



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		
31	12	02 CD 14 103480	1
			D.3

072 Grupo Financiero Banorte 072180002221938658

**AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA** \$ 252,703.83 ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA				
		NOMBRE:	IMPORTE:			
02 CD 14	Alcaldía Tlalpan					
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	2 02CD14 122104M001 25P124 29111100	F A336	GERARDO EDSON SALAZAR LOYA SALG7410014P9		252,703.83	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	TOTALES:	252,703.83	252,703.83
--	--	----------	------------	------------

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

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

Folios: 13

01

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TÍTULO 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

ESTE DOCUMENTO ES COMPLEMENTO DE LA CLC 103479. FONDO 25P124 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- LÍQUIDA DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL" (DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL). NUMERO DE CUENTA: 4065462988. N° DE CONTRATO: AT-2022-079 ADQ/1CM. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.

2022

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	Monto Total
IVA Acreditable 16%	217,848.13	34,855.70	252,703.83
	217,848.13	34,855.70	252,703.83

FORTAMUN

Fianzas



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
 JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

103480  
 Numero C.L.C.

Fecha: 25/01/2023 Núm. De oficio: AT/DGA/DRMSG/0166/2023  
 Beneficiario: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA  
 R.F.C. SALG7410014P9 Area: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
 Descripción: Herramientas menores.  
 Folio sist. Comp. GRP B2D1400679

No. Contrato y/o pedido	Partida	Factura ( s )	Importe Bruto	Importe Neto
AT-2022-079 ADQ/1CM	2911	A 336	217,848.13	252,703.83

Subtotal	Sanción	16 % IVA	Exento	Importe Bruto	Importe Neto
\$ 217,848.13		\$ 34,855.70	\$ -		; \$ 252,703.83
\$ 217,848.13		\$ 34,855.70	\$ -		\$ 252,703.83

Clave Presupuestal:

Fecha: Tramito Presupuesto

FOLIO	FI F SF AI F FG FE AD OR	PTDA.	TG	DI	DG	PY	Importe	
788	122104M001	25P124	2911	1	1	00	0	252,703.83
								0.00

Notas especiales:

De conformidad con el Art. \_\_\_\_\_ De La Ley de Coordinación Fiscal.

Se anexa copia de póliza de fianza.

Complemento de \_\_\_\_\_

Nota: Contrato y Requisiciones Originales se encuentra en la C.L.C. N° 103140

NO LA /

FISCALIZÓ \_\_\_\_\_

Sonia M Caballero M  
 ELABORO

CAPTURO

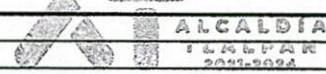
REVISÓ

2000

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

FOLIO No. 1934

RECIBIMOS DE:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
A FAVOR DE:	GERARDO EDSON SALAZAR LOYA		
N° DE OFICIO	AT/DGA/DRMSG/0166/2023		
N° DE CONTRATO	AT-2022-079 ADQ/1-CM		
POR CONCEPTO DE:	ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	FOJAS:	25 ENE 2023 ANEXOS:
N° DE REQUISICIÓN	0788		



JUD de Programación y Control Presupuestal

SE RECIBEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN

RECIBIDO

FACTURA	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES
A 336	06/01/2023	\$369,798.72	VARILLA, TORNILLOS	13:20--
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
	TOTAL	\$369,798.72		

25/01/23

ENTREGÓ  
  
 LIC. DOLORES SABRINA DURAN RODRÍGUEZ  
 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

RECIBO ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024  
 25 ENE 2023  
 FOJAS: SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO ANEXOS: C/14

Subdirección de Presupuesto  
**RECIBIDO**  
 RECIBE: C/1411 HORA: 13:10

2022

OPERACIÓN  
 TRESORERÍA



2022

GERARDO

CHECK LIST  
CAPÍTULO 2000

No. DE FACTURA: A 336  
No. DE OFICIO: AT/DGA/DRMSG/0166/2023  
No. DE CONTRATO: AT-2022-079 ADQ/1-CM  
PROVEEDOR: GERARDO EDSON SALAZAR

FOLIO BASE N° 1934

FECHA: 25/01/2023

	DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE	TESORERIA		CONTABILIDAD		OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES
		CUMPLE		CUMPLE		
		SI	N/A	SI	N/A	
1	CLC CON FIRMAS ELECTRÓNICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	FORMATO PRESUPUESTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	OFICIO SOLICITUD DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	FACTURA ORIGINAL CON SELLO DE ALMACÉN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ARCHIVO XML	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	CONTRATO ORIGINAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
8	REQUISICIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
9	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
10	FORMATO "ENTRADA DE ALMACÉN"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	OFICIO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRIENTE (SÓLO CUANDO LO INDICA EL ANEXO)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	RECEPCIÓN DE SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	RESUMEN DE SERVICIO SOLICITADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	NOTA DE REMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	COPIA DE FIANZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

REVISÓ

Elba Gabriela Estrada  
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

Luis Javier  
JUD DE CONTABILIDAD



ALCALDÍA Tlalpan 2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Ventanilla 7  
TESORERÍA

Folio: 1934

18 ENE 2023

Ciudad de México a 17 de enero de 2023  
AT/DGA/DRMSG/ 166 /2023

FACTURA  
PARA REVISIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA  
VENTANILLA

NOMBRE: Gerardo Nieto Garcia

GERARDO NIETO GARCIA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
Y PRESUPUESTALES.  
PRESENTE

2022

OPERATIVO

En referencia al contrato No. AT-2022-079 ADQ/1-CM de GERARDO EDSON SALAZAR LOYA, con la finalidad de dar continuidad al trámite de pago, me permito enviar a usted, factura que fue debidamente validada por los funcionarios firmantes como a continuación se relaciona:

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (PESOS)
A 336	GERARDO EDSON SALAZAR LOYA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES	\$369,798.72

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

ATENTAMENTE

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

PASIVO CIRCULANTE

ALCALDÍA Tlalpan 2021-2024  
Cl. Factura  
18 ENE 2023

Elaboró  
Bedari Gabriela Torres Cuadros

Revisó  
Lic. Ezequiel Moreno Pérez

PARA REVISIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
NOMBRE: [Signature]

14-01-2023  
25-01-2023

0565





DIMEPROM

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
SALG7410014P9 - GERARDO EDSON SALAZAR LOYA

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
GDF9712054NA - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL  
1507 B COL. SAN JUAN DE ARAGÓN 6A SECCION, C.P. 07918, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, México

DOMICILIO FISCAL  
AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 COL. CENTRO (AREA1), C.P. 06000, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL 7456B42F-E880-47BC-BA4C-8C7B65B9413B

CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000413867143

SERIE Y FOLIO A 336

FECHA DE EMISIÓN 2023-01-06 - 17:27:09

TIPO DE COMPROBANTE Ingreso

FECHA DE CERTIFICACIÓN 2023-01-06 - 17:28:18

PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42

EXPEDIDO EN 07918

CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
VAR DESVE ELECT 90	47121808	VARILLA SEMIFLEXIBLE PARA DESAZOLVE C/ TRATAMIENTO ELECTROLÍTICO 90 CM. MARCA BADESA. PARTIDA 29. IVA Traslado 16% = 50,952.00	H87-Pieza	772	412.50	318,450.00
TOR 5/8 X 5	31161500	TORNILLO DE 5/8 X 5" DE LARGO CUERDA CORRIDA GALVANIZADA. MARCA FIERO. PARTIDA 23. IVA Traslado 16% = 54.72	H87-Pieza	12	28.50	342.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
CONDICIONES PAGO: En una sola exhibición

Subtotal: \$ 318,792.00

MONEDA Y TC: MXN -- TC: 1.00

Impuestos Traslados: \$ 51,006.72

TOTAL CON LETRA: (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 MXN)

Impuestos Retenidos: \$ 0.00

TOTAL: \$ 369,798.72

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO  
CONVENIO MODIFICATORIO NO. AT-2022-79 ADQ / 1- CM.  
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7456B42F-E880-47BC-BA4C-8C7B65B9413B|2023-01-06T17:28:18|DCD090706E42|Gsmq6jaiDE/pYeJYbtvPre0zzFs5+v+kf+43q1WfmUt52l8oUJtDdQMUAKdusoHF8BDNVodnzDuQGIUFU1cMAbuSriTm7UAAtAIUe6OG4uxSSubFif9OBVIMfGLH5cLbwAnVIOcRYWFzapkKbWwFb6fN2ELa5eaVCOG8J03BfayB2OXCgk/gmPJQg2Y23sgZKvnnj+mz9DFXGaJRR/7ZGQtYOM+9LzcHgmRMexq4FzpxLRKCQdKIW0WheWkMrZugCrz34delNwOW9E5pyfx1K2j4xfGdh+eMBIOG7EypXlK5Om+bgcLR45fWeyEJSgXroPx11wxM+9lpSPfs0MA1Q==|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gsmq6jaiDE/pYeJYbtvPre0zzFs5+v+kf+43q1WfmUt52l8oUJtDdQMUAKdusoHF8BDNVodnzDuQGIUFU1cMAbuSriTm7UAAtAIUe6OG4uxSSubFif9OBVIMfGLH5cLbwAnVIOcRYWFzapkKbWwFb6fN2ELa5eaVCOG8J03BfayB2OXCgk/gmPJQg2Y23sgZKvnnj+mz9DFXGaJRR/7ZGQtYOM+9LzcHgmRMexq4FzpxLRKCQdKIW0WheWkMrZugCrz34delNwOW9E5pyfx1K2j4xfGdh+eMBIOG7EypXlK5Om+bgcLR45fWeyEJSgXroPx11wxM+9lpSPfs0MA1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WdqELF7IDMEat7BnhxVvIO5evg4wx96vOavvsqO18QI08qVmnP4bC8ig5x8uaLKgw6bPOxalVgHABH+whQXVRd97/0x5weqddQsjvdFQYNJuVYMSaYJxae8ZRnQeFGkk4ybyYjgnoQqWy1UMgplJufeCGJq5YoB/SxH+QUiuXIDm7CF/WgHifxuaVKc/n8zibxYEPrgQEzXHAoljBlrvqkjXzx3idEnL1w7KXsrwT/NW7uyEkouvtbXy/dd/G1j/uUrQlziMR4pjtkTqb8Mhdx3gYkiFusmBv8ozb84vI002hqXh5y177yBA0Lov70frcM9NpxR+ZNIIMCJlg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
TU PREPAGO DE FACTURAS

2023

RECEBIDO

Karina Reyes Bullán  
JUD de Control de  
Materiales y Equipo  
Recibi bienes a entera  
satisfacción





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
SALG7410014P9	GERARDO EDSO SALAZAR LOYA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7456B42F-E880-47EC-BA4C-8C7B65B9413B	2023-01-06T17:27:10	2023-01-06T17:28:18	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$369,798.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

*Revisado 20-Ene-2023  
Angel*

Impri

2022

OPERAR



Dirección General de Administración  
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios  
 ENTRADA DE ALMACEN

PROVEEDOR <b>GERARDO EDSON SALAZAR LOYA</b>	R.F.C. <b>SALG-741001-4P9</b>	FACTURA No. <b>A 336</b>	PEDIDO No. <b>AT-2022-079AD01 CM</b>	REQ. No. <b>788</b>	ENTRADA No. <b>352</b>
--	----------------------------------	-----------------------------	---	------------------------	---------------------------

FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA  
 06-ene-23

FECHA DE INGRESO DE MATERIAL  
 30-dic-22

BIENES ADQUIRIDOS    
 DEVOLUCIÓN ALMACÉN    
 DONATIVOS    
 OTROS

PART.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	P.P.	CLAVE DE ARTÍCULO	OBSERVACIONES
23	TORNILLO DE 5/8X 5" DE LARGO CUERDA CORRIDA GALVANIZADA	PIEZA	12	83.06	396.72			
29	VARILLA SEMIFLEXIBLE PARA DESOLVE C/ TRATAMIENTO ELECTROLITICO 90 CM	PIEZA	772	478.50	369,402.00			
SUBTOTAL					318,792.00			
IVA					51,006.72			
TOTAL					369,798.72			

22 352

ELABORÓ  
**YESIKA ARREDONDO HIDALGO**

RECIBO DE CONFORMIDAD  
**SERGIO DOMÍNGUEZ MORALES**

AUTORIZO  
  
**LIC. ERNESTO IVÁN GÓMEZ PALACIOS**

Cafetales No. 7 Colonia Rinconada Coapa 2da Sección C.P. 14325.  
 Tels. 5589178361/62



DIMEPROM

# 22 352 Distribuidora Mexicana de Productos Múltiples

Gerardo Edson Salazar Loya

RFC: SALG-741001-4P9

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ALCALDÍA EN TLALPAN  
CONVENIO MODIFICATORIO: AT-2022-079 ADQ/1-CM

## REMISIÓN 01/ AT-2022-079 ADQ/1-CM

PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	MARCA
23	TORNILLO DE 5/8 X 5" DE LARGO CUERDA CORRIDA GALVANIZADA	12	PIEZA	FIERO
29	VARILLA SEMIFLEXIBLE PARA DESAZOLVE C/ TRATAMIENTO ELECTROLÍTICO 90 CM	772	PIEZA	BADESA

RECIBE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

SELLO: \_\_\_\_\_

**ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

30 DIC 2022  
 JUD de Almacenes e inventarios  
**RECIBIDO**  
**ALMACÉN CENTRAL**

GERARDO EDSON SALAZAR LOYA

BANORTE

130794367

SALG7410014P9

CD. NETZAHUALCOYOTL, MEX.

FECHA:

15/Nov/2022

\$ 191,300.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

MONEDA NACIONAL

Ciento Noventa y Un mil Trescientos pesos con 00/100 M.N.

410178

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2004 BOSQUES CTA 022219386-5

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

903915115072710022219386510000101

NUM. DE CERT. 4351

09:28

15/11/2022

CERTIFICAMOS QUE ESTE CHEQUE ES BUENO

POR LA CANTIDAD DE: \$191,300.00

(= CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

145611

(PROTECCIÓN) BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA

20004

2022

OPERAR

ATO.  
AT-2022-079 ADQ.

Recubi: cheque Original

21-12-22

Sebul Gomez

GERARDO EDSON SALAZAR LOYA

BANORTE

130794362

SALG7410014P9

CD. NETZAHUALCOYOTL, MEX.

FECHA: 22 / Diciembre / 2022

\$ 56,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

MÓNEDA NACIONAL

Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2004 BOSQUES CTA 022219386-5

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

8948151115072710022219386510000102

2022

IR/72

NÚM. DE CERT. 4259 09:03 22/12/2022  
CERTIFICAMOS QUE ESTE CHEQUE ES VALÍD  
POR LA CANTIDAD DE: 56,000.00  
(= CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

14565

(PROTECCIÓN)  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA

2004  
2004-01

AI-2022-079 ADQ/1-04