



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.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
31	12	2022	02 CD 14 103495	1	1

127 Banco Azteca 127180001577990623

AUTORIZO SE REALICE EL PAGO POR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 74,945.86 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA				
		IMPORTE:	T. CAMBIO:			
02 CD 14	Alcaldía Tlalpan					
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	2 02CD14 214081E122 25P120 22111100	F	GM58	GERARDO MOISEN BRAVO MOBG850729H8A	OPERAD	74,945.86

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	TOTALES:	74,945.86	74,945.86
--	--	----------	-----------	-----------

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 18 y

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

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

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ESTE DOCUMENTO ES COMPLEMENTO DE LA CLC 103494. FONDO 25P120 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)- 2022-ORIGINAL D E LA URG (DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL) NUMERO DE CUENTA: 4065462988 N° DE CONTRATO. AT-2022-072/1CM. ADQUISICION DE ALIMENTOS.

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%	64,608.50	10,337.36	74,945.86
	64,608.50	10,337.36	74,945.86

OPERADI

Fianzas



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

103495
~~103442~~
 Numero C.L.C.

Fecha: 23/01/2023 Núm. De oficio: AT/DGA/DRMSG/SSG/UDSGyAL/016/2023

Beneficiario: GERARDO MOISEN BRAVO

R.F.C. AAN910409135 Area: Direccion General de Asuntos Juridicos y de Gobierno

Descripción: Servicio de alimentos para la operación de diferentes áreas

Folio sist. Comp. GRP B2D1400355

No. Contrato y/o pedido	Partida	Factura (s)	Importe Bruto	Importe Neto
AT-2022-072/2CM	2211	64 58 AA379, AA380 y AA381	64,608.50	74,945.86

Subtotal	Sanción	16 % IVA	Exento	Importe Bruto	Importe Neto
\$ 64,608.50		\$ 10,337.36	\$ -		; \$ 74,945.86
\$ 64,608.50		\$ 10,337.36	\$ -		\$ 74,945.86

Clave Presupuestal:

Fecha: Tramito Presupuesto

FOLIO	FI	F	SF	AI	F	FG	FE	AD	OR	PTDA.	TG	DI	DG	PY	Importe
456										2211	1	1	00	0	74,945.86
															74,945.86

Notas especiales:

De conformidad con el Art. _____ De La Ley de Coordinación Fiscal.

Se anexa copia de póliza de fianza.

Esta CLC es complemento de: _____

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

NO
LA /

FISCALIZÓ _____

Sonia M Caballero M
ELABORO

CAPURO

REVISÓ

2022

CHECK LIST
CAPÍTULO 2000

No. DE FACTURA: GM 58
No. DE OFICIO: AT/DGA/DRMSG/SSG/0016/2023
No. DE CONTRATO: AT-2022-072/1- CM
PROVEEDOR: GERARDO MOISEN BRAVO

FOLIO BASE N° 1827
FECHA: 20/01/2023

	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"/>	
2	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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de Servicio
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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	OFICIO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRIENTE (SÓLO CUANDO LO INDICA EL ANEXO)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	NOTA DE REMISIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA


JUD DE CONTABILIDAD

ORTAMU



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Ventanilla
TESORERÍA



Folio: 1827

16 ENE 2023

Factura Anexo
PARA REVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
VENTANILLA

NOMBRE: Factura 10.7

Tlalpan, Ciudad de México. a 13 de Enero del 2023
AT/ DG/DRMSG/SSG/16/2023

LIC. GERARDO NIETO GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
PRESENTE

Envío factura del proveedor GERARDO MOISEN BRAVO, para que se realice el pago correspondiente, referente a los servicios de alimentos que ha entregado en diferentes áreas de la Alcaldía.

Numero de Comprobante	IMPORTE	CONTRATO	PARTIDA
GM58	194,195.14	AT-2022-072/1-CM	2211

Se anexa copia de órdenes de servicio

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ LUIS CLAVELLINA CASTILLO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

4-21-2023

Operación

PASIVO CIRCULANTE



Factura
13 ENE 2023

PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

NOMBRE: [Signature] 13:35

AMS

0351

GM SOLUCIONES

Beneficio total

I - Factura - VERSIÓN 3.3

GM 58
Folio Fiscal
C2829A29-92DD-11ED-9230-00155D012007
No. de serie del CSD del emisor
00001000000508731535
Fecha y Hora de emisión
2023-01-12T19:01:06

Fecha y hora de certificación

2023-01-12T19:01:06

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Lugar de expedición: 08500

Emisor

Gerardo Moisen Bravo, MOBG850729H8A, 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

Gobierno De La Ciudad De Mexico, GDF9712054NA, G03 - Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains 4 rows of item details and summary rows for IVA and IPEPS.

IR/DGA/ORMSG/029/2022
Contrato No. AT-2022-072
CONVENIO MODIFICATORIO: AT-2022-072 / 1 - CM
Suministro de Box Lunch

Prestador De Servicios: Gerardo Moisen Bravo
Solicitud de Servicio: 0456
Partida Presupuestal: 2211

Los Bancarios:
Nombre del Cuentahabiente: Gerardo Moisen Bravo
Nombre del Banco: Banco Azteca
Cuenta Clabe: 1271 8000 1577 9906 23
Numero Cuenta: 5368 0157 7990 01

LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

LIC. JOSÉ LUIS CLAVELLINA CASTILLO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LIC. DAVID ISRAEL MERINO DE LA TORRE
JUD DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO

Y SERVICIOS GENERALES

TOTAL EN LETRA: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago: 20 Días Habiles

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (167,409.60 MXN), IVAT 0.160000 (26,785.536000 MXN), Total (194,195.14 MXN).

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]C2829A29-92DD-11ED-9230-00155D012007|2023-01-12T19:01:06|TBN040609RKA|aGj6Tb3vkIW/SeaMvCnP0+XM4qkMq90Nk94aOhVGqb7r9MIX1NFVsfyNIQpA1QlcogoTekn9ySg6Hly9wJXzWk/qvwbNbnh+b4VL4MVNHfW7+pluQTyBkKYEIO90d0/sQnDHDhrj95Wc7XPq98HRuAEFqTNLhNO6Zak9VRcaxYRr87kq4XTfS6wD1el+fBxpoOHZ2uz/C1NAg3NwpRrNk0Db4B7t6/bOd8AUUqWZBHFATureRtiPgYxi4aRXysleSK2T0MMzmeFLaVLIHMR2tabdEeg/+XSQn6bFqCciQdhdP/PW0kx2cciMDlo8rzEP/gZ6ga4yXGRam9f4iOWw==|00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

aGj6Tb3vkIW/SeaMvCnP0+XM4qkMq90Nk94aOhVGqb7r9MIX1NFVsfyNIQpA1QlcogoTekn9ySg6Hly9wJXzWk/qvwbNbnh+b4VL4MVNHfW7+pluQTyBkKYEIO90d0/sQnDHDhrj95Wc7XPq98HRuAEFqTNLhNO6Zak9VRcaxYRr87kq4XTfS6wD1el+fBxpoOHZ2uz/C1NAg3NwpRrNk0Db4B7t6/bOd8AUUqWZBHFATureRtiPgYxi4aRXysleSK2T0MMzmeFLaVLIHMR2tabdEeg/+XSQn6bFqCciQdhdP/PW0kx2cciMDlo8rzEP/gZ6ga4yXGRam9f4iOWw==

Sello digital del SAT

hsZkEqR+zKOVg2hgBRqPF5Rrcoabv1FIDctkPWIPuG6SIqdvvlJm1damn3jK3X2xGm2FFynLjz0MdEC+xC0i41O9SKUCRnr0gVpmKG303a2dAhdUJ7fnA2wu5fhkxgAYs8Ehpevdh3m77jsXlq2gSEqrNyW6/iNwoLvkesniuOL+wqXC/Fj03au0gnxLDIKUS5rdgUzJ8vxCmA2hFMBtk85WeZVK8uLxBPuczlu+/Qw3skpPusJ6S3uZRO0DmFp6WMMVvyuv+RKYHwA7pK8rMh70WTs1sGD+1jzOf4CxeyClcVojpZdy2ik6SIRc3xE064FHKM+4ISCljA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en https://www.algef.com.mx

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="aGj6Tb3vkIW/SeaMVcnPo1+XM4qkMq90Nk94aOhVGqb7r9MIX1NFVsfyNIQpA1QIcogoTekn9ySg6Hly9wJXzWk/qvwbNb/nh+b4VL4MVNHfW7+pluQt
LugarExpedicion="08500"/Total="194195.14"/SubTotal="167409.60"/CondicionesDePago="20 Dias Habiles"/FormaPago="99"/MetodoPago="PPD"/
TipoDeComprobante="I"/Moneda="MXN"/
Certificado="MIIF4zCCA8ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg3MzE1MzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000508731535" Fecha="2023-01-12T19:01:06"/Folio="58"/Serie="GM"/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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="Gerardo Moises Bravo" Rfc="MOBG850729H8A"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Gobierno De La Ciudad De Mexico" Rfc="GDF9712054NA" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="1848.000000" ValorUnitario="52.800000" Descripcion="Partida 1: Box Lunch: Cuernito de Jamon y Queso Amarillo, Manzana,
    Palanqueta, Refresco de Lata, Envase Biodegradable y Servilleta" ClaveUnidad="H87" Cantidad="35.000000" ClaveProdServ="93131608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="295.680000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1848.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="9609.600000" ValorUnitario="73.920000" Descripcion="Partida 2: Box Lunch Comida: (Sopa fria, Guisado, Ensalada, Postre o
    Fruta, Refresco de 355 ml. En Envase Biodegradable)." ClaveUnidad="H87" Cantidad="130.000000" ClaveProdServ="93131608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1537.536000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9609.600000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="155952.000000" ValorUnitario="91.200000" Descripcion="Partida 4: Taquiza: (Cazuela de Arroz, Cazuela de Frijol, 5 Guisados a
    Elegir, Tortillas, Desechables, Refrescos, y Agua de Sabor) se deben de servir 100 grs. Por Persona de Cada Guisado dando un total de 500 grs."
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1710.000000" ClaveProdServ="93131608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24952.320000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="155952.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26785.54">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="26785.536000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" Version="1.1"
    SelloSAT="hsZkEQr+zKOVg2hgBRqPF5Rrcobv1FIDetkPYWIPuG6SlqdvvlJlm1damn3jK3X2xGm2FFynLjz0MdEC+xCOi4I09SKUCRnr0gVpm
    NoCertificadoSAT="00001000000504587508"
    SelloCFD="aGj6Tb3vkIW/SeaMVcnPo1+XM4qkMq90Nk94aOhVGqb7r9MIX1NFVsfyNIQpA1QIcogoTekn9ySg6Hly9wJXzWk/qvwbNb/nh+b4VL4
    RfcProvCertif="TBN040609RKA" FechaTimbrado="2023-01-12T19:01:06" UUID="C2829A29-92DD-11ED-9230-00155D012007"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

2023

2023

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
MOBG850729H8A	Gerardo Moisen Bravo	GDF9712054NA	Gobierno De La Ciudad De Mexico
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2829A29-92DD-11ED-9230-00155D012007	2023-01-12T19:01:06	2023-01-12T19:01:06	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194,195.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

*Alta SAT
13-01-2023*

CON

Imprimir

2023

GERARDO

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TAQUIZA	120	\$ 91.20	\$ 10,944.00	\$ 1,751.04	\$ 12,695.04
TAQUIZA	110	\$ 91.20	\$ 10,032.00	\$ 1,605.12	\$ 11,637.12
TAQUIZA	110	\$ 91.20	\$ 10,032.00	\$ 1,605.12	\$ 11,637.12
TAQUIZA	110	\$ 91.20	\$ 10,032.00	\$ 1,605.12	\$ 11,637.12
TAQUIZA	120	\$ 91.20	\$ 10,944.00	\$ 1,751.04	\$ 12,695.04
TAQUIZA	100	\$ 91.20	\$ 9,120.00	\$ 1,459.20	\$ 10,579.20
TAQUIZA	180	\$ 91.20	\$ 16,416.00	\$ 2,626.56	\$ 19,042.56
TAQUIZA	110	\$ 91.20	\$ 10,032.00	\$ 1,605.12	\$ 11,637.12
TAQUIZA	110	\$ 91.20	\$ 10,032.00	\$ 1,605.12	\$ 11,637.12
TAQUIZA	120	\$ 91.20	\$ 10,944.00	\$ 1,751.04	\$ 12,695.04
TAQUIZA	100	\$ 91.20	\$ 9,120.00	\$ 1,459.20	\$ 10,579.20
TAQUIZA	110	\$ 91.20	\$ 10,032.00	\$ 1,605.12	\$ 11,637.12
TAQUIZA	200	\$ 91.20	\$ 18,240.00	\$ 2,918.40	\$ 21,158.40
TAQUIZA	110	\$ 91.20	\$ 10,032.00	\$ 1,605.12	\$ 11,637.12
BOX LUNCH	35	\$ 52.80	\$ 1,848.00	\$ 295.68	\$ 2,143.68
BOX LUNCH COMIDA	80	\$ 73.92	\$ 5,913.60	\$ 946.18	\$ 6,859.78
BOX LUNCH COMIDA	50	\$ 73.92	\$ 3,696.00	\$ 591.36	\$ 4,287.36
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 194,195.14



DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
JUD DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGOSTICO

**Recepcion del Servicio de Box Lunch a entera
satisfacción en referencia a la factura numero
GM 58 del proveedor Gerardo Moisen Bravo,
del contrato AT-2022-072/1-CM por un
monto de \$194,195.14**

ATENTAMENTE

LIC. DAVID ISRAEL MERINO DE LA TORRE
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO

2022
GERARDO MOISEN BRAVO

Beneficio Total

GERARDO MOISEN BRAVO
RFC: MOBG850729H8A
SUC 5368 PRESTA PRENDA CUAUHTEMOC ASTURIAS
CUENTA 00157799062
DISTRITO FEDERAL
Péguese este cheque a:

21842

Fecha: 18-Julio-2022

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México \$ 258,620.29

Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Veinte Pesos 69/100 Moneda Nacional

BANCO AZTECA
SUC. 5368 (Hull)
TEL: 3028 9565
AL 67

[Signature]
Firma

7723051180127210015779906210000241

Gerardo Moisen Bravo
AT-2022-072

OPERADO

69012

BANCO AZTECA, S.A.
CERTIFICA ESTE CHEQUE
BUENO POR:
\$258,620.29

BANCO AZTECA
CAMBIAMOS LA BANCA CAMBIA TU TAMBIEN

GERARDO MOISEN BRAVO / 00157799062
CON FECHA: 18 DE JULIO DEL 2022
SUC. 5368 (Hull)
SUCURSAL: 5368 No. DE EJECUTIVO: AZ893210
TEL. 3028 9565
AL 67

TERMINO DE AUTORIZACION. *[Signature]*

AL 67

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

CERIFICAMOS
QUE ESTE CHEQUE ES BUENO POR

SUCURSAL: 5368 FECHA: 15/11/2022

IMPORTE \$ 75,000.00

SUC. 5368 TEL. 3028 9565

FIRMAS AUTORIZADAS Y SACADAS Y NUMEROS

SUC. 5368 TEL. 3028 9565

VLR

GERARDO MOISEN BRAVO
RFC MOGG850729H8A
SUC 5368 PRESTA PRENDA CUAUHTEMOC ASTURIAS
CUENTA 00157799062
DISTRITO FEDERAL
Páguese este cheque a:

CHEQUE CERTIFICADO
NO NEGOCIABLE

246.01

Fecha: 15 Noviembre 2022

Secretaria de Administracion y Finanzas de la Cduy. \$ 75,000.00

Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

SUC 5368 TEL. 3028 9565

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Firma:

AL 57

5910000129099775100121081512855

Gerardo Moisen Bravo.
AT-2022-072 1/CM



**OPERADO
FORTAMUN**

2022

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CONVENIO MODIFICATORIO No.: AT-2022-072 / 2- CM

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOX LUNCH

PRESTADOR DE SERVICIOS: **GERARDO MOISEN BRAVO**

ORDEN DE SERVICIO: **0456**

PARTIDA PRESUPUESTAL: **2211**

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO AT-2022-072, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TLALPAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ALCALDÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. GUILLERMO NÁJERA GÓMEZ., EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, LIC. EZEQUIEL MORENO PÉREZ, SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ASISTIDOS POR EL MTRO. AURELIO ALFREDO REYES GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO Y COMO ÁREA REQUERENTE Y LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: LIC. JOSÉ LUIS CLAVELLINA CASTILLO EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y DEL LIC. DAVID ISRAEL MERINO DE LA TORRE EN SU CARÁCTER DE JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA DENOMINADA GERARDO MOISEN BRAVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", Y QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", PARA EFECTO DE MODIFICAR EL CONTRATO AT-2022-072, POR EL QUE SE OTORGÓ EL SERVICIO DE "SUMINISTRO DE BOX LUNCH", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

- 1.- CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2022, "LA ALCALDÍA" Y "EL PRESTADOR", CELEBRARON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO AT-2022-072, CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOX LUNCH", QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA SURTIENDO SUS EFECTOS LEGALES RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE EN EL MISMO SE PACTARON.
- 2.- "EL PRESTADOR" DEL CONTRATO NÚMERO AT-2022-072, ES LA PERSONA FÍSICA DENOMINADA "GERARDO MOISEN BRAVO".
- 3.- CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022, "LA ALCALDÍA" Y "EL PRESTADOR", CELEBRARON EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO AT-2022-072, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOX LUNCH", CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ASI COMO EL MONTO CONTRATADO.

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA ALCALDÍA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

I.1.- QUE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LAS DECLARACIONES EFECTUADAS EN EL CONTRATO NÚMERO AT-2022-072 RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOX LUNCH", TODA VEZ QUE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, ASÍ COMO SUS DATOS GENERALES Y ESPECÍFICOS NO HAN CAMBIADO.

[Handwritten signatures and initials]
15



I.2.-LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE REALIZA CON APEGO AL PUNTO 7.4 DE LAS BASES DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE LAS CUALES SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ESTE ÚLTIMO EN SU PARTE CONDUCENTE ESTABLECE QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SERÁN SUSCRITOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LOS HAYAN HECHO O POR QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO.

II.- DECLARA "EL PRESTADOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1.- QUE RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES EFECTUADAS EN EL CONTRATO NÚMERO AT-2022-072, CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOX LUNCH" TODA VEZ QUE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS EN ELLAS, ASÍ COMO; SUS DATOS GENERALES Y ESPECÍFICOS NO HAN CAMBIADO.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

1.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y LA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

2.-QUE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN ESTE CONVENIO MODIFICATORIO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, NI MALA FE Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO CON SU LIBRE VOLUNTAD.

3.-QUE "LA ALCALDÍA" Y "EL PRESTADOR", CONVIENEN EN MODIFICAR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO ORIGEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AT-2022-072, CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOX LUNCH".

CLÁUSULAS

PRIMERA. - "LAS PARTES" CONVIENEN EN MODIFICAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO ORIGEN NÚMERO AT-2022-072:

QUE A LA LETRA DICE:

TERCERA. IMPORTE DEL CONTRATO. - "LA ALCALDÍA" CUBRIRÁ A "EL PRESTADOR" POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO UN MONTO MÍNIMO \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A. Y HASTA UN MONTO MÁXIMO DE DE \$2,425,054.14 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100) I.V.A. INCLUIDO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO ÚNICO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

LOS PRECIOS OFERTADOS POR "EL PRESTADOR DE SERVICIO" SERÁN FIJOS E INCONDICIONADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA ALCALDÍA".

OPERADO FORTAMUN

2022



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SE MODIFICA EN:

TERCERA. IMPORTE DEL CONTRATO. - "LA ALCALDÍA" CUBRIRÁ A "EL PRESTADOR" POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO UN MONTO MÍNIMO \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A. Y HASTA UN MONTO MÁXIMO DE DE \$2,425,054.14 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100) I.V.A. INCLUIDO, CON UN INCREMENTO DE \$74,945.86 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN A LA REQUISICIÓN No.0456 Y SU PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA, RESULTANDO UN MONTO MÁXIMO TOTAL DE \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100) I.V.A. INCLUIDO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO ÚNICO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

LOS PRECIOS OFERTADOS POR "EL PROVEEDOR" SERÁN FIJOS E INCONDICIONADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA ALCALDÍA".

SEGUNDA- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE EL INCREMENTO EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES POR LA CANTIDAD DE \$74,945.86 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO POR LO QUE EL IMPORTE MÁXIMO TOTAL ASCIENDE A \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100) I.V.A. INCLUIDO, HACIENDO MENCIÓN QUE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO NÚMERO AT-2022-072 SE MANTIENEN IGUAL A LAS INICIALMENTE PACTADAS.

TERCERA. - "LAS PARTES" CONVIENEN EN MODIFICAR EL ANEXO ÚNICO EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. QUE A LA LETRA DICE:

MONTO MÍNIMO INCLUYENDO I.V.A.	MONTO MÁXIMO INCLUYENDO I.V.A.
\$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	\$2,425,054.14 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCOMIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)

SE MODIFICA EN:

MONTO MÁXIMO TOTAL DE \$2,425,054.14 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100) I.V.A. INCLUIDO, CON UN INCREMENTO DE \$74,945.86 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, RESULTANDO UN MONTO MÁXIMO TOTAL \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100) I.V.A. INCLUIDO

CUARTA. - "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE EL "EL PROVEEDOR" DEBERÁ TRAMITAR LA AMPLIACIÓN DE LA FIANZA OTORGADA EN EL CONTRATO ORIGEN, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES QUE CONTIENE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DE DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO. LO ANTERIOR A FIN DE GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONVENIO MODIFICATORIO.

[Handwritten signatures and initials]



OPERADO FORTAMUN

2022

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

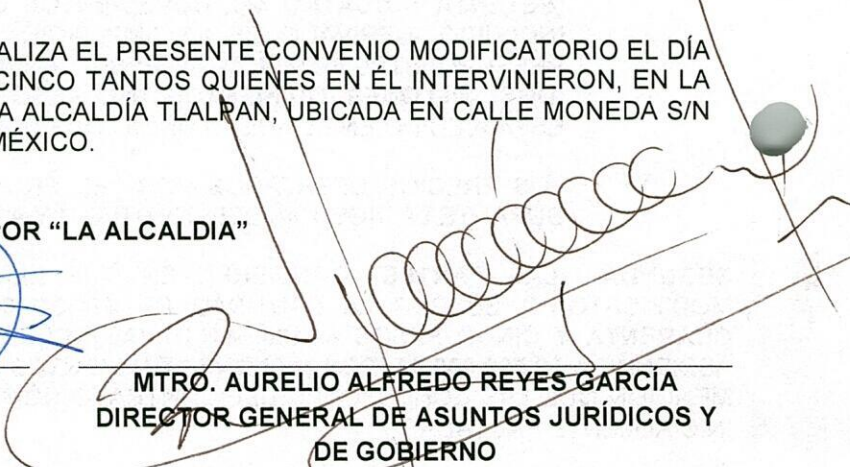
QUINTA. -"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE TODAS LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, QUE NO SE OPONGAN A LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, SEGUIRÁN SURTIENDO LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.

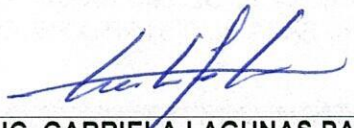
ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD AL CALCE Y RUBRICAN AL MARGEN EN TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS QUE INTEGRAN ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, TOMANDO ASÍ EL CARÁCTER DE DOCUMENTO LEGAL Y OFICIAL.


SIN NADA MÁS QUE HACER CONSTAR, SE FORMALIZA EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, FIRMÁNDOLO EN CINCO TANTOS QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN, UBICADA EN CALLE MONEDA S/N COL. TLALPAN CENTRO, C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO.

POR "LA ALCALDIA"


CP. GUILLERMO NAJERA GÓMEZ.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MTRO. AURELIO ALFREDO REYES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
DE GOBIERNO


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


LIC. EZEQUIEL MORENO PÉREZ
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

AREA REQUIRENTE


LIC. JOSÉ LUIS CLAVELLINA CASTILLO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES


LIC. DAVID ISRAEL MERINO DE LA TORRE
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO
LOGÍSTICO

POR "EL PROVEEDOR"


GERARDO MOISEN BRAVO