



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000017014 - 2025

Dependencia Solicitante: D0021 Delegación Oaxaca
DSG División Servicios Generales
21020004 Oficina del OOAD OAXACA

Descripción:

Servicio: Servicio de gas

Fecha Impresión: 26/11/2024 Fecha Validación: 26/11/2024

Importe Cuenta Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos): \$ 1,937,373.00 42061105 31201 Servicio de gas

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,937.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 1,937,373.00
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

LIC. CARLOS SABINO CHÁVEZ MARTÍNEZ
Autógrafa
JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000017013 - 2025

Dependencia Solicitante: D0021 Delegación Oaxaca
DSG División Servicios Generales
21020004 Oficina del OOAD OAXACA

Descripción:

Servicio: Combustibles Diesel

Fecha Impresión: 26/11/2024 Fecha Validación: 26/11/2024

	Importe	Cuenta	Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos):	\$ 9,397,428.00	42061102	26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9,397.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 9,397,428.00
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MM

LIC. CARLOS SABINO CHÁVEZ MARTÍNEZ

Autografo
JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO
 CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

UN: D0021

No. SOLICITUD: 0000017013

FECHA SOLICITUD:

25/11/2024

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42061102	142901	21	210101	N/A	01/01/2025	5,798,491.00
2	42061102	142901	21	210102	N/A	01/01/2025	2,012,532.00
3	42061102	142901	21	210202	N/A	01/01/2025	1,524,842.00
4	42061102	142901	21	210401	N/A	01/01/2025	15,084.00
5	42061102	142901	21	212402	N/A	01/01/2025	5,000.00
6	42061102	142901	21	212403	N/A	01/01/2025	8,657.00
7	42061102	142901	21	212407	N/A	01/01/2025	1,630.00
8	42061102	142901	21	212408	N/A	01/01/2025	9,779.00
9	42061102	142901	21	212411	N/A	01/01/2025	1,630.00
10	42061102	142901	21	212419	N/A	01/01/2025	5,000.00
11	42061102	142901	21	212420	N/A	01/01/2025	5,000.00
12	42061102	142901	21	212422	N/A	01/01/2025	8,520.00
13	42061102	150900	21	218001	N/A	01/01/2025	1,753.00
14	42061102	900110	21	218102	N/A	01/01/2025	1,630.00
TOTALES							9,397,428.00