



Unidad de Administración y Finanzas

Oficio Núm. UAF/500/ 872 /2024

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2024

Asunto: Oficio de envío de Suficiencia presupuestal para la **CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2024.**

LIC. OSCAR BAUTISTA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS CONSOLIDADAS EN LA
SUBSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 20 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se remite la presente suficiencia presupuestaria autorizada por un importe de \$ 33,060,000.00 [Treinta y tres millones sesenta mil pesos 00/100 M.N.], afectando a la partida presupuestaria 15901 para la **CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2024.**

La cual se acredita con folio de autorización presupuestaria 7593, del cual se anexa copia, así como la impresión de la pantalla de suficiencia presupuestaria que emite el Sistema de Contabilidad y Presupuesto [SICOP], el cual se adjunta para pronta referencia.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p. Lic. María Cristina Corzas Garfías. - Directora General Requirente en la Subsecretaría de la Función Pública. - Presente.

JRV/RAA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE GENERAL DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

PÁGINA: 1 DE 1
HORA: 14:57:53
FECHA: 30 OCT 2024
REPORTE: R18MOV085
USUARIO: 16510AGLVERA

Sufi. Ppta.: 00898 Folio Autorización 7593 Aplicado: 30/10/2024															Status: Autorizada			Fecha Autoriza 30/10/2024			Autorizo :ARACELI OSORIO CHÁVEZ				Estatus: Transacciones Finalizadas	
															Total											
A RAUR FI FI SF AP PP OBG TG TF EF PPI CC CO PL OFIN AUX1 AUX2 AUX3															33,060,000.00											
2024 16 510 2 1 06 002 M001 1 5 910 1 1 09 000000000000 50 000 00000 00000 0000000000																										
1556 SP0A															33,060,000.00											
Contratación del Servicio de Suministro de Vales Electrónicos de Despesa para el Organigrama de la Alcaldía de fin de año para el ejercicio fiscal 2024.																										
Justificación																										
La autorización antes señalada, es únicamente para garantizar que se cuenta con presupuesto autorizado en las claves solicitadas, sin validar o autorizar la licitación, adquisición, contratación, objeto de ésta o su procedimiento, así como el destino de los recursos y para el pago que se realice con los mismos, sobre los cuales el responsable de la autorización, el suscrito, es responsable, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título II del Decreto 100 de 2015, en concordancia con el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 100 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.																										