importe Bruto	Importe Neto
CIRCULAR UNO BIS	3991	58561 7EFF		

Subtotal	ISR	16 % IVA	Exento	Importe Bruto	Importe Neto
\$ 41,500.00		\$ 6,640.00		\$ 48,140.00	\$ 48,140.00

Clave Presupuestal:

Fecha: Tramito Presupuesto

FOLIO	FI	F	SF	AI	F	FG	FE	AD	OR	PTDA.	TG	DI	DG	PY	AREA	Imp.Bruto
1021	122	104	M001	25P120	3991	1	1	00	000	CH	48,140	-				

Notas especiales:
De conformidad con el Art. 37 De La Ley de Coordinación Fiscal.

2022

Nota: Contrato Original se encuentra en la C.L.C. N° _____

FISCALIZÓ Diego Carlos Pico

OPERADO FORTAMHN

[Signature]
ELABORO

CAPTURÓ

REVISÓ



PRESUPUESTO

000004

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

FOJAS: 08 JUL 2022 ANEXOS:

Ciudad de México a 08 de julio de 2022
AT/DGA/DRMSG/2444/2022

JUD de Programación y Control Presupuestal
RECIBIDO
RECIBE: Daniela 11:30

GERARDO NIETO GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES
PRESENTE

En relación a mi similar oficio AT/DGA/DRMSG/2325/2022 referente a la sustitución de las facturas para el trámite de pago al proveedor ERIK JESUS TORRES SANDOVAL, envío factura con N° D396BDD1-4488-4420-BE08-ABE8FB9B7EFF que sustituye a la factura N° 70E261F7-4BD0-450F-AA50-2CB27855B5C1 y factura DCAC9C71-B60F-4CAB-8CE7-4095BE0AA053 que sustituye a la factura N° 2D634049-A3AA-4B63-A947-F66DC4F89370 con las fechas correspondientes.

Sin otro particular, por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OPERADO
FORTAMUN

2022

LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



FOJAS: 08 JUL 2022 ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO
HORA: 11:00

08 JUL 2022
PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES
NOMBRE: [Signature] 10:47

Elaboró
Bedari Gabriela Torres Cuadros

Autorizo
Lic. Mónica Margarita Jaracuaro Ochoa

C.C.P. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes.- Alcaldesa.
C.C.P. C.P. Guillermo Nájera Gómez.- Director General de Administración Presente

Calle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Tel. 55 89 57 20 80

2970

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE

B2D1400293

000005

RFC emisor: TOSE901002AQ2
 Nombre receptor: ERIK JESUS TORRES SANDOVAL
 RFC receptor: GDF9712054NA
 Nombre receptor: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: D396BDD1-4488-4420-BE08-ABE8FB9B7EFF
 No. de serie del CSD: 00001000000512573436
 Código postal, fecha y hora de emisión: 04270 2022-07-06 15:13:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
49161526		1	E48	Servicio	41500.00	41500.00				
Descripción	Servicio de arbitraje de fútbol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpan 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41500.00	Tasa	16.0000%	6640.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 41,500.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6,640.00
 Total \$ 48,140.00

Sello digital del CFDI:

bnVw6rP9XvCSyLB3u6eYfAfNAo5SVRbW2TFNq238F1Wy0fUgPgLmPEz6toPDQxIE4swqAc4L833H8hVvY4n3kjDB+QaNly+nrvYlrfFTxOHvvr04wzW0zDnOz0E3Ski167CutcdnkmitUxaFqgKKyhiqmbX0q3c888sOOgK03uRI3UmZwLxJHv/4tD1UX/vhe6rBoDZa6AwDMh50bVh1CQfZpe3WlimH8FmO0zTbLxktMILWjLiO8eYwqodWF272+UvN05wLwRN6N4uETJCFZenQmdyEETkVZ4JnTs/QcnEKezFmuAq8sO4V1P07AoMh8w8Mzk27ftRqS1RVEHw==

Sello digital del SAT:

bWVJjzDqdDasw/l1eVVeauS060E2Q9WrU8bsYndoyxZ1Yxg4HaAVRY8FLfUuWo7Bkd8tFVZcW3oVCEq3ZNuaTglAbYAP07Kqydk5fE+6mYrMPmHcNd/xwKq0ECxM6kOX5RVig6HPYb9W59H3Xmw8hhmrQHcw2vJurrDpOX5H//bhZ7dL6Q5ideZbxY14NV5xDcgrJ46Tgp+aeXh5XVBbiDvYOK+vMDWE3NmG7cOrl+rBFJuqya1V40TbnREfLR/vTPcVlcVnXlw4WkOFUx0RY/vujkY4NE1iEcHo72xxmfjqrHjKGrEx7wiczDkK99iMM+mGmy1s0DvRBCB8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D396BDD1-4488-4420-BE08-ABE8FB9B7EFF|2022-07-06T15:22:05|SAT970701NN3|bnVw6rP9XvCSyLB3u6eYfAfNAo5SVRbW2TFNq238F1Wy0fFuPguLmPEz6toPDQxIE4swqAc4L833H8hVvY4n3kjDB+QaNly+nrvYlrfFTxOHvvr04wzW0zDnOz0E3Ski167CutcdnkmitUxaFagKKyhiqmbX0q3c888sOOgK03uRI3UmZwLxJHv/4tD1UX/vhe6rBoDZa6AwDMh50bVh1CQfZpe3WlimH8FmO0zTbLxktMILWjLiO8eYwqodWF272+UvN05wLwRN6N4uETJCFZenQmdyEETkVZ4JnTs/QcnEKezFmuAq8sO4V1P07AoMh8w8Mzk27ftRqS1RVEHw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-06 15:22:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



2022

OPERADO FORTAMUN

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2022-07-06T15:13:53"
Sello="bnVw6rP9XvCSyLB3u6eYfAfNAo5SVRbW2TFNq238F1Wy0fFuPguLMPez6toPDQxIE4swqAc4L833H8hVvY4n3kjDB+QaNly+nrvYIrFFTxOHvvr04wzw
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000512573436" SubTotal="41500.00"
Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI1NzM0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQOQDDbBVRPUKIE
Moneda="MXN" Total="48140.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="04270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ERIK JESUS TORRES SANDOVAL" Rfc="TOSE901002AQ2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" Rfc="GDF9712054NA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="41500.00" ValorUnitario="41500.00" Descripcion="Servicio de arbitraje de fútbol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpan
      2022" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="49161526">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="6640.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="41500.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6640.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="6640.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="bWVJJzDqdDasw/I1eVVeauS060E2Q9WrU8bsYndoyxxZ1Yxg4HaAVRY8FLFluUW07BkD8tFVZcW3oVCEq3ZNuaTglAbYAP07Kqydl
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFDI="bnVw6rP9XvCSyLB3u6eYfAfNAo5SVRbW2TFNq238F1Wy0fFuPguLMPez6toPDQxIE4swqAc4L833H8hVvY4n3kjDB+QaNly+nrvYIrF
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-07-06T15:22:05" UUID="D396BDD1-4488-4420-BE08-ABE8FB9B7EFF"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

900006

2022

OPERADO FORTAMUN

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
TOSE901002AQ2	ERIK JESUS TORRES SANDOVAL	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D396BDD1-4488-4420-BE08-ABE8FB9B7EFF	2022-07-06T15:13:53	2022-07-06T15:22:05	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48,140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

*con
26-08-22
[signature]*

Imprimir

2022

**OPERADO
FORTAMUN**

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

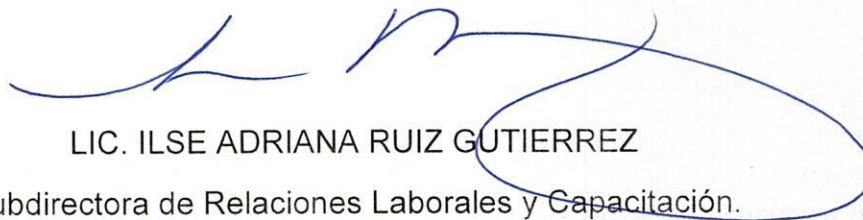
PROVEEDOR: ERIK JESÚS TORRES SANDOVAL.

CONCEPTO DEL SERVICIO: SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL Y FUTBOL

Con fecha 06 de julio de 2022, se ha constatado que el servicio mencionado en párrafos precedentes, cubriendo el torneo denominado "Día del Trabajador de Tlalpan", realizado en la alcaldía Tlalpan, para trabajadores de la misma, se cumplió satisfactoriamente a la fecha, cumpliéndose con los términos de referencia y las especificaciones indicadas, por lo tanto, se EMITE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La validez del presente documento está condicionada a la conformidad del representante del área (firma) en relación al servicio prestado, entregado en el lugar y fecha indicado en el presente documento e identificado en el apartado.

La presente conformidad dará lugar a la emisión del documento correspondiente para su trámite de pago.



LIC. ILSE ADRIANA RUIZ GUTIERREZ
Subdirectora de Relaciones Laborales y Capacitación.





DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

LET y. verificar si el proveedor cumple con todos los requisitos para pago



Tlalpan CDMX, a 07 de julio de 2022

AT/ DGA/DRFP/ST/065/2022

RAYMUNDO DANIEL PERÉZ CHAVÉZ
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL
PRESENTE

2022

OPERADO OPTAMUN

Para su conocimiento y efecto procedentes, anexo al presente me permito remitir a usted, la sustitución de la factura No. 70E261F7-4BD0-450F-AA50-2CB27855B5C1 y 2D634049-A3AA-4B63-A947-F66DC4F89370 del Proveedor ERIK JESUS TORRES SANDOVAL, dicho se sustituye con la finalidad de dar continuidad al trámite de pago.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. DOLORES SABRINA DURÁN RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA



FOJAS: 05 JUL 2022 ANEXOS

JUD de Programación y Control Presupuestal
RECIBIDO
17:00

P/Ventanilla

TESORERIA



ALCALDÍA TLALPAN

2021-2024



ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024

FOLIO 0397

04 JUL 2022

**PARA REVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
VENTANILLA**

NOMBRE: *MAGDA 10:46*

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

000010



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México a 29 de junio de 2022
AT/DGA/DRMSG/2325/2022

2022

*Des
04/07/22
12:30*

GERARDO NIETO GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES
PRESENTE

En atención a su oficio AT/DGA/DRFP/1150/2022 de fecha 17 de junio de 2022 referente a la devolución de facturas para trámite de pago al proveedor ERIK JESUS TORRES SANDOVAL, toda vez que las fechas de las facturas no corresponden con la suficiencia otorgada y el proveedor no tiene cuenta bancaria para realizar transferencia bancaria.

Me permito enviar factura con N° 70E261F7-4BD0-450F-AA50-2CB27855B5C1 que sustituye a la factura N° 1173BB8D-EBA4-4BF9-AC9B-E8AB9DCA0DF7 y factura 2D634049-A3AA-4B63-A947-F66DC4F89370 que sustituye a la factura N° 71D0B6A6-6588-4420-82A0-B4D2DF7EC7AC con las fechas correspondientes a la suficiencia otorgada.

Sin otro particular, por el momento reciba un cordial saludo.

OPERADO FORTAMUN

ATENTAMENTE

LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

AT ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024

04 JUL 2022 9:10

**PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES**

NOMBRE *Facturas y anexos*

B
Elaboró
Bedari Gabriela Torres Cuadros

M
Autorizo
Lic. Mónica Margarita Jaracuaro Ochoa

C.C.P. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes.- Alcaldesa.
C.C.P. C.P. Guillermo Nájera Gómez.- Director General de Administración Presente

2766

Calle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Tel. 55 89 57 20 80

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

000011



2022

Ciudad de México, a 17 de junio de 2022.

AT/DGA/DRFP/1150/2022

LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
PRESENTE

ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024
19 FOJAS: 17 JUN 2022 ANEXOS: 2 Factoring
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
RECIBIDO
RECIBIDO: [Signature] HORA: 15:51

En atención a su oficio **AT/DGA/DRMSG/1839/2022**, en el cual solicita trámite de pago del proveedor **ERIK JESUS TORRES SANDOVAL**, como a continuación se detalla:

FACTURA	PTDA.	CONCEPTO	IMPORTE
0DF7	3991	SERVICIO DE ARBITRAJE	48,140.00
C7AC	3991	SERVICIO DE ARBITRAJE	40,112.80

Sobre el particular, remitimos los documentos de referencia toda vez que las fechas de las facturas no corresponden con la suficiencia otorgada y el proveedor no tiene cuenta bancaria para realizar transferencia bancaria, motivo por el cual no es procedente su solicitud.

OPERADO FORTAMUI

RFC emisor: TOSE901002AQ2
 Nombre emisor: ERIK JESUS TORRES SANDOVAL
 RFC receptor: GDF9712054NA
 Nombre receptor: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 70E261F7-4BD0-450F-AA50-2CB27855B5C1
 No. de serie del CSD: 00001000000512573436
 Código postal, fecha y hora de emisión: 04270 2022-06-20 12:55:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

000012

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
49161526		1	E48	Servicio	41500.00	41500.00				
Descripción	Servicio de arbitraje de fútbol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpan 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipc Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41500.00	Tasa	16.0000%	6640.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 41,500.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6,640.00
 Total \$ 48,140.00

Sello digital del CFDI:

UksPggpnDT34sV/3u0lbn1Sa3+7i2jllB5s/LjwzBs2uBBg/kRxSgtl/GHF7qwm2QkKvC7pc8PuU9D/PF015TymWpEx2HaCZtHU7+vMSFAVidCa7D3kWQcGXxQGM9VRITEWBXZ6YsP6XCxgwoZhdNn9Elc+6SifWXGuMsV64v8Re0YmtPby6yEjNHhYOzG1UMplRuto7jI8AtWQPun/1chMXvSOOQHjBKfzLgLCGuMIPtImkrdHuzK1Tifh7WzLQ2+i7sG9S9itCNQfhf3sX6DMqLJP5E33nrloL00+6K6crhDUzgp9Yz5DYH6uY6MwvzNmOllAxbMmbtp1IMsow==

Sello digital del SAT:

Na1SFxVGfivg569CIH7UYe0V1LHsqob1IZsJ3MJYsdRmulRmeBWXJ9ejE/nD8uhkDRhNhU6+IGMUmyHi0EMsXIJT9b13PQR7wn4/WF1Lvv8Gez3EztA3mqZe24Eoory0ygac0IU8dA2gHp79P6sZ5UitF4Uknk9CSil+NUtrSsEZCkKIEsonDCy2RBIC9Uby7TIAS+LUxR4dw3s4pRuaJ3kCcyNHies78JMNv2u9T2AIT6BsMr2S1N86h1gh/Eq5CWmVtWdu4nB1ufWd5gT70/BGtqRMf5F+rSgg0askaV0a++ZiZpdXMG6rqINZWbphfJsqj2kzsZluQTN12g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|70E261F7-4BD0-450F-AA50-2CB27855B5C1|2022-06-20T12:58:54|SAT970701NN3|UksPggpnDT34sV/3u0lbn1Sa3+7i2jllB5s/LjwzBs2uBBg/kRxSgtl/GHF7qwm2QkKvC7pc8PuU9D/PF015TymWpEx2HaCZtHU7+vMSFAVidCa7D3kWQcGXxQGM9VRITEWBXZ6YsP6XCxgwoZhdNn9Elc+6SifWXGuMsV64v8Re0YmtPby6yEjNHhYOzG1UMplRuto7jI8AtWQPun/1chMXvSOOQHjBKfzLgLCGuMIPtImkrdHuzK1Tifh7WzLQ2+i7sG9S9itCNQfhf3sX6DMqLJP5E33nrloL00+6K6crhDUzgp9Yz5DYH6uY6MwvzNmOllAxbMmbtp1IMsow==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-20 12:58:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*Jose's bel Olivera Talon
 Director de Capital Humano*

2022

OPERADO FORTAMUN



000013

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
TOSE901002AQ2	ERIK JESUS TORRES SANDOVAL	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70E261F7-4BD0-450F-AA50-2CB27855B5C1	2022-06-20T12:55:40	2022-06-20T12:58:54	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48,140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Días 09/07/22
Cancelado 26-08-22 David

Imprimir

2022

OPERADO FORTAMUN


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2022-06-20T12:55:40"
Sello="UksPgppnDT34sV/3u0lBm1Sa3+7i2jllB5s/LjwzBs2uBBg/kRxSgti/GHF7qwm2QkKVC7pc8PuU9D/PF015TymWpEx2HaCZtHU7+vMSFAVidCa7D3kWQcG
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000512573436" SubTotal="41500.00"
Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI1Nz0M0MzYwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVRPUkE
Moneda="MXN" Total="48140.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="04270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ERIK JESUS TORRES SANDOVAL" Rfc="TOSE901002AQ2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" Rfc="GDF9712054NA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="41500.00" ValorUnitario="41500.00" Descripcion="Servicio de arbitraje de fútbol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpan
      2022" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="49161526">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="6640.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="41500.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6640.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="6640.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="Na1SFXVGfivg569CIH7UYe0V1LHsqob1IZsJ3MJYsdRmuIRmeBWXJ9ejE/VnD6uhkDRhNhU6+IGMUmyHi0EMSXIJT9bI3PQR7wn4/
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFDI="UksPgppnDT34sV/3u0lBm1Sa3+7i2jllB5s/LjwzBs2uBBg/kRxSgti/GHF7qwm2QkKVC7pc8PuU9D/PF015TymWpEx2HaCZtHU7+vMSFA
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-06-20T12:58:54" UUID="70E261F7-4BD0-450F-AA50-2CB27855B5C1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

000014

2022

OPERADO
FORTAMU



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES

000015

SOLICITUD DE SERVICIO

N° 0268
FECHA 22 DE MARZO DE 2022

Table with 4 columns: AREA SOLICITANTE, TIPO DE EVENTO, HORA DEL EVENTO, FECHA DE INSTALACIÓN, NOMBRE DEL RESPONSABLE, SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y CAP, TORNEO DE FUTBOL Y VOLEIBOL, VARIADO, 22 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2022, LUCIA HARO PASARAN, DELEGADA DE LA SECCION 21 SUTGCDMX, FECHA DEL EVENTO, UBICACIÓN, TIPO DE SERVICIO, TELEFONO RESPONSABLE.

SERVICIO REQUERIDO

Table with 2 columns: CANTIDAD, CANTIDAD. Items include SONORIZACIÓN, MICROFONOS, SILLA, MESA, ATRIL, PODIUM, TEMplete, TARIMA, TOLDO, MAMPARA, LONA, CARPA, INSERCIÓN, MANTA (ROTULACION), MURO (ROTULACION), SANITARIOS PORTATIL, TRANSPORTE, ARREGLO FLORAL, ALIMENTOS, OTROS, and ARBITRO DE FUTBOL Y VOLEIBOL.

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO REQUERIDO

EL SERVICIO SE REQUIERE PARA EL TORNEO DE FUTBOL Y VOLEIBOL DE TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, A CELEBRARSE DEL 22 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2022.

Empty lines for additional specifications.

Table with 2 columns: CLAVE PRESUPUESTAL, PARTIDA, MONTO. Values: 3391, \$88,252.80.

ELABORÓ
LIC. ILSE ADRIANA RUIZ GUTIERREZ
SUBDIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y CAPACITACIÓN

Vo. Bo.
LIC. JESUS JOEL OLVERA FALCON
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ
LIC. MARTÍN VARGAS DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OPERADO
OBTAMIN

2022



ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
U. D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

000017

AUTORIZACIÓN 2022

AREA SOLICITANTE : DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO FECHA DE SOLICITUD 13/06/2022

REQUISICION :	<input type="text"/>	Folio de Presupuesto	No. DE FOLIO DE ADQUISICIONES	MONTO AUTORIZADO
SOLIC. DE SERVICIOS:	<input checked="" type="checkbox"/>	220	268	\$ 88,252.80

CLAVE PTAL:	AF	PP	FF FG FE AD OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	PRESUPUESTO SOLICITADO:	\$ 88,252.80
	122 104	M001	25P120	3991	1	1	00	0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO:	\$ 88,252.80

: COMPROMISO: 13/06/2022
 VIGENCIA 60 DÍAS
 : COMPROMISO: 12/08/2022

CALENDARIO AUTORIZADO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				88,252.80							

TOTAL 88,252.80

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

OPERADO
FORTAMUN

2022

2022

000018

4.6 DE LA PROPUESTA DE PRECIOS MÁS BAJOS

- 4.6.1 Las Delegaciones vigilarán que la propuesta de precios más bajos en los procedimientos de licitación pública o invitación restringida, se efectúe respetando las mismas condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas ofrecidas en la propuesta original, así como lo dispuesto en los "Lineamientos generales para la presentación de precios más bajos para los bienes y servicios objeto del procedimiento licitatorio".

Asimismo evitarán que los licitantes incurran en actos de desorden, falta de respeto y acuerdos entre sí, sobre las propuestas de precios más bajos, para lo cual se evitará la comunicación entre los licitantes al momento de efectuar las propuestas de precios más bajos, debiendo ser, invariablemente en el formato previamente establecido.

- 4.6.2 En las bases de licitación se deberá establecer el formato para la propuesta de precios más bajos, en este apartado se especificará que se entregará a los licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, así como con los técnicos y económicos; en el formato se deberá asentar como datos mínimos el nombre de la o del licitante, R.F.C., número de poder notarial, nombre y firma del o la representante o apoderado legal que cuente con facultades para esta etapa; los datos referidos podrán omitirse cuando la personalidad y facultades del representante o apoderado legal, se encuentren acreditados con la documentación legal y administrativa exhibida dentro del procedimiento.

Asimismo, se indicará a las y/o los licitantes que en cada ronda deberán entregar a la convocante el formato, en el que anotaron el mejor precio que ofertan, dando a conocer, la convocante, el precio más bajo de cada una de las rondas.

Una vez concluidas las rondas, se dará a conocer el nombre del licitante que propuso el precio más bajo del bien o servicio.

El formato de la propuesta de precios más bajos será rubricado por todas las y los servidores públicos de la convocante, así como por las y los licitantes que intervinieron en dicha etapa. La convocante podrá utilizar los medios electrónicos (software y hardware) que resulten convenientes conforme sus posibilidades, a efecto de facilitar la ejecución de los procesos de contratación.

4.7 DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES

- 4.7.1 La formalización de la adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios, se realizará mediante el formato de contrato, que al efecto establezca la DGRMSG, previa opinión de la CEJUR.

— Será obligación del área contratante dar a conocer en su respectivo sitio de internet de transparencia, la fecha de formalización del contrato o contratos, en la que se incluirá el monto, número de bienes o servicios a suministrar, fecha de entrega o plazo de realización.

- 4.7.2 La formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de arrendamientos y servicios se realizará de la siguiente forma:

I.- Hasta \$50,000.00 incluyendo IVA, se comprobara con factura debidamente requisitada. En estos casos no será necesaria la presentación de garantía de cumplimiento.

II.- De \$50,001.00 hasta \$200,000.00 incluyendo IVA, se formalizara mediante el formato de contrato-pedido.

III.- Las operaciones superiores a los \$200,001.00 incluyendo IVA, a través del contrato-tipo.

Para las fracciones II y III de este numeral, el servidor público responsable de la contratación, podrá exentar al proveedor adjudicado de la presentación de garantía de cumplimiento, siempre y cuando se encuentre en los supuestos establecidos en el artículo 74 de la LADF y así se haya establecido en las bases o invitaciones respectivas.

OPERADO
FORTAMIA