



Oficialía Mayor
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones

Ejercicio
 20

ANEXO 2

Formato Único para la Contratación Consolidada
 3361 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN



14C00033612302

Fecha: <Fecha>

Nombre de la Dependencia, Delegación o Entidad: <Nombre del Area>

Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 83, Fracción IV párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Contratación Consolidada de Fotocopiado, para el Ejercicio correspondiente.

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal por un monto de \$0.00 (<Cantidad con letra>.) para cubrir dicha contratación, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de igual manera la <Nombre del Area>, se compromete a calendarizar sus recursos acorde a los periodos de entrega establecidos.

Se autoriza a la DGRMSG para que afecte directamente el presupuesto de la <Nombre del Area>, partida 3361, de conformidad con el Analítico Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Nota: Para el caso de las Entidades y Órganos Autonomos. Se remitirá a la DGRMSG, en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de recepción de la factura, de los bienes adquiridos, copia del comprobante del pago (Transferencia Electrónica y/o cheque).

Lo anterior de acuerdo al siguiente requerimiento:

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

UBICACION (DOMICILIO DE INSTALACION)	NUM EQUIPOS	REPROD.(COPIAS X MES)

Nombre del responsable de la recepción y lugar de entrega

<Datos del Almacén y responsable >

AREA REQUIRENTE

AREA FINANCIERA

AUTORIZA AREA ADMINISTRATIVA



Oficialía Mayor
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones

Ejercicio
 20

ANEXO 2
 Formato Único para la Contratación Consolidada
 3141 TELEFONIA TRADICIONAL



04P00S31412302

Fecha: <Fecha>

Nombre de la Dependencia, Delegación o Entidad: <Nombre del Area>

Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 83, Fracción IV párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Contratación Consolidada de Servicio de Larga Distancia Nacional, Internacional y Mundial (DG22), para el Ejercicio correspondiente.

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal por un monto de \$0.00 (<Cantidad con letra>.) para cubrir dicha contratación, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de igual manera la <Nombre del Area>, se compromete a calendarizar sus recursos acorde a los periodos de entrega establecidos.

Se autoriza a la DGRMSG para que afecte directamente el presupuesto de la <Nombre del Area>, partida 3141, de conformidad con el Analítico Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Nota: Para el caso de las Entidades y Órganos Autonomos. Se remitirá a la DGRMSG, en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de recepción de la factura, de los bienes adquiridos, copia del comprobante del pago (Transferencia Electrónica y/o cheque).

Lo anterior de acuerdo al siguiente requerimiento:

NUMEROS AUTORIZADOS CON SERVICIOS DE LD. NACIONAL, INTERNACIONAL Y MUNDIAL

No.	NUMERO TELEFONICO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO
-----	-------------------	------------------------	-------

Nombre del responsable de la recepción y lugar de entrega
 <Datos del Almacen y responsable >

PROMEDIO DE MINUTOS MENSUALES		
LARGA DISTANCIA NACIONAL	LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	LARGA DISTANCIA MUNDIAL
200	0	0
AREA REQUIRENTE	AREA FINANCIERA	AUTORIZA AREA ADMINISTRATIVA



Oficialía Mayor
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones

Ejercicio
 20

ANEXO 2
Formato Único para la Contratación Consolidada
2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA



01C00121112302

Fecha: <Fecha>

Nombre de la Dependencia, Delegación o Entidad: <Nombre del Area>

Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 83, Fracción IV párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Contratación Consolidada de Adquisición de papel bond blanco tamaño carta, oficio, doble carta y legal (para nómina), para el Ejercicio correspondiente.

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal por un monto de \$0.00 (<Cantidad con letra>.) para cubrir dicha contratación, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de igual manera la <Nombre del Area>, se compromete a calendarizar sus recursos acorde a los periodos de entrega establecidos.

Se autoriza a la DGRMSG para que afecte directamente el presupuesto de la <Nombre del Area>, partida 2111, de conformidad con el Análítico Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Nota: Para el caso de las Entidades y Órganos Autonomos. Se remitirá a la DGRMSG, en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de recepción de la factura, de los bienes adquiridos, copia del comprobante del pago (Transferencia Electrónica y/o cheque).

LAS FECHAS DE ENTREGA. PODRÁN VARIAR CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOLICITANTES CUENTEN CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Lo anterior de acuerdo al siguiente requerimiento:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	ABASTECIMIENTO (PER)	CANTIDAD-ENTREGA
TIPO DE PAPEL Peso de 75 G/M2	PAQUETE CON 500 HOJAS		ENERO-MARZO	
			ABRIL-MAYO	
			JULIO-SEPTIEMBRE	
			OCTUBRE-DICIEMBRE	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	ABASTECIMIENTO (PER)	CANTIDAD-ENTREGA
TIPO DE PAPEL Peso de 75 G/M2	PAQUETE CON 500 HOJAS		ENERO-MARZO	
			ABRIL-MAYO	
			JULIO-SEPTIEMBRE	
			OCTUBRE-DICIEMBRE	

Nombre del responsable de la recepción y lugar de entrega

<Datos del Almacen y responsable >

AREA REQUIRENTE

AREA FINANCIERA

AUTORIZA AREA ADMINISTRATIVA



Oficialía Mayor
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones

Ejercicio
 20

ANEXO 2
Formato Único para la Contratación Consolidada
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS



01C00231912302

Fecha: <Fecha>

Nombre de la Dependencia, Delegación o Entidad: <Nombre del Area>

Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 83, Fracción IV párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Contratación Consolidada de Radiocomunicación, para el Ejercicio correspondiente.

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal por un monto de \$0.00 (<Cantidad con letra>.) para cubrir dicha contratación, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de igual manera la <Nombre del Area>, se compromete a calendarizar sus recursos acorde a los periodos de entrega establecidos.

Se autoriza a la DGRMSG para que afecte directamente el presupuesto de la <Nombre del Area>, partida 3191, de conformidad con el Análisis Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Nota: Para el caso de las Entidades y Órganos Autonomos. Se remitirá a la DGRMSG, en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de recepción de la factura, de los bienes adquiridos, copia del comprobante del pago (Transferencia Electrónica y/o cheque).

Lo anterior de acuerdo al siguiente requerimiento:

EQUIPOS DE RADIO

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	PLAN

Nombre del responsable de la recepción y lugar de entrega

<Datos del Almacen y responsable >

LA ASIGNACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL DIGITAL PARA NIVELES INFERIORES A DIRECTORES GENERALES U HOMOLOGOS, REQUIERE LA INTEGRACIÓN DE OFICIO DE SOLICITUD, EL CUAL INCLUIRÁ UNA JUSTIFICACIÓN AMPLIA POR CADA UNO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

AREA REQUERENTE	AREA FINANCIERA	AUTORIZA AREA ADMINISTRATIVA



Oficialía Mayor
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones

Ejercicio
 20

ANEXO 2
Formato Único para la Contratación Consolidada
5911 Software



01C00159112302

Fecha: <Fecha>

Nombre de la Dependencia, Delegación o Entidad: <Nombre del Area>

Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 83, Fracción IV párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Contratación Consolidada de software, para el Ejercicio correspondiente.

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal por un monto de \$0.00 (<Cantidad con letra>.) para cubrir dicha contratación, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de igual manera la <Nombre del Area>, se compromete a calendarizar sus recursos acorde a los periodos de entrega establecidos.

Se autoriza a la DGRMSG para que afecte directamente el presupuesto de la <Nombre del Area>, partida 5911, de conformidad con el Análisis Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Nota: Para el caso de las Entidades y Órganos Autonomos. Se remitirá a la DGRMSG, en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de recepción de la factura, de los bienes adquiridos, copia del comprobante del pago (Transferencia Electrónica y/o cheque).

Lo anterior de acuerdo al siguiente requerimiento:

ENTREGA MES DE AGOSTO

SOFTWARE	CANTIDAD

Nombre del responsable de la recepción y lugar de entrega

<Datos del Almacen y responsable >

AREA REQUIRENTE

AREA FINANCIERA

AUTORIZA AREA ADMINISTRATIVA



Oficialía Mayor
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones

Ejercicio
 20

ANEXO 2
Formato Único para la Contratación Consolidada
3141 TELEFONIA TRADICIONAL



07C00131412302

Fecha: <Fecha>

Nombre de la Dependencia, Delegación o Entidad: <Nombre del Area>

Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 83, Fracción IV párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Contratación Consolidada de Servicio de Telefonía Convencional, para el Ejercicio correspondiente.

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal por un monto de \$0.00 (<Cantidad con letra>.) para cubrir dicha contratación, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de igual manera la <Nombre del Area>, se compromete a calendarizar sus recursos acorde a los periodos de entrega establecidos.

Se autoriza a la DGRMSG para que afecte directamente el presupuesto de la <Nombre del Area>, partida 3141, de conformidad con el Análítico Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Nota: Para el caso de las Entidades y Órganos Autonomos. Se remitirá a la DGRMSG, en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de recepción de la factura, de los bienes adquiridos, copia del comprobante del pago (Transferencia Electrónica y/o cheque).

Lo anterior de acuerdo al siguiente requerimiento:

SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL

No.	NUMERO TELEFONICO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO
-----	-------------------	------------------------	-------

Nombre del responsable de la recepción y lugar de entrega
 <Datos del Almacen y responsable >

PROMEDIO DE MINUTOS MENSUALES		
TELEFONIA CONVENCIONAL		
0		
AREA REQUERENTE	AREA FINANCIERA	AUTORIZA AREA ADMINISTRATIVA



Oficialía Mayor
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones

Ejercicio
 20

ANEXO 2

Formato Único para la Contratación Consolidada
 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES



07C00121412302

Fecha: <Fecha>

Nombre de la Dependencia, Delegación o Entidad: <Nombre del Area>

Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 83, Fracción IV párrafo quinto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas por la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Contratación Consolidada de MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, para el Ejercicio correspondiente.

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal por un monto de \$0.00 (<Cantidad con letra>.) para cubrir dicha contratación, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de igual manera la <Nombre del Area>, se compromete a calendarizar sus recursos acorde a los periodos de entrega establecidos.

Se autoriza a la DGRMSG para que afecte directamente el presupuesto de la <Nombre del Area>, partida 2141, de conformidad con el Analítico Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Nota: Para el caso de las Entidades y Órganos Autonomos. Se remitirá a la DGRMSG, en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de recepción de la factura, de los bienes adquiridos, copia del comprobante del pago (Transferencia Electrónica y/o cheque).

Lo anterior de acuerdo al siguiente requerimiento:

ENTREGA MES DE JUNIO

Marca	Modelo Impresora	Modelo del Toner	Cantidad

ENTREGA MES DE JULIO

Marca	Modelo Impresora	Modelo del Toner	Cantidad

ENTREGA MES DE AGOSTO

Marca	Modelo Impresora	Modelo del Toner	Cantidad

ENTREGA MES DE SEPTIEMBRE

Marca	Modelo Impresora	Modelo del Toner	Cantidad

Nombre del responsable de la recepción y lugar de entrega

<Datos del Almacén y responsable >

AREA REQUERENTE

AREA FINANCIERA

AUTORIZA AREA ADMINISTRATIVA



GABINETE DE GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ

FORMATO 2.- ANEXO III
Formato Único para la Colaboración Consolidada
PARTIDA 3381 "SERVICIO DE VIGILANCIA"

En cumplimiento a lo dispuesto en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, por este medio y en ejercicio de las facultades otorgadas para la normatividad vigente, manifestamos la Adhesión a la Colaboración Consolidada del Servicio de Vigilancia para el ejercicio presupuestal 20__ de (Anotar nombre de la dependencia que funje como cabeza de sector o entidad).

Asimismo, manifestamos que contamos con la suficiencia presupuestal con un monto de \$_____ para cubrir dicha colaboración, monto que será ratificado o modificado cuando se cuente con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Se autoriza a la Oficialía Mayor para que afecte directamente el presupuesto de (Anotar nombre de la dependencia que funje como cabeza de sector o entidad), de conformidad con el Analítico Programático Presupuestal que será enviado una vez aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente.

En el caso de las Entidades, se compromete a enviar en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la factura, la transferencia electrónica por el pago del Servicio de Vigilancia.

Lo anterior de acuerdo al siguiente:

REQUERIMIENTO DE TURNOS EN BASE A ELEMENTOS Y/O PATRULLAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD : _____
CLAVE: _____ EJERCICIO: _____

PERIODO	DÍAS LABORABLES BASE DE CALCULO (Adecuar para caso de año bisiesto)	TIPO DE SERVICIO (INTRAMUROS O EXTRAMUROS)	DÍAS POR GRUPO			ELEMENTOS REQUERIDOS	ELEMENTOS POR GRUPO			HORARIO DE TRABAJO DE LOS GRUPOS				TURNOS POR GRUPO		TOTAL TURNOS	TARIFA POR TURNO DE 12 HORAS		COSTO SIN IVA		
			A	B	C		A	B	C	12 X 12	12 X 24	12 X 12	12 X 24	12 X 12	12 X 24		SUMA				
ENERO	DÍAS DEL MES 26 21	INTRAMURO	26	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FEBRERO	DÍAS DEL MES 24 19	INTRAMURO	24	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MARZO	DÍAS DEL MES 27 21	INTRAMURO	27	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ABRIL	DÍAS DEL MES 26 20	INTRAMURO	26	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MAYO	DÍAS DEL MES 26 21	INTRAMURO	26	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
JUNIO	DÍAS DEL MES 26 20	INTRAMURO	26	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
JULIO	DÍAS DEL MES 27 20	INTRAMURO	27	20	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AGOSTO	DÍAS DEL MES 26 20	INTRAMURO	26	20	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SEPTIEMBRE	DÍAS DEL MES 26 21	INTRAMURO	26	21	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OCTUBRE	DÍAS DEL MES 26 20	INTRAMURO	26	20	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
NOVIEMBRE	DÍAS DEL MES 26 20	INTRAMURO	26	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DICIEMBRE	DÍAS DEL MES 27 21	INTRAMURO	27	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
GRAN TOTAL		313 244					0	0	0	0	0	0	0	0	0	GRAN TOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	

ÁREA REQUERENTE

ÁREA FINANCIERA

AUTORIZÓ

NOMBRE
DIRECTOR O SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y/O
SERVICIOS GENERALES

NOMBRE
DIRECTOR O SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS O PRESUPUESTALES

NOMBRE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION U
HOMOLOGO

