

Ciudad de México, a de de 2024-03-05

Asunto:

Folio 10082 / En Atención A Oficio Sscdmx/dgaf/drmas/ssp/061/2024, Mediante El Cual Solicita Suficiencia Presupuestal En La Partida Del Gasto 3121 "gas", Por Un Monto De \$1,553,863.50 Para Suministro De Gas Lp, Requisicion No. 091/2024, Se Otorga La Suficiencia Presupuestal Solicita En La Clave Y Por El Monto Indicado. Se Solicita Informar De Cancelaciones Y/o Economías Que Resulten Del Proceso De Adjudicación En Un Plazo No Mayor A 15 Días Habiles Posteriores A La Fecha De Adjudicación.

Folio:	DGAYF/10340/24	Fecha Elaboración:	04-03-2024	Fecha Recepción:	05-03-2024
Fecha limite:	N/R	Prioridad documento:	Requiere Respuesta Ordinaria	Tipo documento:	Oficio
Fecha captura:	05-03-2024	Hora captura:	14:50:09	Usuario:	Maria Del Pilar Garibay
Archivo:	Sin Archivo				

Clasificación	Anexos	Cantidad
prioritario	No se tiene ningún anexo	
Remitente	Destinatario	
Adscripción: Dirección De Finanzas	Adscripción: Dirección De Recursos Materiales, Abastecimiento Y Servicios	
Responsable: Santiago Santiago Lic. Ana Gabriela	Responsable: Menses Hernandez Lic. Sergio	
Observaciones:	Observaciones: FISICO	

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin atención			

Cpp

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin copias			

Recibir
D13
07/03/2024
17:10

Lic Tatiana Sobd R. Mantillo
copias

Original
RECIBIDO
07 MAR. 2024
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Recibe: Para
Hora: 10:48 Anexos: 1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Ciudad de México, a 4 de marzo de 2024
SSCDMX/DGAF/DF/SP/053/2024

LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención al oficio No. SSCDMX/DGAF/DRMAS/SSP/061/2024, mediante el cual, solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 3121 "Gas", por un monto de \$1,553,863.50 (Un millón quinientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos 50/100 M.N.), para el "Suministro de Gas L.P.", requisición No. 091/2024.

Al respecto y en apego a lo establecido en el Artículo 58 fracción I de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México vigente, se otorga la suficiencia presupuestal solicitada en la clave y por el monto indicado a continuación; y cuyo calendario presupuestal se anexa al presente:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	TOTAL (PESOS)
2	3	1	020	E172	15	0	2	4	0	3121	1	1	00		\$1,553,863.50
TOTAL															\$1,553,863.50

Asimismo, le solicito de la manera más atenta informar a esta Dirección, las cancelaciones y/o economías que resulten del proceso de adjudicación y, remitir una copia impresa y/o en medio magnético de los contratos correspondientes, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.



A U T O R I Z Ó

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Recibe: *GA AC*
Aprobado: *18:20*

C.c.c.e.p. Mtra. Emma Luz López Juárez.- Directora General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento daf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx
Atención a folios DGAF: S/N, DF: 0867 JUDCP: 0385
AGSS/OSR

ANEXO DEL OFICIO
SSCDMX/DGAF/DF/SP/053/2024

CALENDARIO PRESUPUESTAL
NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA URG
(PESOS)

EF	FE	SP	AT	PP	FF	FE	AD	DR	BID	LG	DI	DG	PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	3	1	020	E172	15	0	2	4	0	3121	1	1	00	0.00	0.00	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	1,553,863.50
														0.00	0.00	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	155,386.35	1,553,863.50

AUTORIZA

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CORRESPONDENCIA 2024**

J.U.D. DE CONTRATOS
J.U.D. DE NORMAS
J.U.D. DE COMPRAS
ING. ERICK
LIC. LIZET
LIC. MAURICIO
LIC. RODRIGO

X
X

PARA SU ATENCIÓN PROCEDENTE
PARA SU CONOCIMIENTO Y ARCHIVO
PREPARAR OFICIO
PARA SU SEGUIMIENTO

X

OBSERVACIONES:

*Se tiene que auditar
Derivado de los
Decreto de Inss.*

60082