



Oficio No. 099001/6B3000/6B30/ 0641

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2019

Lic. Erika Carbajal Hernández

Titular de la Coordinación Administrativa de la

Dirección de Administración

Presente

Me refiero a su oficio No. 1305 remitido a la Coordinación Técnica de Gestión Presupuestaria, recibido el 16 de mayo del actual, mediante el cual hace referencia al dictamen de disponibilidad presupuestaria previo No. 0000022218-2019 y solicita su cancelación para la emisión de un nuevo documento, afectando la cuenta 42062415 "Fletes", por un importe de \$8'418,000.00, con el fin de contar con un dictamen vigente y llevar a cabo el servicio de transportación especializada, con caja refrigerada para productos biológicos y caja seca para artículos diversos en el presente ejercicio.

Sobre el particular, con base en el numeral 1 de los "Lineamientos para la emisión o cancelación de Dictámenes de Disponibilidad Presupuestaria y enlace por modificación a contratos", las políticas 4.11 y 4.23 del "Procedimiento para la Expedición de Dictámenes de Disponibilidad Presupuestaria para la Adquisición de Bienes y Contratación de Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza y su Enlace por Modificación a Contratos", así como en los lineamientos del 06 de junio 2018, emitidos por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática comunicados a través del oficio No. 1264, le informo que dicho documento fue cancelado por regla de negocio y los recursos fueron retirados por haber transcurrido más de 90 días naturales, por lo que se da trámite a su petición con el reintegro, así como con la emisión del documento que anexo, el cual se encuentra incorporado en el Sistema Financiero PREI-Millennium, como a continuación se detalla:

Continúa al reverso.../



2019

EMILIANO ZAPATA



Número de póliza	Fecha de registro
Control de Compromisos No. 0003672577	17/05/2018

(Importe en pesos)

Compromiso	Cuenta	Importe en pesos	Status
0000204374-2019	42062415	\$8'418,000.00	Previo

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
El Titular

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

Anexo lo indicado.

Con copia para:

Unidad de Operación Financiera. Presente. (*)

(*) Se envía copia por SICGC

ART/ JMV/MCCB/COMB/HAG VT- 0154





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000204374-2019

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
1E0000 Coordinación Administrativa

Concepto: OFICIO NO. 1305 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESPECIALIZADA, CON CAJA REFRIGERADA PARA PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y CAJA SECA PARA ARTÍCULOS DIVERSOS, PARA EL EJERCICIO 2019

Fecha Elaboración: 17/05/2019

Total Comprometido (en pesos): \$ 8,418,000.00
Cuenta: 42062415 FLETES Unidad de Información: 099001 Centro de Costos: 180000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.0	0.0	0.0	0.0	1,809.0	944.2	944.2	944.2	944.2	944.2	944.2	944.2	944.2	944.2
DISPONIBLE (en miles de pesos)													
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ _____ .00

Clave: 6170-009-001



