INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

Insumos de Pinturas y Brochas
IMSS Bienestar 2024

SOLICITUD:

Dependencia Solicitante: D0082

CCO División de Conservación

32030008 M CSSBF + OFNA DELEGACIONAL

Descripción:

Servicio: OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO DE

Fecha Impresión: 26/06/2024 Fecha Validación: 26/06/2024

		Importe	Cuenta	Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos):	$	1,403,644.64	42060909	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

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	0.0	701.8	0.0	701.8	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-Millenium, 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 DEFINITIVO

CONTRATO PREI 00000000000000000000000649
CONTRATO IMSS CCO-N-24-82-0909-021

IMPORTE : $ 1,403,644.64
UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 64/100 MN

Ing. Gildardo Mateos Hernández
Autorizó
Jefe del Depto. de Conserv. y Servs. Grales.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

UN: D0082 **No. SOLICITUD:** 0000001659 **FECHA SOLICITUD:** 26/06/2024

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42060909	074903	82	820302	N/A	01/06/2024	280,728.53	280,728.53
2	42060909	074903	82	820302	N/A	01/08/2024	280,728.54	280,728.54
3	42060909	074903	82	820301	N/A	01/06/2024	175,455.82	175,455.82
4	42060909	074903	82	820301	N/A	01/08/2024	175,455.83	175,455.83
5	42060909	074903	82	820303	N/A	01/06/2024	245,637.96	245,637.96
6	42060909	074903	82	820303	N/A	01/08/2024	245,637.96	245,637.96
TOTALES							1,403,644.64	1,403,644.64