

0000000000

000000000000000000

AUTORIZO SE REALICE

EL PAGO POR EL

IMPORTE NETO DE LA

PRESENTE CUENTA

11,414.26

(ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 26/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

[illegible]

CLAVES DEL DOCUMENTO				CÓDIGO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TÍTULO		DE COMPROBANTE															
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS																
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS																
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS																
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA																
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS																		
NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES																					
FONDO 15OG30 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG), EN LA PARTIDA 1521 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", PAGO POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, POR UN IMPORTE DE: \$14,199.90 (CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.), AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE VISTO BUENO DEFINITIVO NO. DGS/DPJA/SLRCCCH/CRCH/9424/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSERJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, JUICIO LABORAL NÚMERO 4682/2010, PROMOVIDO ANTE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN CHEQUE, IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO CAUSA I.V.A., COMPROMISO NÚMERO C2D1200484, CABE HACER MENCIÓN QUE EXISTE DIFERENCIA EN EL IMPORTE NETO CON RESPECTO DEL OFICIO DE VISTO BUENO DEFINITIVO TODA VEZ QUE EN EL MISMO NOS INDICA QUE EL IMPORTE NETO ES DE \$11,538.71 (ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.), DEBIENDO SER DE \$11,414.26 (ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 23/100 M.N.). IMPORTE QUE SE OBTIENE AL APLICAR UNA RETENCIÓN POR LA CANTIDAD DE \$2,785.64 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL ISR.																					
<table><thead><tr><th colspan="4">Desglose del IVA</th></tr><tr><th>Tasa</th><th>Base</th><th>Monto IVA</th><th>Monto Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>IVA Exento</td><td>14,199.90</td><td>0.00</td><td>14,199.90</td></tr><tr><td></td><td>14,199.90</td><td>0.00</td><td>14,199.90</td></tr></tbody></table>						Desglose del IVA				Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total	IVA Exento	14,199.90	0.00	14,199.90		14,199.90	0.00	14,199.90
Desglose del IVA																					
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total																		
IVA Exento	14,199.90	0.00	14,199.90																		
	14,199.90	0.00	14,199.90																		
Fianzas																					

00000000000000000000

00000000000000000000

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 4,446.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 12		Alcaldía Milpa Alta		NOMBRE:		IMPORTE:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	T. CAMBIO: IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	3 02CD12 221313MD01 150G30 15211106	O	CRCH/9512/2023	GARCÍA ROMERO ANDREA GARA761110D17		4,446.00	
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO						TOTALES: 4,446.00 4,446.00	

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
LUIS MANUEL ORTIZ ZENDEJAS
SUB DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO PAGO AL BENEFICIARIO
FERNANDO SAULES BEZANILLA
DIRECTOR DE FINANZAS

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TÍTULO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 15OG30 "(NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG), EN LA PARTIDA 1521 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", PAGO POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, POR UN IMPORTE DE: \$4,446.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO D E VISTO BUENO DEFINITIVO NO. DGS/DPJA/SLRCC/CRCH/9512/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSERJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, JUICIO LABORAL NÚMERO 4073/2014, PROMOVIDO ANTE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN CHEQUE, IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO CAUSA I.V.A., COMPROMIS O NÚMERO C2D1200485.

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	4,446.00	0.00	4,446.00
	4,446.00	0.00	4,446.00

Fianzas

DIRECTOR DE FINANZAS

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TÍTULO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 150G30 "(NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG), EN LA PARTIDA 1521 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", PAGO POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, POR UN IMPORTE DE: \$40,632.22 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.), AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE VISTO BUENO DEFINITIVO NO. DGS/DPJA/SLRCCH/CRCH/6977/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSERJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUICIO LABORAL NÚMERO 3265/2016, PROMOVIDO ANTE LA QUINTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN CHEQUE, IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO CAUSA I.V.A., COMPROMISO NÚMERO C2D1200280.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	40,632.22	0.00	40,632.22
	40,632.22	0.00	40,632.22

Fianzas

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 42,922.31

(CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

00000000000000000000

00000000000000000000

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA					
02 CD 12		Alcaldía Milpa Alta			NOMBRE:		IMPORTE:		T. CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO			
002	3 02CD12 221313M001 150G30 15211106	O	CRCH/6978/2023	LUNA LUNA PAULO LULP740604UV1		42,922.31				
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO					RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO					
TOTALES:					42,922.31	42,922.31				

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TÍTULO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 150G30 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG), EN LA PARTIDA 1521 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", PAGO POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, POR UN IMPORTE DE: \$42,922.31 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 31/100 M.N.), AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE VISTO BUENO DEFINITIVO NO. DGS/LDPIA/SLRCCCH/CRCH/6978/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSERJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, JUICIO LABORAL NÚMERO 6269/2016, PROMOVIDO ANTE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN CHEQUE, IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO CAUSA I.V.A., COMPROMISO NÚMERO C2D1200279.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
Iva Exento	42,922.31	0.00	42,922.31
	42,922.31	0.00	42,922.31

Fianzas

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOUA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
01	09	2023	02 CD 12 101261	1	1

**AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA**

451,119.31

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 31/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 12		Alcaldía Milpa Alta		NOMBRE:		IMPORTE:	
No.						T. CAMBIO:	
SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	3 02CD12 221313M001 15OG30 15211106	O	CRCH/6409/2023	CHÁVEZ HERNÁNDEZ SERGIO CAHS601007CU6		546,149.28	
003					ISR Ret Sueldos y Sal	95,029.97	
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		TOTALES:		546,149.28	461,119.31

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
LUIS MANUEL ORTIZ ZENDEJAS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO PAGO AL BENEFICIARIO
FERNANDO SAULES BEZANILLA
DIRECTOR DE FINANZAS

CLAVES DEL DOCUMENTO, PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL DOCUMENTO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 15OG30 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG), EN LA PARTIDA 1521 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", PAGO POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, POR UN IMPORTE DE: \$546,149.28 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.), AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE VISTO BUENO DEFINITIVO NO. DGS/DPJA/SLRCH/CRCH/6409/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSERJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, JUICIO LABORAL NÚMERO 1078/1999, PROMOVIDO ANTE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN CHEQUE, IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO CAUSA INTERÉS. V.A., COMPROMISO NÚMERO C2D1200231.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	546,149.28	0.00	546,149.28
	546,149.28	0.00	546,149.28

Fianzas

C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION FINANCIERA
DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE C.I.C (X) ()
N P

FECHA EXPED.			HOLAJ	
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	No. De
25	07	2023	02 CD 12 101054	1 1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

0000000000000000

00000000000000000000

AUTORIZO SE REALICE
EL PAGO POR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 319,042.91

(TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA			
02 CD 12		Alcaldía Milpa Alta		NOMBRE:		T. CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	3 02CD12 221313M001 150G30 15211106	O	CRCH/5042/2023	OLIVARES GARCÉS ALEJANDRA OIGA920209N54	ISR Ret Sueldos y Sal	410,933.21	
003						91,890.30	
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		TOTALES:		410,933.21	319,042.91

CLAVES DEL DOCUMENTO				CÓDIGO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL DOCUMENTO		DE COMPROBANTE	
CLAVE	DOCUMENTOS	CÓDIGO	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS		
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS		
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS		
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA		
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS				
NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES							
FONDO 150G30 "(NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES IN MUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG), EN LA PARTIDA 1521 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", PAGO POR INDEMNIZACIONES Y P OR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, POR UN IMPORTE DE: \$410,933.21 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.), AUTORIZADO MEDIAN T E OFICIO DE VISTO BUENO DEFINITIVO NO. DGSL/DPJA/SLRCCCH/CRCH/5042/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSERJERÍA JURÍDI CA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, JUICIO LABORAL NÚMERO 5174/2017, PROMOVIDO ANTE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN CHEQUE, IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO CAUSA I.V.A., COMPROMISO NÚMERO C2D1200183.							
Desglose del IVA							
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total				
IVA Exento	410,933.21	0.00	410,933.21				
	410,933.21	0.00	410,933.21				
Fianzas							

FECHA EXPED.			HOJA		
DIA	MES	AÑO	NÚMERO	No.	De
01	08	2023	02 CD 12 101063	1	1

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA	
		NOMBRE:	T. CAMBIO:
2 CD 12	Alcalalía Milpa Alta		

02 CD 12		Alcaldía Milpa Alta		NOMBRE:		IMPORTE:		T. CAMBIO:	
No.	SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
			TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO	
002		3 02CD12 221313M001 150G30 15211106	0	CRCH/5045/2023	SÁNCHEZ OCAÑA EFREN SAOE880521HF4	ISR Ret Sueldos y Sal	376,107.86		
003							76,106.93		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO							TOTALES:		
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO							376,107.86	300,000.93	

DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FONDO 150G30 "(NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG), EN LA PARTIDA 1521 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", PAGO POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, POR UN IMPORTE DE: \$376,107.86 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS 86/100 M.N.), AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE VISTO BUENO DEFINITIVO NO. DGSU/DRJAS/LRCCCH/CRCH/5045/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSERJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, JUICIO LABORAL NÚMERO 4841/2017, PROMOVIDO ANTE LA SEXTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN CHEQUE, IMPLICA SALIDA DE EFECTIVO, ESTA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA NO CAUSA I.V.A., COMPROBANTE NÚMERO C2D1200184

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	376,107.86	0.00	376,107.86
	376,107.86	0.00	376,107.86

Fianzas