



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Servicios de Telefonía Partida 3141

Consumo correspondiente Enero 2022

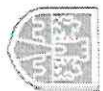
Factura B1E-194983235_FS_P1-3



Identificador	Cluster	Cantidad	Servicio	Costo Mensual	Importes/IVA
SGIRPC-1	1	9	LINEA COMERCIAL CON EQUIPO OBLIGADO	\$175.86	\$1,582.74
SGIRPC-1	1	1	TRONCAL DIGITAL (E1) CON EQUIPO OBLIGADO	\$6,865.20	\$6,865.20

Validó, revisó y autorizó la gestión de pago	Revisó el contenido de la factura por parte de la D.G.R.M.S.G. De la Secretaría de Administración y Finanzas	Elaboró	Costo Mensual	Importes/IVA
Ing. Luis Gabriel Verdiguél	José Isidro Maciel Cerillo Jefe de la Unidad Departamental de Telefonía	Rafael Rossano Lozano	Suma	\$8,447.94
			Improcedentes	\$6,865.20
			SubTotal	\$1,582.74
			IVA	\$253.24
			SubTotal+IVA	\$1,835.98
			Penalización	\$0.00
			TotalApagar	\$1,835.98

Nota: El que firma valida que los servicios descritos fueron recibidos de manera continua durante el periodo facturado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Servicios de Telefonía Partida 3141

Consumo correspondiente Enero 2022

Factura B1E-194983235_FS_P1-3

IMPROCEDENTES DE PAGO Y PENAS CONVENCIONALES

Identificador	Cluster	Cantidad	Servicio	Costo Mensual	Días Mes	Improcedente Diario	Días Incump.	Improcedente Mensual	Pena Convencional	% P. C.
SGIRPC-1	1	1	TRONCAL DIGITAL (E1) CON EQUIPO OBLIGADO	\$6,865.20	31	\$221.46	31	\$6,865.20	\$0.00	0%

Validó, revisó y autorizó la gestión de pago

Ing. Luis Gabriel Verdiguél

Revisó el contenido de la factura por parte de la D.G.R.M.S.G. De la Secretaría de Administración y Finanzas

José Isidro Maciel Cerillo
Jefe de la Unidad Departamental de Telefonía

Elaboró

Rafael Rossano Lozano

Observaciones

Nota: El que firma valida que los servicios descritos fueron recibidos de manera continua durante el período facturado.



2022 Flores
Jefe de Unidad



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Servicios de Telefonía Partida 3141

Consumo correspondiente Febrero 2022

Factura B1E-194983063_FS_P1-3



2022
Ricardo
Flores
Magón

Identificador	Cluster	Cantidad	Servicio	CostoMensual	Importes/IVA
SGIRPC-1	1	9	LINEA COMERCIAL CON EQUIPO OBLIGADO	\$175.86	\$1,582.74
SGIRPC-1	1	1	TRONCAL DIGITAL (E1) CON EQUIPO OBLIGADO	\$6,865.20	\$6,865.20

Validó, revisó y autorizó la gestión de pago

Ing. Luis Gabriel Verdiguél

Revisó el contenido de la factura por parte de la D.G.R.M.S.G. De la Secretaría de Administración y Finanzas

José Isidro Maciel Cerillo
Jefe de la Unidad Departamental de Telefonía

Elaboró

Rafael Rossano Lozano

CostoMensual	Importes/IVA
\$175.86	\$1,582.74
\$6,865.20	\$6,865.20
Suma	\$8,447.94
Imprudcedentes	\$6,865.20
SubTotal	\$1,582.74
IVA	\$253.24
SubTotal+IVA	\$1,835.98
Penalización	\$0.00
TotalApagar	\$1,835.98

Nota: El que firma valida que los servicios descritos fueron recibidos de manera continua durante el periodo facturado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Servicios de Telefonía Partida 3141

Consumo correspondiente Febrero 2022

Factura B1E-194983063_FS_P1-3

IMPROCEDENTES DE PAGO Y PENAS CONVENCIONALES



Identificador	Cluster	Cantidad	Servicio	Costo Mensual	Días Mes	Improcedente Diario	Días Incump.	Improcedente Mensual	Pena Convencional	% P. C.
SGIRPC-1	1	1	TRONCAL DIGITAL (E1) CON EQUIPO OBLIGADO	\$6,865.20	28	\$245.19	28	\$6,865.20	\$0.00	0%

Validó, revisó y autorizó la gestión de pago

Ing. Luis Gabriel Verdiguél

Revisó el contenido de la factura por parte de la D.G.R.M.S.G. De la Secretaría de Administración y Finanzas

José Isidro Maciel Cerillo
Jefe de la Unidad Departamental de Telefonía

Elaboró

Rafael Rossano Lozano

Observaciones

Nota: El que firma valida que los servicios descritos fueron recibidos de manera continua durante el período facturado.