


Impresión de pantalla de los pagos realizados directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

orelacion_movtosbanctotal - Google Chrome
 No es seguro | 200.10.1.201:8080/sifweb/servlet/orelacion_movtosbanctotal?20220601,20220630

orelacion_movtosbanctotal | 1 / 3 | 108% +



MOVIMIENTOS BANCARIOS

Fecha: 11/08/22
 Hora: 13:48:15
 Página: 1

Cuenta Bancaria : 0100320269 GASTO CORRIENTE
 Banco: BBVA Bancomer Anexo: Cargo Fecha: 02/06/2022

Banco	Cuenta	Concepto	Folio	Traspaso	Importe
BBVA Bancomer	0100320269	SEGUROS AFIRME S. A. DE C. V.	693	No	\$ 59,041.62
BBVA Bancomer	0100320269	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	694	No	\$ 5,372.40
BBVA Bancomer	0100320269	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	695	No	\$ 19,553.25
BBVA Bancomer	0100320269	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	696	No	\$ 178,652.06
BBVA Bancomer	0100320269	PRUDENCIO ARMANDO ARBESU SAENZ DE MIERA	697	No	\$ 269,018.46
BBVA Bancomer	0100320269	INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO PARA EL CONSUMO DE LOS TRA	784	No	\$ 22,834.16

Cuenta Bancaria : 0100320269 GASTO CORRIENTE
 Banco: BBVA Bancomer Anexo: Cargo Fecha: 09/06/2022

Banco	Cuenta	Concepto	Folio	Traspaso	Importe
BBVA Bancomer	0100320269	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	707	No	\$ 250,638.00
BBVA Bancomer	0100320269	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	708	No	\$ 144,092.00
BBVA Bancomer	0100320269	TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	709	No	\$ 41,613.00
BBVA Bancomer	0100320269	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	710	No	\$ 132,118.55
BBVA Bancomer	0100320269	SEGUROS AZTECA DAÑOS S.A DE C.V	712	No	\$ 10,584.80
BBVA Bancomer	0100320269	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	715	No	\$ 2,233.00
BBVA Bancomer	0100320269	VÍCTOR GONZÁLEZ MECALCO	716	No	\$ 1,392.00
BBVA Bancomer	0100320269	GUTWA BIENES Y SERVICIOS, S.A DE C.V	717	No	\$ 77,140.00
BBVA Bancomer	0100320269	PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	719	No	\$ 76,317.33

Cuenta Bancaria : 0100320269 GASTO CORRIENTE
 Banco: BBVA Bancomer Anexo: Cargo Fecha: 10/06/2022

Banco	Cuenta	Concepto	Folio	Traspaso	Importe
BBVA Bancomer	0100320269	PERSONAL DE ESTRUCTURA	721	No	\$ 340,781.90

Cuenta Bancaria : 0100320269 GASTO CORRIENTE
 Banco: BBVA Bancomer Anexo: Cargo Fecha: 14/06/2022

Banco	Cuenta	Concepto	Folio	Traspaso	Importe
-------	--------	----------	-------	----------	---------

Escribe aquí para buscar | 23°C Mayorm. nubla... | 02:48 p. m. 11/08/2022



Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 21 Fecha de Poliza 08/06/2022 RFC: NFF020524IZ6

Descripción de Póliza PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL FONDESO DEL MES DE MAYO BANAMEX 002180701337930523 SOLICIT UD 26263 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/0183/2022 Ptda:35811100 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
1	51352	4	0	0	0	717	77,140.00	0.00
Concepto: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL FONDESO DEL MES DE MAYO BANAMEX 002180701337930523 SOLICITUD 26263 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/0183/2022 Ptd								
2	11132	2	1	0	0	717	0.00	77,140.00
Concepto: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL FONDESO DEL MES DE MAYO BANAMEX 002180701337930523 SOLICITUD 26263 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/0183/2022 Ptd								
3	82420	1	0	0	0	0	77,140.00	0.00
Concepto:								
4	82220	1	0	0	0	0	0.00	77,140.00
Concepto:								
5	82520	1	0	0	0	0	77,140.00	0.00
Concepto:								
6	82420	1	0	0	0	0	0.00	77,140.00
Concepto:								
7	82620	1	0	0	0	0	77,140.00	0.00
Concepto:								
8	82520	1	0	0	0	0	0.00	77,140.00
Concepto:								
9	82720	1	0	0	0	0	77,140.00	0.00
Concepto:								
10	82620	1	0	0	0	0	0.00	77,140.00
Concepto:								
Sumas Iguales:							385,700.00	385,700.00

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



SOLICITUD DE PAGO (SOPAG)

ÁREA DE RESPONSABILIDAD: 400 : Coordinación de Administración y Finanzas	PREFOLIO: 717	FOLIO: 717
BENEFICIARIO: 656 :GUTWA BIENES Y SERVICIOS, S.A DE C.V	TIPO DE PAGO: DEPOSITO EN CUENTA	FECHA: 08/06/2022

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

ÁREA	PARTIDA PRESUPUESTAL	NUM.OASP	FACTURA/C.RECIBO	IMPORTE
400	35811100 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7	MAY 098	\$ 77,140.00
				\$ 77,140.00

RESUMEN POR PARTIDA

PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	TOTAL
35811100	\$ 77,140.00	\$ 77,140.00

IMPORTE CON LETRA: ***(Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)*** \$ 77,140.00

CONCEPTO:

PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL FONDESOS DEL MES DE MAYO BANAMEX 002180701337930523 SOLICITUD 26263 OFICIO FDSO/DG/CAF/JUDRMAYS/0183/2022

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

SOLICITANTE LIC. YAZMIN R. LOZANO MENDOZA J.U.D DE RECURSOS MATERIALES, ABAS	AUTORIZA EJERCICIO DEL GASTO LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL LIC. JORGE L. VELÁZQUEZ NAHUACATL JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD <small>Vo.Bo. DEL SALDO PRESUPUESTAL</small>	Vo. Bo. MAYOR A \$30,000.00 LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	---	---	--

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

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





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

118-1

Eve Itzel



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Ciudad de México a 07 de junio de 2022

FDSO/DG/CAF/JUDRMAyS/0183/2022

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

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

Me refiero al contrato **FDSO/GAJ/CAF/CT/01/2022**, relativo al servicio de limpieza integral de oficinas y vidrios perimetrales con suministro de materiales (no habilitado), se solicita el trámite de pago de la solicitud anexa, como se detalla a continuación:

FOLIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	MONTO A PAGAR	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
26263	3581	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL FONDESO DEL MES DE MAYO	GUTWA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$77,140.00	002180701337930523 BANAMEX

Por lo anterior, solicito de su valiosa intervención con la finalidad de proceder con los trámites correspondientes por el servicio antes citado.

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

Atentamente

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

[Firma manuscrita]

Yazmin Roxana Lozano Mendoza



GUTWA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

RFC emisor: GSE0208223Z3	Folio fiscal: 1D8CF359-FD93-4055-BB64-3B42C816882B
Nombre emisor: GUTWA-BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	No. de serie del CSD: 00001000000509825568
Folio: 098	Serie: MAY
RFC receptor: NFF020524IZ6	Código postal, fecha y hora de emisión: 14330 2022-06-01 10:52:27
Nombre receptor: FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Por definir	Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111501		1	E48		66500.00	66500.00				
Descripción	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE FONDESO, SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES (NO HABILITADO) Y MANEJO DE DESECHOS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	66500.00	Tasa	16.0000%	10640.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 66,500.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	\$ 10,640.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido	Total	\$ 77,140.00

Sello digital del CFDI:

Ba8iYXzYz8sstHpgJA+/bg0Pa95cfFBdZPXPnUuLvkWkw1aW7NNx9OwwPv//OpOLU32CMWQ626P9MT8sW5Gij1JLVAapyoRNCmk6Yfgzjctn3IdOHwTdTrPrehK+q3fv+lbSb8ph+SGvJcL5NzmNVKtnGUNKOF1f7/CRgyzDMdbkJVmwfKLBmGPsX4iSY9QF8ckL7zgMjLoEx+gi8wEpE5Ux8f9eBWGq6jBw1bx4T9EvuMX7ME9uNqawVr6SWrJn0Z+5Zyq7sMTSkcRuMUxy2FsPLTEnrPZgww8VR4838Vz5J4ECUjhR0f4B7YMcpzTuRaxhvjZbAf6qyajxUw==

Sello digital del SAT:

npbi/Nb4VmcfgMwLQ4HUBr7xnfAjsdmfNQZKEPcKbb2YT9C8lCcyKy3MiNrHioelr+qwhOdl+6HtUwJ1oTfSTai+v/or3n1gWT0Z/KKGI/r809Za0cUZ5Vz9xCspz9elEhOnelOM6NVCzOjtrE00XB0zPz+Uib6pZp1+vuFt8j7kRQRf9wjbN9SKUubFDaFzaydNlsGqLmnTWEZtfq7DCsjQxXE8eCxvp+HYTRtl50aXIREL3yErGRh3oFDD4r16oP2Ne7DBslWzogsip2IK5EaFuoadjZeCZCukwaL/2o25KAFrsXf2fo7iqO+el9aa2Ai0WZFh+ePQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D8CF359-FD93-4055-BB64-3B42C816882B|2022-06-01T10:54:35|SAT970701NN3|Ba8iYXzYz8sstHpgJA+/bg0Pa95cfFBdZPXPnUuLvkWkw1aW7NNx9OwwPv//OpOLU32CMWQ626P9MT8sW5Gij1JLVAapyoRNCmk6Yfgzjctn3IdOHwTdTrPrehK+q3fv+lbSb8ph+SGvJcL5NzmNVKtnGUNKOF1f7/CRgyzDMdbkJVmwfKLBmGPsX4iSY9QF8ckL7zgMjLoEx+gi8wEpE5Ux8f9eBWGq6jBw1bx4T9EvuMX7ME9uNqawVr6SWrJn0Z+5Zyq7sMTSkcRuMUxy2FsPLTEnrPZgww8VR4838Vz5J4ECUjhR0f4B7YMcpzTuRaxhvjZbAf6qyajxUw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-01 10:54:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Se solicita pago del servicio de limpieza

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSE0208223Z3	GUTWA-BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	NFF020524IZ6	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D8CF359-FD93-4055-BB64-3B42C816882B	2022-06-01T10:52:27	2022-06-01T10:54:35	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$77,140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2020

CLIENTE: 90329086
 Registro Federal de Contribuyentes: GSE0208223Z3
 Página: 1 de 11

Suc. 518 C F VILLA COAPA, CDMX
 HACIENDA ACAMBAY 5
 PRADO COAPA 1A SECCION

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

980208

GUTWA BIENES Y SERVICIOS SA DE CV
 CDA FORESTAL 10
 SAN LORENZO HUIPULCO CH
 14370 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.R.14391

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional			
CLABE Interbancaria	9657359898	\$165.70	\$1,894.16
Digitem	002180701337930523		
	90329086		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	9657359898	
Saldo Anterior		\$165.70
(+) 5 Depósitos		\$257,810.01
(-) 33 Retiros		\$256,081.55
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$1,894.16

Saldo Promedio	\$69,210.09
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3793052

RETIROS	DEPOSITOS
\$256,081.55	\$257,810.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			165.70
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE NAFIN SNC FID FDO PA RA EL DES CTA.ORDENANTE 012180091003202699 REF.0010420 F-007 SERVICIO LIMPIEZA RASTREO: 002601002004010000232463			
03 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:18,SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SOLUCIONES		65,830.00	65,995.70



Fecha y hora de consulta

09/06/2022 11:55:10 AM

Contrato

00338761

Nombre del Cliente

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

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: FIRMA3

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SERVICIO LIMPIEZA

Importe de la operación: 77,140.00 MXP

Cuenta de retiro: 0100320269

Cuenta de depósito: 002180701337930523

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 1902Titular de la cuenta: GUTWA BIENES Y SERVICIOS
SA DE

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 09/06/2022

Fecha de aplicación: 09/06/2022

Concepto de pago: F-098 SERVICIO DE LIMPIEZA

Referencia numérica: 090622

Instrumento de seguridad: ASD 6550719478

Hora de captura en el canal: 11:55:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000878517

Clave de rastreo: 002601002206090000878517

Folio de firma: 0040827102

Folio único: 1401202206091155060040827108

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	FIRMA3	-- %	09/06/2022
FIRMO	FIRMA3	100 %	09/06/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



Handwritten signature and time: 11:35

FECHA EXPED.		NÚMERO	HOJA
DIA	MES		
20	06	04 P0 DS 8000000357	1 1

012 BBVA - Bancomer 012180001003202699

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

\$ 77,140.00 (SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
 (IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA				
		IMPORTE:	T. CAMBIO:			
04 P0 DS	Fondo para el Desarrollo Social					
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
002	2 04P0DS 1340010001 141220 35811100	OSAF SE/12/12/21	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 01902 NFF020524IZ6	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL FONDESO	77,140.00	
TOTALES:					77,140.00	77,140.00

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

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

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
 GONZALO ALEJANDRO SICILIA SICILIA
 DIRECTOR GENERAL