

Documento (Factura o CFDI) que muestra la fecha y descripción del último bien mueble adquirido por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México del ejercicio 2021



Secretaría de Desarrollo Económico  
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 31/01/22

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 93 Fecha de Poliza 31/12/2021 RFC: NFF020524I26

Descripción de Póliza PAGO DE ADQUISICION DE PC'S BANCOMER 012180001159504814 SOLICITUD 26006 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/011/2022 =PASIVO CIRCULANTE= Ptda:51512200 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
1	12413	20	821	0 EJERCICIO 2021	0	1368	1,283,034.24	0.00
Concepto: PAGO DE ADQUISICION DE PC'S BANCOMER 012180001159504814 SOLICITUD 26006 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/011/2022 =PASIVO CIRCULANTE= Ptda:51512200 Area:40								
2	21122	90	21	15 CONSULTORIA BIENES Y SERVICIOS INTEGRALE	0	1368	0.00	1,283,034.24
Concepto: PAGO DE ADQUISICION DE PC'S BANCOMER 012180001159504814 SOLICITUD 26006 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/011/2022 =PASIVO CIRCULANTE= Ptda:51512200 Area:40								
3	82420	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	1,283,034.24	0.00
Concepto:								
4	82220	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0	0	0.00	1,283,034.24
Concepto:								
5	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	1,283,034.24	0.00
Concepto:								
6	82420	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	0.00	1,283,034.24
Concepto:								
7	82620	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	1,283,034.24	0.00
Concepto:								
8	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	0.00	1,283,034.24
Concepto:								
9	82720	1	0	0 PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0	0	1,283,034.24	0.00
Concepto:								
10	82620	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	0.00	1,283,034.24
Concepto:								
<b>Sumas Iguales:</b>							6,415,171.20	6,415,171.20

Elaboro  ITZEL ERENDIRA SANTOYO BRAVO	Reviso  JORGE LUIS VELAZQUEZ NAHUACATL	Autorizo  GABRIELA CAMARGO SERRANO
---	--	--



## SOLICITUD DE PAGO (SOPAG)

1 de 1

<b>ÁREA DE RESPONSABILIDAD:</b> 400 : Coordinación de Administración y Finanzas	<b>PREFOLIO:</b> 1368	<b>FOLIO:</b> 1368
<b>BENEFICIARIO:</b> 740 :CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS INTEGRALES ERC, S.A. DE C.V. /	<b>TIPO DE PAGO:</b> DEPOSITO EN CUENTA	<b>FECHA:</b> 31/12/2021

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

ÁREA	PARTIDA PRESUPUESTAL	NUM.OASP	FACTURA/C.RECIBO	IMPORTE
400	51512200 Equipo de computo y de tecnologías de la info	0	F- 10293 /	\$ 1,283,034.24
				\$ 1,283,034.24

**RESUMEN POR PARTIDA**

PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	TOTAL
51512200	\$ 1,283,034.24	\$ 1,283,034.24

**IMPORTE CON LETRA:** \*\*\*(Un Millon Doscientos Ochenta y Tres Mil Treinta y Cuatro Pesos 24/100 M.N.)\*\*\* \$ 1,283,034.24

**CONCEPTO:**

PAGO DE ADQUISICION DE PC'S BANCOMER 012180001159504814 SOLICITUD 26006 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/011/2022 =PASIVO CIRCULANTE=

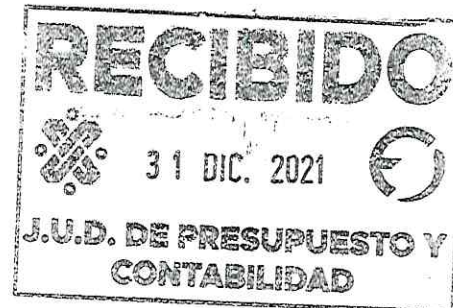
Vo.Bo.	Vo.Bo.
--------	--------

<p style="font-size: small;">SOLICITANTE</p> <p>LIC. YAZMIN R. LOZANO MENDOZA J.U.D DE RECURSOS MATERIALES, ABAS</p>	<p style="font-size: small;">AUTORIZA EJERCICIO DEL GASTO</p> <p>LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p style="font-size: small;">TITULAR DEL AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>LIC. JORGE L. VELAZQUEZ NAHUACATL JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD <small>Vo.Bo. DEL SALDO PRESUPUESTAL</small></p>	<p style="font-size: small;">Vo. Bo. MAYOR A \$20,000.00</p> <p>LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
--	--	---	---

**EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE Y SU EJERCICIO DEBERA APEGARSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.**

JORGE VELAZQUEZ	200.10.1.130
-----------------	--------------

Pagina: 1





Ciudad de México, a 18 de enero de 2022  
FDSO/DG/CAF/JUDRMAyS/011/2022

Lic. Jorge Luis Velázquez Nahuacatl  
J.U.D. de Presupuesto y Contabilidad

José Rodolfo Pérez Gómez  
J.U.D. de Tesorería  
PRESENTES

Con el fin de dar cumplimiento a los "Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos", me permito solicitar suficiencia presupuestal, así como el trámite de pago del pasivo circulante 2021 de la solicitud anexa, como se detalla a continuación:

FOLIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	FACTURA	DESCRIPCIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	MONTO A PAGAR	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
26006	5151	10293	ADQUISICIÓN DE PC's	CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS INTEGRALES ERC, S.A. DE C.V.	\$ 1,283,034.24	012180001159504814 BANCOMER

Por lo anterior, solicito de su valiosa intervención con la finalidad de proceder con los trámites correspondientes por la adquisición antes citada, perteneciente al contrato DEAS-34-2021, además se informa que esta adquisición se realiza a través de un Procedimiento Consolidado, por lo que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno de la Ciudad de México es la encargada de enviarnos la factura correspondiente, en virtud de lo cual, esta Jefatura no es responsable de la emisión de la factura.

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

Atentamente

La J.U.D. de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

Lic. Yazmin Roxana Lozano Mendoza





CONSULTORÍA, BIENES Y SERVICIOS INTEGRALES ERC, S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA, BIENES Y SERVICIOS  
INTEGRALES



R.F.C.: CBS2006186C8  
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales  
Domicilio fiscal  
Calle: Luz Saviñón No. 305, Col. Del Valle, CP: 03100, Benito Juárez, CDMX, Mexico  
Expedido en , CP: 03100

Lugar de expedición 03100

**FACTURA**

Comprobante fiscal digital (I) Ingreso

Serie: F-

Folio: 10293

Fecha: 2021-12-30T13:23:13

Forma de pago:

(99) Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI:

(G03) Gastos en general

Facturado a: RFC:NFF020524Z6

**FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Calle: TEPOZTECO No. 36 Int: 2do. PISO, Col. NARVARTE, CP: 03020, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad SAT	Codigo SAT	Descripción	Precio Unit.	Importe
48	H87	43211507	PARTIDA No. 9 PC DE ESCRITORIO TIPO 1 (PERFIL BÁSICO CON PAQUETERÍA OEM) Marca: Lenovo Modelo: ThinkCentre M75s	23,043.00	1,106,064.00



Contrato No: DEAS-34-2021  
Banco: BBVA Cta:0115950481  
CLABE: 012180001159504814

Subtotal	1,106,064.00
I.V.A.	176,970.24
<b>Total</b>	<b>1,283,034.24</b>

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 3D9F2BCC-49F7-4F9A-90BE-C585F9F47535

Fecha y hora de certificación: 2021-12-30T13:34:40

Sello digital del CFDI:

MNAXgRFuehV+9tuJSrYqbnJayhFR46Fw+S8YI+rsZoO0lesrur116xS87gwNQi1sBzfG5P54ddluvdC+OnwTGx6+v77J4BNakUh+ymqOxhy3kgZTFoF/0OVwglrli4pQ2Y7VYemMTgmAUv/4DbjCc4pHQW9myTcEMWV/PV5mUpcDNCF4vXTDJuw+93OEg/BUoTt/nG

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000504612102

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

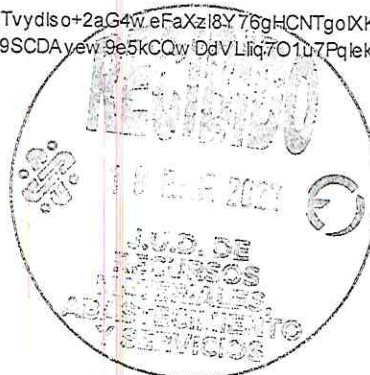
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D9F2BCC-49F7-4F9A-90BE-C585F9F47535|2021-12-30T13:34:40|TSP080724QW6|  
MNAXgRFuehV+9tuJSrYqbnJayhFR46Fw+S8YI+rsZoO0lesrur116xS87gwNQi1sBzfG5P54ddluvdC+OnwTGx6+v77J4BNakUh+ymqOxhy3kgZTFoF/0OVwglrli4pQ2Y7VYemMTgmAUv/4DbjCc4pHQW9myTcEMWV/PV5mUpcDNCF4vXTDJuw+93OEg/BUoTt/nG  
OXEvIqsClridhf/WNosNHgV6dsvnBRYOqa5ui4H+iNtYGNRAYOQfqc8dkUsfRa4Zv/yTWmkGqPUP8bDLD9kknUUSKd8MPA81jM7o  
shhw58Ch1JQ7liJrW478n2CZb05s/Hc1/G61Xxi7xg==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

VQ71obhhKSYZL4MJCjggWB+tXjKtakyqTyvdslo+2aG4w.eFaXzi8Y76gHCNTgoIXK3KKA AOHCnVCOkCfko4S36fkzVRGP+umduDO  
x7Q7IYbZM7o31ezox834+4C3L9UWIEq89SCDAyew9e5KcQwDdVLIq7O1u7PqleIESvA/50Sdj3r+XVUBGm1PPYWiesXT7+ZAO



Emitido por: **SAE**  
Asesoría México S.A. de C.V.

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CBS2006186C8	Consultoría, Bienes y Servicios Integrales ERC, S.A. de C.V.	NFF020524IZ6	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3D9F2BCC-49F7-4F9A-90BE-C585F9F47535	2021-12-30T13:23:13	2021-12-30T13:34:40	TSP080724QW6

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,283,034.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
31	12	2021	04 P0 DS 80000000592	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012 BBVA - Bancomer 012180001003202699

AUTORIZO SE REALICE

EL PAGO POR EL

IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 1,283,034.24 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)  
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA	
	TIPO	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
04 P0 DS	Fondo para el Desarrollo Social		T. CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE BRUTO NETO
002	1 04P0DS 1340010001 141205 51512200 A.21NR.0266	F- 10293	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 01902 NFF020524IZ6	1,283,034.24
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO			RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	
JUDGE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD			TOTALES: 1,283,034.24 1,283,034.24	

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA  
JORGE LUIS VELÁZQUEZ NAHUACATL  
JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO  
GONZALO ALEJANDRO SICILIA SICILIA  
DIRECTOR GENERAL





Fecha y hora de consulta

25/01/2022 11:42:35 AM

Contrato

00338761

Nombre del Cliente

NAFIN SNC FID FDO PARA EL  
DESARR SOC DE LA CD DE M

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: FIRMA3

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ADQ PCS

Importe de la operación: 1,283,034.24 MXP

Cuenta de retiro: 0100320269

Cuenta de depósito: 0115950481

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: NAFIN SNC FID FDO PA RA EL  
DESARR SOC DE LA CD DE  
MEXICO 1902

Titular de la cuenta: CONSULTORIA BIENES Y  
SERVICIOS INTEGRALE S ERC  
SA DE CV

Fecha de creación: 25/01/2022

Fecha de aplicación: 25/01/2022

Hora: 11:42:30

Instrumento de seguridad: ASD 1856815497

Motivo de pago: F-10293 ADQUISICION PCS

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022163160

Folio único: I323202201251142300022163167

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	FIRMA3	--- %	25/01/2022
FIRMO	FIRMA3	100 %	25/01/2022

