

Ciudad de México, a de de 2022-09-02

Asunto:

Folio 40563 / Referente A Sscdmx/dgaf/drmas/ssp/163/2022 En El Que Se Solicita La Suficiencia Presupuestal En La Partida 3231 Por Un Monto De \$2,381,410.40 Para El Servicio De Arrendamiento De Maquinas De Oficina. Se Informa Que Se Otorga La Suficiencia Indicada, De Acuerdo A Cuadro Anexo. Favor De Informar A Esta Direccion De Las Cancelaciones Y/o Economias Del Proceso De Adjudicacion, En Un Plazo No Mayor A 15 Dias Habiles

Folio:	DGAYF/42503/22	Fecha Elaboración:	01-09-2022	Fecha Recepción:	02-09-2022
Fecha limite:	N/R	Prioridad documento:	Requiere Respuesta Ordinaria	Tipo documento:	Oficio
Fecha captura:	02-09-2022	Hora captura:	11:23:14	Usuario:	Cortez Georgina Vera
Archivo:	Sin Archivo				

Clasificación	Anexos	Cantidad
No se tiene ninguna clasificación	hojas	1

Remitente	Destinatario
Adscripción: Dirección De Finanzas	Adscripción: Dirección De Recursos Materiales, Abastecimiento Y Servicios
Responsable: Haro Valdes Susana De Lourdes	Responsable: Huidobro Melgarejo Lic. Benjamin Jhonatan
Observaciones:	Observaciones: FISICO

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin atención			

Cpp

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin copias			

Recibí
J13
02/09/2022
17:40

Lic Liz Rodriguez



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SALUD

CIA
02 SEP. 2022

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1057

Cek

40563

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



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

Ciudad de México, a 1° de septiembre de 2022

SSCDMX/DGAF/DE/SP/141/2022
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



02 SEP 2022



FIRMA:

Hugo

HORA:

11:30

CONTROL DE GESTIÓN

LIC. BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención al oficio No. SSCDMX/DGAF/DRMAS/SSP/163/2022, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 3231 "Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo", por un monto de \$2,381,410.40 (Dos millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos diez 40/100 M.N.), para llevar a cabo el "Servicio de arrendamiento de máquinas de oficina".

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 indicada 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	2	020	E012	11	1	1	2	0	3231	1	1	00		\$2,381,410.40
TOTAL															\$2,381,410.40

Así mismo, 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 envió un cordial saludo.

ELABORÓ

OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

C.c.c.e.p.-Mtra. Emma Luz López Juárez. - Directora General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. - dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx
Atiende el folio: DGAF/---- DF/3332-3579 JUDCP/1917-2068
AGSS/OHE/osc

ANEXO DEL OFICIO
SSCDMX/DGAF/DF/SP/141/2022

CALENDARIO PRESUPUESTAL
NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES-2022-ORIGINAL DE LA URG
(PESOS)

FI	F	SE	AI	PP	FE	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROTECCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	3	2	020	E012	11	1	1	2	0	3231	1	1	00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,410.40
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,410.40

ELABORÓ
OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ
LIC. LUIS GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS