



800-ARF-RE-05

Póliza No -> 396 De Dr

Fecha -> 8/Jun/18

Concepto -> REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL DE C
V Mtto. preventivo eq. HP Marzo 2018, F-1150

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
513-005-001-000	3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMI	72,916.00	
	REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL DE CV Mtto. preventivo eq. HP Marzo 2018, F-1150		
211-002-069	ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL		72,916.00
	REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL DE CV Mtto. preventivo eq. HP Marzo 2018, F-1150		
825-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	72,916.00	
	REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL DE CV Mtto. preventivo eq. HP Marzo 2018, F-1150		
824-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		72,916.00
	REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL DE CV Mtto. preventivo eq. HP Marzo 2018, F-1150		
826-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	72,916.00	
	REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL DE CV Mtto. preventivo eq. HP Marzo 2018, F-1150		
825-001-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		72,916.00
	REGISTRO CXP 020 ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S DE RL DE CV Mtto. preventivo eq. HP Marzo 2018, F-1150		
SUMAS IGUALES ->		218,748.00	218,748.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Dr	Póliza No : 396
-----------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------

CUENTAS POR PAGAR		México, D.F a 8 de junio de 2018
ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V.		72,916.00
CxP: 0020		CHEQUE: <i>Trasp</i>

Concepto:	INVEADF/008/2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EQUIPO HP MARZO 2018
Documento:	INVEADF/CADT/DA/SRMSG/112/2018
Facturas:	DF1150

Registro Presupuestal:			
CLAVE PRESUPUESTAL			
AREA FUNCIONAL	FONDO	POSICION PRESUPUESTAL	MONTO
185301	111180	3531100	72,916.00
SUBTOTAL			72,916.00
TOTAL BRUTO			72,916.00
TOTAL DEDUCCIONES			0.00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO			0.00
TOTAL NETO			72,916.00

Elaboró	Revisó	Autorizó
 JUAN RODRIGO SANDOVAL ISLAS JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL	 RANFERI SABAL LÓPEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	 LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Ciudad de México a 06 de junio de 2018

INVEADF/CADT/DA/SRMSG/112/2018

C. RANFERI SABALA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Para su pago precedente, anexo el original del comprobante fiscal digital número DF1150, expedido por la Persona Moral Eclecsis Sinergia y Tecnología, S. de R. L. de C.V., por un importe de \$72,916.00 (Setenta y dos mil novecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de almacenamiento masivo de misión crítica HP, llevado a cabo del periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del presente año, amparado bajo el Contrato Tipo No. INVEADF/008/2018.

Asimismo le solicito que una vez que se haya realizado el pago, turne a esta a mi cargo, copia del comprobante respectivo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO PÉREZ PÉREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C.c.c.e.p. Lic. Luis Jorge Bolaños Mejía.- Coordinador de Administración y Desarrollo Tecnológico.- Para su conocimiento.
Lic. Octavio Velasco Vargas.- Director de Administración.- Para su conocimiento.
MATY/evvd



Instituto de Verificación Administrativa del D.F.,
Coordinación de Administración y Desarrollo Tecnológico,
Dirección de Administración.

Carolina núm. 132, piso2
Col. Noche Buena, C.P. 03720
inveadf.df.gob.mx
T. 4737 7700

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2018

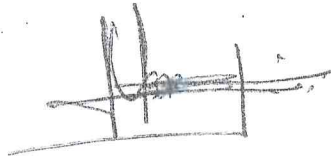
INVEADF/CADT/DDTMA/174/2018

**LIC. OCTAVIO VELASCO VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE**

Por este conducto me permito enviar a usted la factura con folio DF1150 misma por un importe de \$72,916 (Setenta y dos mil novecientos dieciséis 00/100M.N.), que ampara el pago 3 de 12, del proveedor Eeecsiss Sinergia y Tecnología S. de R.L. de C.V., correspondiente al contrato INVEADF/008/2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo al Equipo de Almacenamiento Masivo de Misión Critica Hp, agradeciendo gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para dar seguimiento al trámite de pago.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



**LI.C MIGUEL GERARDO DELGADO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA**

	CDMX	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
RECUERDO		
05 JUN 2018		
Nombre:	<i>Eskeles p. torres ortiz</i>	
Hora:	<i>17:29</i>	

C.c.e.p. Luis Jorge Bolaños Mejía. - Coordinador de Administración y Desarrollo Tecnológico. - Presente



Instituto de Verificación Administrativa del D.F.,
Coordinación de Administración y Desarrollo Tecnológico
Dirección de Desarrollo Tecnológico y
Modernización Administrativa

Carolina núm. 132, piso 3
Col. Noche Buena, C.P. 03720
inveadf.df.gob.mx



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE MISIÓN CRÍTICA HP DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVEA DF. CONTRATO NO. INVEADF/008/2018

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Ciudad de México 20 de abril del 2018

Estimado Ing. Manuel Andrade

Dirección de Desarrollo Tecnológico y Modernización Administrativa
INVEA DF
PRESENTE

En relación al contrato no. **INVEADF/008/2018** para la “*CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE MISIÓN CRÍTICA HP DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVEA DF*” del cual proveemos el servicio, me permito dar respuesta a su solicitud de información respecto a la relación de equipos servidores adicionales a la infraestructura la cual proveemos el servicio de mantenimiento.

La información que identificamos es la siguiente:

1. DELL modelo R510 GRPG9S1
2. DELL modelo R510 1SYHWR1
3. DELL modelo R510 DSF5KN1
4. DELL modelo R510 DSG4KN1
5. DELL modelo R510 1BJB9P1
6. DELL modelo R510 DSG3KN1
7. DELL modelo R510 MJ01Y7L8
8. LENOVO modelo RD340 serie MJ01YYG4
9. LENOVO modelo RD340 serie MJ01YYGL
10. LENOVO modelo RD340 serie MJ01YYFJ
11. LENOVO modelo RD340 serie MJ01YYGJ
12. LENOVO modelo RD340 serie MJ01YYGH
13. LENOVO modelo RD340 serie MJ01YYGE
14. LENOVO modelo RD340 serie MJ01YYFP
15. LENOVO modelo TS440 serie MJ01Y7LG
16. LENOVO modelo TS440 MJ01Y7L8
17. LENOVO modelo TS440 MJ01Y7L5
18. LENOVO modelo TS440 MJ01Y7L7

Sin otro asunto en particular quedo de usted para cualquier aclaración y/o información adicional al respecto.

Atentamente:


ING. JUAN CARLOS PÉREZ ALFARO
REPRESENTANTE LEGAL

ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGÍA, S. DE R.L. DE C.V.
RFC. EST071221PZO

Dr. José María Vértiz 1035, PB Col. Narvarte Oriente Del. Benito Juárez
C.P. 03023, Ciudad de México Tel. (55) 91802003

Página 1 de 1

www.grupo-sinergia.com.mx



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE MISIÓN CRÍTICA HP DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVEA DF. CONTRATO NO. INVEADF/008/2018

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Ciudad de México 09 de abril del 2018

Estimado Lic. Miguel Gerardo Delgado Rodríguez:
Director de Desarrollo Tecnológico y Modernización Administrativa
INVEA DF
PRESENTE

En relación al contrato no. INVEADF/008/2018 para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE MISIÓN CRÍTICA HP DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVEA DF" del cual proveemos el servicio, me permito comunicar que el servicio prestado durante el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2018, no se presentaron incidencias y que el servicio se proporcionó a satisfacción del usuario, así como con los compromisos pactados en el contrato correspondiente, anexando el formato de incidencias al presente documento.

Sin otro asunto en particular quedo de usted para cualquier aclaración y/o información adicional al respecto.

Atentamente:



ING. JUAN CARLOS PÉREZ ALFARO
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE MISIÓN CRÍTICA HP DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVEA DF. CONTRATO NO. INVEADF/008/2018

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Ciudad de México 09 de abril del 2018

Estimado Lic. Miguel Gerardo Delgado Rodríguez:
Director de Desarrollo Tecnológico y Modernización Administrativa
INVEA DF
PRESENTE

En relación al contrato no. INVEADF/008/2018 para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE MISIÓN CRÍTICA HP DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVEA DF" del cual proveemos el servicio, me permito turnar la Factura No.DF1150 correspondiente al pago 03 de 12 del servicio prestado durante el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2018.

Al presente se anexa la factura en comento a fin de dar trámite al pago.

Sin otro asunto en particular quedo de usted para cualquier aclaración y/o información adicional al respecto.

Atentamente:



ING. JUAN CARLOS PÉREZ ALFARO
REPRESENTANTE LEGAL



Fecha y hora de consulta 08/06/2018 3:38:33 PM

Contrato

00347345

Nombre del Cliente

 INSTITUTO DE
 VERIFICACION
 ADMINISTRATIVA DEL
 DISTR

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: MANT EQUIP COMP
MAR18

Importe de la operación: 72,916.00 MXP

Cuenta de retiro: 0188845190

Cuenta de depósito: 002180039578311673

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DEL DISTRITOFEDERAL

Titular de la cuenta: ECLECSIS SINERGIA Y TECNOLOGIA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 08/06/2018

Fecha de aplicación: 08/06/2018

Motivo de pago: DF1150

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1854547598

Hora: 15:37:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000013849

Clave de rastreo: 002601001806080000013849

Folio de firma: 0056413041

Folio único: 1401201806081537410056413047

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/06/2018
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/06/2018

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

www.bancomernetcash.com


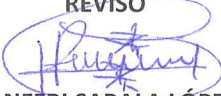

CAPITULO VI

GUÍAS CONTABILIZADORAS

ÍNDICE

- I ASIENTOS DE APERTURA
- VII.1.1 REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA LEY DE INGRESOS
- VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO
- II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- III.1.1 SERVICIOS PERSONALES
- III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
- III.1.3 SERVICIOS GENERALES
- III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- III.2.1 COMPRA DE BIENES MUEBLES
- V.1.2 DEUDORES DIVERSOS
- V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE
- V.1.9 OTROS GASTOS
- V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES
- VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS
- VIII.1.3 CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS



<p>ELABORÓ</p>  <p>ENRIQUE DANIEL JUÁREZ HERRERA JUD DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>RANFERI SABALA LÓPEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>LUIS JORGE BOLAÑOS MEJÍA COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</p>	<p>VIGENCIA APARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2018</p>
---	---	---	--