



Oficio núm. CGAF/DRHO/2025/OF/2136
Coordinación General de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Humanos y Organización

Ciudad de México a 05 de septiembre de 2025.

LIC. ILIANA TOMASA MARTÍNEZ MOLINA
SECRETARIA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS,
FOMENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y PREVISIÓN SOCIAL.
P R E S E N T E

En seguimiento al pago de la prestación de apoyo en la compra de lentes graduados y de la revisión realizada a las solicitudes de pago de lentes y documentos adjuntos, recibidas en el periodo comprendido del 03 de marzo al 30 de junio de 2025, según convocatoria, se determina improcedente de pago por los motivos que se precisan de las solicitudes siguientes:

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IMPORTE	MOTIVO
1	PÉREZ CHÁVEZ GABRIELA	\$7,688.01	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
2	DE LA O VENEGAS PATRICIA MARTINA	\$3,842.00	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
3	SORIANO HERNÁNDEZ DALIA	\$6,13.60	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
4	CHIM COUOH JOSE SANTIAGO	\$6,133.60	USO GASTOS MEDICOS POR INCAPACIDAD Y NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
5	PEREZ BUSTILLOS CESAR FERNANDO	\$6,133.60	EL PROVEEDOR NO TIENE REGISTRADA ACTIVIDAD RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA





6	ACEVES ALVARADO LUIS RUBÉN	\$6,264.00	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
7	GARIBALDI DIAZ VICTORIA	\$6,169.99	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
8	DORANTES ALVAREZ JOSE ANTONIO	\$6,000.00	PRESENTA DOS FACTURAS EMITIDAS POR PROVEEDORES DIFERENTES, AMBAS SE ENCUENTRAN VIGENTES Y DE UNA NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
9	LOPEZ OLMEDO MARA FERNANDA	\$6,150.00	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
10	FERNANDEZ MORENO MARÍA JOSÉ	\$6,150.00	ACTIVIDAD ECONÓMICA REGISTRADA CON POSTERIORIDAD A FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA
11	BONILLA CAMILO TANIA	\$8,003.00 Y \$6,133.00	PRESENTA DOS FACTURAS EMITIDAS POR PROVEEDORES DIFERENTES, AMBAS SE ENCUENTRAN VIGENTES Y NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
12	ESTRADA MODESTO EMMANUEL JAIRO	\$6,133.60	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA
13	MARIO SEVILLA SAN JUAN	\$6,133.60	NO SE ACREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROVEEDOR RELACIONADA CON SERVICIOS DE ÓPTICA

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.


ATENTAMENTE

C.P. JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

NACR

