

CHECKLIST CAPÍTULO 3000

TIPO Y N° DE DOCUMENTO		CLC, 101591	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)	COPIA
	<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 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. _101590_	268
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO ESTAR EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA C.L.C. _101590_	268
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (AUTORIZACIÓN) EN CASO DE NO ESTAR EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA C.L.C. _101590_	268
12	N/A	<input type="checkbox"/>	FIANZA	
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	COPIA
14			DOCUMENTACIÓN ADICIONAL AL SOPORTE	(18 FOLIOS), 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 YAZMIN 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
BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
01	08	2022	02 CD 14 101591	1	1

012 BBVA - Bancomer 012180015462803939

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 40,112.80 (CUARENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 80/100 M.N.)

18 Fobipad

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE:		IMPORTE:		T. CAMBIO:	
		MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE:	CONCEPTO	BRUTO	NETO	
02 CD 14	Alcaldía Tlalpan						
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO				
002	2 02CD14 122104M001 25P120 39911100	TIPO NÚMERO	ERIK JESUS TORRES SANDOVAL TOSE901002AQ2				
		F A053					

2022

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	TOTALES:	40,112.80	40,112.80
--	--	----------	-----------	-----------

Pago de Arbi...

Pago de Arbi...

OPERADO
OBTAM000001

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CTROL PRESUPUESTAL

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: A053 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 IVA
IVA Acreditable 16%	34,580.00	5,532.80
	34,580.00	5,532.80
		Monto Total
		40,112.80
		40,112.80

2022

Fianzas

OPERADO
FORTAMUN

000002



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

101385

Numero C.L.C.

000003

Fecha: 06/07/2022 Núm. De oficio: AT/DGA/DRMSG/2325/2022
 Beneficiario: ERIK JESUS TORRES SANDOVAL
 R.F.C.: TOSE901002AQ2 Área: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Descripción: SERVICIO DE ARBITRAJE
 Folio sist. _____ Comp. GRP B2D1400326

No. Contrato y/o pedido	Partida	Factura (s)	Importe Bruto	Importe Neto
CIRCULAR UNO BIS	3991	89370		

Subtotal	ISR	16 % IVA	Exento	Importe Bruto	Importe Neto
\$ 34,580.00		\$ 5,532.80		\$ 40,112.80	\$ 40,112.80

Clave Presuopuestal:

Fecha: Tramito Presupuesto

FOLIO	FI	F	SF	AI	F	FG	FE	AD	OR	PTDA.	TG	DI	DG	PY	AREA	Imp.Bruto
1022	122	104	N001	25920	3991	1	1	20	000	CH	40,112.80					

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 Camilo Pérez

OPERADO FODTAMIN

Jay A
ELABORO

CAPTURO

REVISÓ



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

700000



FOJAS: 08 JUL 2022 ANEXOS:

JUD de Programación y Control Presupuestal

RECIBIDO
RECIBE Daniela 11:30



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

GERARDO NIETO GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES
PRESENTE

OPERADO
ORTAMUN

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

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



FOJAS: 08 JUL 2022 ANEXOS:

Subdirección de Presupuesto

RECIBIDO
HORA: 11:00

Elaboró
Bedari Gabriela Torres Cuadros

Autorizó
Lic. Mónica Margarita Jaracuaro Ochoa



08 JUL 2022

PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES

NOMBRE: [Handwritten Signature] 10:47

08 Jul/22 A
[Handwritten Signature]

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

B201400294

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

Folio fiscal: DCAC9C71-B60F-4CAB-8CE7-4095BE0AA053
No. de serie del CSD: 00001000000512573436
Codigo postal, fecha y hora de emision: 04270 2022-07-06 15:22:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Regimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

000005

Conceptos

Table with 10 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. Includes a row for 'Servicio de arbitraje de voleibol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpa n 2022'.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Subtotal: \$ 34,580.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 5,532.80
Total: \$ 40,112.80

Sello digital del CFDI:

pP+LSzjNP+irXD/zQW64DeSQHbQnJDLrchgZCKRLPlqRhHxb5/4mBCvJ3oVlodUCnEzqIWLSDOn6DWKWo73KHu/7Z0HhQIAdSheaEsrSdG9ZcQpkFIK2xXPkLQOPVbHY+zf/qvpt2imejaH4uBf2AccW11BTrPffcMqEMV8mvGVVXF3QWuCTsjoTb3CVTDV1bHT74oBmlbPMRyn4ALr+bYAWxofejWskYq1QB7sc5F5esZ81foTB+8CRhL1/reK1evkdFhG/0MkXPcQ1UH/OL69MmeOTABo5+4MYzd2Q4qoBhBy+C/lhXhejGPv3CjJ9ZdkW7kwX1st2z2U3lwmQw==

Sello digital del SAT:

WpqqvWaYHAsGfszsRGVF49qcJd+e813d4dASMxQxdB3VjVrahI3FYscMnlgAEO37RnpqzWQ3m8RbNebA6GmlNpztRsgY92VM1HI2tXjGp7TT2J8x6944RQHkPvrq09NcEKy7vibX3TanmNoy0+2Wvpvm4lp8ucZUM/nuT0b2hDMnvFoOJ8F5Zbl5+lxPbm7e5PeJRIGztaY9jzSHrP3ilGEG3i3VLDgcKaVSKM3C9/GranQEIMUPSNwtMA9MSFmYms+hk/sLZe/LukWORiI2zPIYYIndcOpTFUBF7gFPvQ9017Fi9XeQ09N2TxUXbENAWym2F6wynR9HGiuW6WCw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCAC9C71-B60F-4CAB-8CE7-4095BE0AA053|2022-07-06T15:25:39|SAT970701NN3|pP+LSzjNP+irXD/zQW64DeSQHbQnJDLrchgZCKRLPlqRhHxb5/4mBCvJ3oVlodUCnEzqIWLSDOn6DV:KWo73KHu/7Z0HhQIAdSheaEsrSdG9ZcQpkFIK2xXPkLQOPVbHY+zf/qvpt2imejaH4uBf2AccW11BTrPffcMqEMV8mvGVVXF3QWuCTsjoTb3CVTDV1bHT74oBmlbPMRyn4ALr+bYAWxofejWskYq1QB7sc5F5esZ81foTB+8CRhL1/reK1evkdFhG/0MkXPcQ1UH/OL69MmeOTABo5+4MYzd2Q4qoBhBy+C/lhXhejGPv3CjJ9ZdkW7kwX1st2z2U3lwmQw==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-06 15:25:39
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



OPERADO FORTAMUN

2022

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2022-07-06T15:22:59"
Sello="pP+LSzjNP+irXD/zQW64DeSQHbQnJDLrchgZCkRLPIqRhHxb5/4mBCvJ3oVlodUCnEzqIWLSDOn6DWKW073KHu/7Z0HhQIAdSheaEsrSdG9ZcQpkF
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000512573436" SubTotal="34580.00"
Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI1Nm0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIE
Moneda="MXN" Total="40112.80" 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 MÉXICO" Rfc="GDF9712054NA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="34580.00" ValorUnitario="34580.00" Descripcion="Servicio de arbitraje de voleibol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpan
    2022" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="49161526">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="5532.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="34580.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5532.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="5532.80" 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="WppqvWaYHAsGfszRGVf49qcJd+e813d4dASMxqQxdB3VjVrahI3FYscMnlgaEO37RnpqzWQ3m8RbNebA6GmlNpztRsgY92VM1HI:
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloCFD="pP+LSzjNP+irXD/zQW64DeSQHbQnJDLrchgZCkRLPIqRhHxb5/4mBCvJ3oVlodUCnEzqIWLSDOn6DWKW073KHu/7Z0HhQIAdShea
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-07-06T15:25:39" UUID="DCAC9C71-B60F-4CAB-8CE7-4095BE0AA053"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

000006

**OPERADO
FODTAMUN**

2022

000007

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
DCAC9C71-B60F-4CAB-8CE7-4095BE0AA053	2022-07-06T15:22:59	2022-07-06T15:25:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40,112.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO
FORTAMIN**

2022

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.

2022

OPERADO
OBTAMUN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

LEY
verificar si el proveedor cumple con todos los requisitos para pago



W
600000

Tlalpan CDMX, a 07 de julio de 2022

AT/ DGA/DRFP/ST/065/2022

RAYMUNDO DANIEL PERÉZ CHAVÉZ
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL
P R E S E N T E

2022

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

OPERADO
EODTAMUN



FOJAS: 05 JUL 2022 ANEXOS:

JUD de Programación y Control Presupuestal

RECIBIDO

[Signature] 17:00

[Signature]
LIC. DOLORES SABRINA DURÁN RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE TESORERÍA



ALCALDÍA TLALPAN



FOLIO 0397
04 JUL 2022

PARA REVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
VENTANILLA

NOMBRE: HAGDA 10:46

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

TESORERÍA

010000



2022 ^{Ricardo} Flores
Año de ^{Magón} Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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

2022

Des
046712
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 FORTAMIN

ATENTAMENTE

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



04 JUL 2022 9:10

PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES

NOMBRE Facturas y anexos

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

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



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



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.

2022

OPERADO FORTAMIN

000012

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: 2D634049-A3AA-4B63-A947-F66DC4F89370
 No. de serie del CSD: 00001000000512573436
 Código postal, fecha y hora de emisión: 04270 2022-06-20 12:44:18
 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	34580.00	34580.00				
Descripción	Servicio de arbitraje de voleibol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpa n 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	34580.00	Tasa	16.0000%	5532.80

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

Subtotal \$ 34,580.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 5,532.80
 Total \$ 40,112.80

Sello digital del CFDI:

LO/QuLj1cgGXplm2fFJjTWCTIO6xit5QIKSkRBGF2Nuk4/GSQ20QYeLzKvk6YDtnZIX/d/ckual+e05se3VfTyf/UEIzApMfkYzFw1JQBVJ9yA4q7ON5Gnv98hhJgDCbcOrCl6H4Mee4TKXLvM0xQ0eZCKNK/VDmjBjQXtLCEz8dksleeFXgHp5huvlqjgpRy0Pa3xVEas09NXW87Z7kdZwvVZ3HLhJWZPmXKdhfBlvxNeP4TSQnl03Q5fsVtHnanwlwEFx5F8bZyohoSqIOLp6aEmax6KawY4RLM+XscJwvjuS9yvPtf9z+Rdfb+vh7yYuK195N+CZhOA2ea1A==

Sello digital del SAT:

ksW69aHcWt2OCIB07fZCK8V70/CxINV5E2URX6r1+/IfoIQTPH+eBb5WB9MjVxESn8ooakejllFlge23MX/3SmH5Dg6raU2BXncBywQ3Pyn2yhWUgsLFN62nlXrFefl44JJoqHj4S2g35g7G149bywCNpUuxGej/+x2152+/fAbiIV4Psa7SEpvzFRONpfrEHR7qtXa5iV/Lvq7abNc49qtU91nLoBrqgDYKZjapFTB9IAG5hMpC/3Jx169XOCgr7cqy7ogqcl7GA+K3pPjy+Kh8UOJqTumREA1tAaDLLMncyGrdYIRAYHOH0lr0AnloyclPAazeOMkisfbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D634049-A3AA-4B63-A947-F66DC4F89370|2022-06-20T12:54:33|SAT970701NN3|LO/QuLj1cgGXplm2fFJjTWCTIO6xit5QIKSkRBGF2Nuk4/GSQ20QYeLzKvk6YDtnZIX/d/ckual+e05se3VfTyf/UEIzApMfkYzFw1JQBVJ9yA4q7ON5Gnv98hhJgDCbcOrCl6H4Mee4TKXLvM0xQ0eZCKNK/VDmjBjQXtLCEz8dksleeFXgHp5huvlqjgpRy0Pa3xVEas09NXW87Z7kdZwvVZ3HLhJWZPmXKdhfBlvxNeP4TSQnl03Q5fsVtHnanwlwEFx5F8bZyohoSqIOLp6aEmax6KawY4RLM+XscJwvjuS9yvPtf9z+Rdfb+vh7yYuK195N+CZhOA2ea1A==|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-20 12:54:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Jesús José Olvera Falcón
 Director de Capital Humano

2022

OPERADO
GORTAMIR

000013

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2022-06-20T12:44:18"
Sello="LO/QuLj1cgGXpIm2fJjTWCTIO6xit5QIKSkkRBGF2Nuk4/GSQ20QYeLzKvk6YDTnZIX/d/ckual+e05se3VfTyf/UEIzApMfkYzFw1JQBvJ9yA4q7ON5Gj
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000512573436" SubTotal="34580.00"
Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI1Nz0M0MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUEKIE
Moneda="MXN" Total="40112.80" 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="34580.00" ValorUnitario="34580.00" Descripcion="Servicio de arbitraje de voleibol del torneo del Día del Trabajador de Tlalpan
      2022" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="49161526">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="5532.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="34580.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5532.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="5532.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="kswH69aHcWt2OCIB07fZCK8V70/C/x1NV5E2URX6r1/+lfoIQTPH+eBb5WB9M/jVxEsn80oakejffIIge23MX/3SmH5D6raU2BXncByn
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="LO/QuLj1cgGXpIm2fJjTWCTIO6xit5QIKSkkRBGF2Nuk4/GSQ20QYeLzKvk6YDTnZIX/d/ckual+e05se3VfTyf/UEIzApMfkYzFw1JQI
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-06-20T12:54:33" UUID="2D634049-A3AA-4B63-A947-F66DC4F89370"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

2022

OPERADO FORTAMIN



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
2D634049-A3AA-4B63-A947-F66DC4F89370	2022-06-20T12:44:18	2022-06-20T12:54:33	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40,112.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Deso
04/07/22

Cancelado
26/08/22
Juan

Imprimir

2022

OPERADO FORTAMIN



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

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 INSTALACION, NOMBRE DEL RESPONSABLE, SUBDIRECCION 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, UBICACION, TIPO DE SERVICIO, TELEFONO RESPONSABLE, 22 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2022, DEPORTIVO VIVANCO, ARBITRAJE DE FUTBOL Y VOLEIBOL, 55 29 48 39 42

SERVICIO REQUERIDO

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

Table with 2 columns: PARTIDA, MONTO. Values: 2391, \$88,252.80

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

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

AUTORIZÓ
LIC. MARTIN VARGAS DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2022

OPERADO
OPTAMIN



ALCALDIA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADSQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN O SERVICIOS

AREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y CAPACITACIÓN

0268

FECHA: 22 DE MARZO DE 2022

REQ. U ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE SERV

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO:

1 SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y VOLEIBOL

JUSTIFICACIÓN

a.- NECESIDADES DE LA ADQUISICIÓN:

APOYAR A LOS TRABAJADORES AGREMIADOS AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

b.- BENEFICIOS DE LA ADQUISICIÓN:

FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO, EL SINDICATO Y SUS TRABAJADORES.

c.- INCONVENIENTES DE LA NO ADQUISICIÓN:

FALTA DE APOYO A LA REPRESENTACIÓN SINDICAL.

d.- LA REQUISICIÓN ES UNICA O REQUIERE
COMPLEMENTOS:

ÚNICA

AREA SOLICITANTE

LIC. JESUS JOEL OLVERA FALCON
DIRECTOR DE CAPITAL HUMANO

2022

OPERADO
TORTAMIA



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	DÍ	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

[Handwritten Signature]
 DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

2022
OPERADO
¡OBTAMIN!

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
FORTAMIN**