

Sufi. ppta. 00149 Folio Autorizacion 148 25/01/2019 REPORT AUTORIZA 25/01/2019 Autorizo :Fernando Vásquez Graña Estado: Transacciones Finalizadas

155_SPOA	Suficiencia ppta. Original DG	6,702,566.22	.00	.00	6,702,566.22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
----------	-------------------------------	--------------	-----	-----	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Justificación

Con la finalidad de que la Dirección General de Recursos Humanos y Organización pueda llevar a cabo el proceso de contrato para la prestación del servicio de vales de despensa, de conformidad a lo establecido en el artículo 220 de las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes. Se solicita sea certificada la suficiencia presupuestaria por la cantidad de \$6,702,566.22 (Seis millones setecientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 22/100 M.N.).

La autorización antes señalada, es únicamente para garantizar que se cuenta con presupuesto autorizado en las claves solicitadas, sin validar o autorizar la licitación, adquisición, adjudicación, contratación, objeto de ésta o su procedimiento, así como el ejercicio de los recursos y para el pago que se realice con los mismos, sobre los requisitos exigibles por la misma o sobre la integración de la documentación correspondiente, lo cual es responsabilidad del área solicitante. De esta forma, deberá apearse a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin menoscabo de la normatividad complementaria aplicable.

Observaciones:

**Responsable Administrativo
de la UR solicitante**

(Nombre y cargo)