

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México, a 13 de junio de 2023
DG-DEAF-GSG/1096/2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y
Abastecimientos
Presente



Por este medio me permito enviar a Usted, la factura UFN1320081 del Contrato No. STE-DEAF-GRMA-015-S-2023, del mes de mayo del año 2023, correspondiente al suministro de Gas L.P. del proveedor GAS URIBE S.A. DE C.V.

Lo anterior a fin de que sea tramitada por el área a su cargo, para el pago correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx



C.c.c.e.p.- Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.- jsosag@ste.cdmx.gob.mx.
Guillermo Calderón Olvera.- Subgerente de Servicios.- gcalderono@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/ta/ict

VOLANTE GMS-1350/23



Ciudad de México, a 17 de mayo de 2023
DG-DEAF-GSG/0874/2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y
Abastecimientos
Presente

Por este medio me permito enviar a Usted, las facturas UFN1302992, UFN1289278 y UFN1304335, del Contrato No. STE-DEAF-GRMA-015-S-2023, de los meses de febrero, marzo y abril del año 2023, correspondientes al suministro de Gas L.P. del proveedor GAS URIBE S.A. DE C.V.

Lo anterior a fin de que sean tramitadas por el área a su cargo, para el pago correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx



C.c.c.e.p.- Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.-jsosag@ste.cdmx.gob.mx, daf.ste.cdmx@gmail.com
Guillermo Calderón Olvera.- Subgerente de Servicios.- gcalderono@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GGO/frhr/icrt



VOLANTE GSG-1142/23



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México, a 30 de mayo de 2023
DG-DEAF-GSG/0989/2023

Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas
Presente

En atención a los Oficios DG-DEAF-GFN-SCR-0170-2023, DG-DEAF-GFN-SCR-0171-2023 y DG-DEAF-GFN-SCR-0172-2023, adjunto al presente remito a usted, la comprobación de los cheques que se relacionan a continuación, los cuales fueron expedidos a nombre del "GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" para el pago de los siguientes derechos:

No. DE CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO
0000362	\$ 3,135.00 (Tres Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)	Formato de pago de agua tratada correspondiente al 2° bimestre del 2023, para el Depósito de Aragón.
0005156	\$ 269,946.00 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)	58 formatos de Pago (Incluye 37 impresiones de boletas originales emitidas por SACMEX, 21 Autodeterminados) correspondiente al 2° bimestre del 2023, por derechos de suministro de agua potable de las diferentes instalaciones propiedad del Organismo.
0005155	\$ 718,750.00 (Setecientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)	Formato de pago y boleta del 2° Bimestre del 2023, de la Red de Descarga al Drenaje del Depósito de Tetepilco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.- jsosag@ste.cdmx.gob.mx, daf.ste.cdmx@gmail.com
Guillermo Calderón Olvera.- Subgerente de Servicios.- gcalderono@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GGO/frhr/jcrt

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 253

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México, a 29 de marzo de 2023
DG-DEAF-GSG/0578/2023

Raúl Humberto Ovalle Castañeda,
Gerente de Finanzas
Presente

En atención a los Oficios DG-DEAF-GFN-SCR-0108-2023, DG-DEAF-GFN-SCR-0109-2023 y DG-DEAF-GFN-SCR-0110-2023, adjunto al presente remito a usted, la comprobación de los cheques que se relacionan a continuación, los cuales fueron expedidos a nombre del "GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" para el pago de los siguientes derechos:

No. DE CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO
0000349	\$ 3,405.00 (Tres Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 00/100 M.N.)	Formato de pago de agua tratada correspondiente al 1° bimestre del 2023, para el Depósito de Aragón.
0005085	\$ 265,897.00 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.)	58 formatos de Pago (Incluye 37 impresiones de boletas originales emitidas por SACMEX, 21 Autodeterminados) correspondiente al 1° bimestre del 2023, por derechos de suministro de agua potable de las diferentes instalaciones propiedad del Organismo.
0005084	\$ 703,153.00 (Setecientos Tres Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)	Formato de pago y boleta del 1° Bimestre del 2023, de la Red de Descarga al Drenaje del Depósito de Tetepilco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

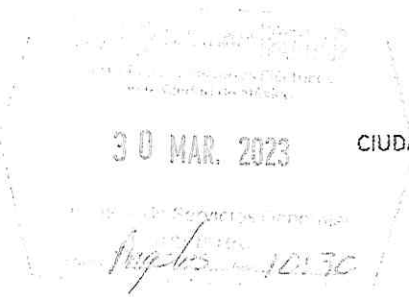
Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx

C.c.e.p.- Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.-jsosag@ste.cdmx.gob.mx, daf.ste.cdmx@gmail.com
Guillermo Calderón Olvera.- Subgerente de Servicios.- gcalderono@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/STP/jert

Se anexa el formato de pago de agua tratada correspondiente al 1° bimestre del 2023, para el Depósito de Aragón.



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México, a 30 de junio de 2023
DG-DEAF-GSG/1230/2023

Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado DEAS-07-2023, que se tiene con la empresa AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
CCFACT1788	01 AL 31 DE MAYO DE 2023	\$72,424.33

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales

c.c.c.e.p Jorge Sosa García, Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. - Gerente de Finanzas. - gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/emcl/sevs



Atención al volante: DEAF-1315-GSG-1472-2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México de 02 junio de 2023
DG-DEAF-GSG-1039-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado DEAS-07-2023 C-3, que se tiene con la empresa AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
CCFACT1548	01 AL 30 DE ABRIL DE 2023	\$72,424.33

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales



C.c.c.e.p. Jorge Sosa García. - Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. - Gerente de Finanzas.- gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx
Guillermo Calderón Olvera, Subgerente de Servicios. - gcalderono@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GGO/emel/krs

Atención al Volante: 1209/23



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México de 21 abril de 2023
DG-DEAF-GSG-0716-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado **DEAS-07-2023 C-3**, que se tiene con la empresa **AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.**, del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
CCFACT1319	01 AL 31 DE MARZO DE 2023	\$72,424.35

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales



C.c.c.e.p. Jorge Sosa García. - Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. - Gerente de Finanzas.- gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/EMCL/krs

Atención al Volante: 0887/23



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 03 de abril de 2023
DG-DEAF-GSG-0608-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado **DEAS-07-2023 C-3**, que se tiene con la empresa **AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.**, del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
CCFACT1060	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$72,424.35

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales



C.c.e.p. Jorge Sosa García. - Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. - Gerente de Finanzas. - gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/EMCL/krs

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 253

Atención al Volante: 0745/23

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 03 de abril de 2023
DG-DEAF-GSG-0602-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado **DEAS-07-2023**, que se tiene con la empresa **AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.**, del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
24891993	01 AL 31 DE ENERO DE 2023	\$65,864.78

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales



C.c.e.p. Jorge Sosa García. - Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. - Gerente de Finanzas. - gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/EMCL/krs

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 253

Atención al Volante: 0534/23

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 24 de mayo de 2023

DG-DEAF-GSG-0934-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez

Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos

Presente

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado **GRM-SERVICIOS-028-2022/C1-2022** que se tiene con la empresa **JR. Intercontrol S.A de C.V.** del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
JRF-24538	ENERO 2023	\$16,684.51
JRF-24539	FEBRERO 2023	\$14,604.08

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos

Gerente de Servicios Generales



c.c.c.e.p Jorge Sosa García, Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. -Gerente de Finanzas.- gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/EMCL/kr*

Atención al Volante: 0747/23

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 253

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 22 de mayo de 2023
DG-DEAF-GSG-0909-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos
Presente

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado GRM-SERVICIOS-028-2022/C1-2022 que se tiene con la empresa JR. Intercontrol S.A de C.V. del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
JRF-25393	MARZO 2023	\$16,562.67

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales

c.c.c.e.p Jorge Sosa García, Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. -Gerente de Finanzas.- gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/EMCL/lrs*



Atención al Volante: 0978/23



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 22 de mayo de 2023
DG-DEAF-GSG-0910-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos
Presente

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado GRM-SERVICIOS-028-2022/C1-2022 que se tiene con la empresa JR. Intercontrol S.A de C.V. del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
JRF-26152	ABRIL 2023	\$14,421.61

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales



c.c.c.e.p Jorge Sosa García, Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. -Gerente de Finanzas.- gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/EMCL/lrs*

Atención al Volante: 1172/23



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 20 de junio de 2023
DG-DEAF-GSG-1128-2023

Lic. Juan Carlos González Vázquez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos

Por medio del presente, solicito se lleven a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se realice el pago de la factura relativa al contrato consolidado GRM-SERVICIOS-028-2022/C1-2022 que se tiene con la empresa JR. Intercontrol S.A de C.V. del periodo que a continuación se detalla:

No. Factura	Periodo	Monto
JRF-26907	MAYO 2023	\$25,141.68

Así mismo, una vez realizado el pago del servicio antes mencionado, solicito sea remitido el formato de pago a esta Gerencia para que sea enviado a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales

c.c.c.e.p Jorge Sosa García, Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
Raúl Humberto Ovalle Castañeda. - Gerente de Finanzas. - gfinanzas@ste.cdmx.gob.mx



TTS/GGO/EMCL/lrs*

Atención al Volante: 1418/23



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 16 de mayo de 2023
DG-DEAF-GSG-0865-2023

Lic. Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas

Por medio del presente, adjunto 91 copias de las líneas de captura del **(Formato Múltiple de pago a la Tesorería)**, correspondientes al pago de impuestos sobre tenencia local y derechos de refrendo 2023 de este Organismo, por un momento de \$175,040.00 (Ciento setenta y cinco mil cuarenta pesos 00/100 M.N.); lo anterior para la comprobación del gasto a realizar con el cheque número 0000334 que fue solicitado mediante oficio DG-DEAF-GSG/0288/2023 de fecha 15 de febrero de 2023, recibido con oficio DG-DEAF-GFN-SCR-0069-2023.

No. Cheque	Importe	Concepto
0000334	\$177,912.00 (Ciento setenta y siete mil novecientos doce pesos 00/100 M.N.)	Pago de tenencia local y derechos de refrendos 2023 (91 unidades)

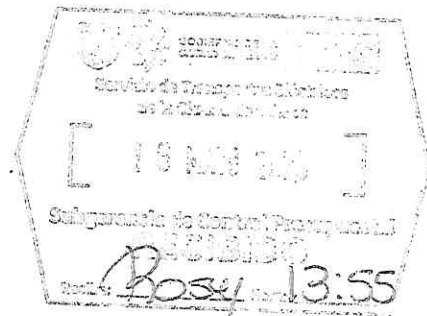
Asimismo, encontrará relación con la información antes mencionada.

Cabe señalar, que se anexa el documento "Solicitud de Comprobante de Ingresos" por la cantidad de \$2,872.00 (Dos mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior ya que no fue posible realizar el pago de la unidad con número económico SG-144 con un monto de \$4,121.00 (Cuatro mil ciento veintiuno pesos 00/100 M.N.), ya que por un error de captura para la unidad SG-139 el monto solicitado fue de \$1.249, por lo que únicamente se realizó el pago de tenencia de 91 de las 92 unidades.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales



TTS/GCO/EMCL/krs

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 253

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales

OK



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Ciudad de México 03 de marzo de 2023
DG-DEAF-GSG/0392/2023

Lic. Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas

Por este conducto me permito solicitar a usted, se expida cheque por gastos a comprobar a nombre de la que suscribe, por la cantidad de \$4,121.00 (cuatro mil ciento veintiuno pesos 00/100 M.N.), para el pago del programa de tenencia vehicular 2023, de la unidad SG-144 que forma parte del padrón vehicular del Organismo.

Este trámite se realizará en el mes de marzo del año en curso, por lo que de ser posible le solicito el cheque el día 09 de marzo del 2023, lo anterior para llevar a cabo el pago de la tenencia vehicular 2023 en tiempo y forma.

No omito mencionar que el 31 de marzo del año en curso concluye la fecha para realizar el pago sin que se generen recargos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales

Vo. Bo.

Jorge Sosa García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas



TTS/GCO/EMCL/krs



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 31 de marzo de 2023
DG-DEAF-GSG-0587-2023

Lic. Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas

Por medio del presente, adjunto facturación de **12** unidades vehiculares, correspondientes al pago del programa de verificación vehicular 2023 de este Organismo, por un momento de **\$8,124.00** (Ocho mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.); lo anterior para la comprobación del gasto a realizar con el cheque número 0000333 que fue solicitado mediante oficio **DG-DEAF-GSG/0253/2023** de fecha 08 de febrero de 2023, recibido con oficio **DG-DEAF-GFN-SCR-0064-2023**.

No. Cheque	Importe	Concepto
0000333	\$8,124.00 (Ocho mil Ciento Veinticuatro pesos 00/100 M.N.)	Pago del programa de verificación vehicular 2023 (12 unidades) primer semestre holograma color amarillo terminación 5 y 6

Asimismo, encontrará relación con la información antes mencionada.

Se anexa al presente recibo de pago del remanente por la cantidad de **\$2,031.00** (Dos mil treinta y un peso 00/100 M.N.).

No omito mencionar que de las **15** unidades vehiculares solo se realizó el pago de **12** unidades, por lo cual se genera el remanente antes descrito.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales

c.c.c.e.p Jorge Sosa García. - Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx
TTS/GCO/EMCL/krs

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 253

CIUDAD INNOVADORA
Y DE PASAJOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 24 de mayo de 2023
DG-DEAF-GSG-0928-2023

Lic. Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas

Por medio del presente, adjunto facturación de 16 unidades vehiculares, correspondientes al pago del programa de verificación vehicular 2023 de este Organismo, por un monto de \$10,832.00 (Diez mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.); lo anterior para la comprobación del gasto a realizar con el cheque número 0000342 que fue solicitado mediante oficio DG-DEAF-GSG/0465/2023 de fecha 14 de marzo de 2023, recibido con oficio DG-DEAF-GFN-SCR-0101-2023.

No. Cheque	Importe	Concepto
0000342	\$10,832.00 (Diez mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)	Pago del programa de verificación vehicular 2023 (16 unidades) primer semestre holograma color rojo terminación 3 y 4

Asimismo, encontrará relación con la información antes mencionada.

Se anexa al presente recibo de pago del remanente por la cantidad de \$2,031.00 (Dos mil treinta y un peso 00/100 M.N.).

No omito mencionar que de las 19 unidades vehiculares solo se realizó el pago de 16 unidades, por lo cual se genera el remanente antes descrito.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales

c.c.e.p Jorge Sosa García. - Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GG0/EMCL/krs





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México 23 de junio de 2023
DG-DEAF-GSG-1148-2023

Lic. Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas

Por medio del presente, adjunto facturación de 23 unidades vehiculares, correspondientes al pago del programa de verificación vehicular 2023 de este Organismo, por un monto de \$15,571.00 (Quince mil quinientos setenta y un peso 00/100 M.N.); lo anterior para la comprobación del gasto a realizar con el cheque número 0000357 que fue solicitado mediante oficio DG-DEAF-GSG/0696/2023 de fecha 19 de abril de 2023, recibido con oficio DG-DEAF-GFN-SCR-0138-2023.

No. Cheque	Importe	Concepto
0000357	\$18,279.00 (Dieciocho mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	Pago del programa de verificación vehicular 2023 (27 unidades) primer semestre holograma color verde terminación 1 y 2

Asimismo, encontrará relación con la información antes mencionada.

Se anexa al presente recibo de pago del remanente por la cantidad de \$2,708.00 (Dos mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.).

No omito mencionar que de las 27 unidades vehiculares solo se realizó el pago de 23 unidades, por lo cual se genera el remanente antes descrito.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales



C.c.c.e.p Jorge Sosa García. - Director Ejecutivo Administración y Finanzas del STECDMX. - jsosa@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/EMCL/krs



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México, a 19 de mayo de 2023
DG-DEAF-GSG/0903/2023

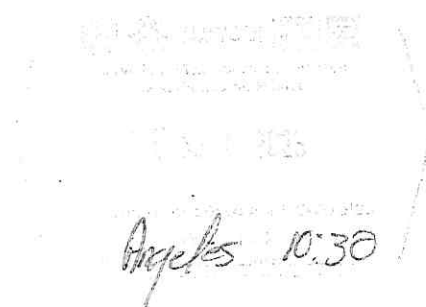
Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas
Presente

Adjunto al presente me permito enviar la factura No. 2576648, para la comprobación de pago por la cantidad total de \$ 404,715.00 (Cuatrocientos Cuatro Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 1º trimestre de 2023, por concepto de derechos por aprovechamiento de Aguas Nacionales del Pozo Artesiano ubicado en el Depósito de Tetepilco, el cual fue solicitado para realizarse por medio de transferencia a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con oficio DG-DEAF-GSG/0684/2023 del día 17 de abril del presente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx



C.c.c.e.p.- Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.-jsosag@ste.cdmx.gob.mx, daf.ste.cdmx@gmail.com
Guillermo Calderón Olvera.- Subgerente de Servicios.- gcalderono@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/fgr/jcrt



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Gerencia de Servicios Generales



Ciudad de México, a 17 de abril de 2023
Oficio: **DG-DEAF-GSG/0684/2023**

Raul Humberto Ovalle Castañeda
Gerente de Finanzas

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted, se realice el pago mediante vía internet a favor del **Servicio de Administración Tributaria (SAT)** por la cantidad de **\$404,715.00 (Cuatrocientos Cuatro Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N.)**, correspondiente al **Primer Trimestre de 2023**, conforme al sistema **DECLARAGUA** por concepto del aprovechamiento de agua del Pozo Artesiano ubicado en el Deposito de Tetepilco.

No omito mencionar que deberá considerar realizar el pago antes del 27 del presente a efecto de evitar recargos, para mayor referencia adjunto Declaración y Acuse. Asimismo solicito sea enviada la factura que ampare el pago a esta Gerencia, para efectos de comprobación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx



Jorge Sosa García
Director Ejecutivo de Administración
y Finanzas

C.c.c.e.p.- Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.- jsosag@ste.cdmx.gob.mx, daf.ste.cdmx@gmail.com
Guillermo Calderón Olvera.- Subgerente de Servicios.- gcalderono@ste.cdmx.gob.mx

TTS/GCO/frhr/jch