



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

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

\$ 76,113.61

(SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 61/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

014

Grupo Financiero Santander

014180655011068729

| FECHA EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
|--------------|-----|--------|-----------------|------|----|
| DIA | MES | AÑO | | No. | De |
| 19 | 07 | 2022 | 09 CO 01 112007 | 1 | 1 |

| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | MONEDA EXTRANJERA | |
|----------|---|----------------------|--------------------------|
| | | NOMBRE: | IMPORTE: |
| 09 CO 01 | Secretaría de Administración y Finanzas | | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | BENEFICIARIO |
| 001 | 202CD14 122104M001 25P120 33611200 | TIPO NÚMERO | JR INTERCONTROL SA DE CV |
| | | F JRF 18496 | JR1840903AF3 |
| | | | CONCEPTO |
| | | | BRUTO |
| | | | 76,113.61 |
| | | | IMPORTE NETO |
| | | | |

| | | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | TOTALES: | 76,113.61 | 76,113.61 |
|--|--|----------|-----------|-----------|

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
GUILLERMO PATIÑO LARA
JUD DE MEJORAMIENTO DE INMUEBLES

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
JOSÉ ALBERTO LEY BECERRA,
SUBDIR.ESTRATEGI.COMPRAS.ABASTEC.Y SERV

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2022 CONTRATO DEAS- 09 -2022

25P120

Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios-Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Muni-
cipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun)-2022-Original De La Urg Con fundamento en la regla 41 fracción II, del manual
de reglas y procedimientos para el ejercicio y control presupuestario de la administración pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta Bancaria
clabe de transferencias federales para el pago de esta cuenta por liquidar certificada es 021180040675010494 Fortamun 2022 del Banco HSBC
Fotocopiado Correspondiente al mes de Junio

Con fundamento en el numeral 42 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de
Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010494 FORTAMUN 2022 del banco HSBC

| Desglose del IVA | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Acreditable 16% | 65,615.18 | 10,498.43 | 76,113.61 |
| | 65,615.18 | 10,498.43 | 76,113.61 |

Fianzas



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

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

\$ 23,163.74 (VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

014 Grupo Financiero Santander 014180655011068729

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

| FECHA EXPED. | | NÚMERO | | HOJA | |
|--------------|-----|--------|-----------------|------|----|
| DIA | MES | AÑO | | No. | De |
| 19 | 07 | 2022 | 09 CO 01 112009 | 1 | 1 |

| CLAVE | UNIDAD RESPONSABLE | MONEDA EXTRANJERA | | T. CAMBIO: | | |
|----------|---|----------------------|--|------------|-----------|------|
| | | IMPORTE: | IMPORTE | | | |
| 39 CO 01 | Secretaría de Administración y Finanzas | | | | | |
| No. SEC | CLAVE PRESUPUESTARIA | DOCUM. DE REFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | BRUTO | NETO |
| 001 | 2 02CD14 122104M001 25P120 33611200 | F JRF 16496.1 | JR INTERCONTROL SA DE CV JRI840903AF3 | | 23,163.74 | |

| | | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO | TOTALES: | 23,163.74 | 23,163.74 |
|--|--|----------|-----------|-----------|

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
 GUILLERMO PATIÑO LARA
 JUD DE MEJORAMIENTO DE INMUEBLES

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO
 JOSÉ ALBERTO LEY BECERRA,
 SUBDIR. ESTRATEGI.COMPRAS.ABASTEC.Y SERVS

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

| CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS | CLAVE | DOCUMENTOS |
|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|
| F | FACTURA | RR | RELACIÓN DE RECIBOS | AB | AGUINALDOS BAJAS |
| RF | RELACIÓN DE FACTURAS | E | ESTIMACIÓN DE OBRA | NF | NÓMINA FINIQUITOS |
| N | NÓMINA | O | OTROS | NE | NÓMINA EXTRAORDINARIA |
| R | RECIBO | RO | RELACIÓN OTROS | | |

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2022 CONTRATO DEAS- 09 -2022-C4

25P120

Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios-Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun)-2022-Original De La Urg Con fundamento en la regla 41 fracción II, del manual de reglas y procedimientos para el ejercicio y control presupuestario de la administración pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta Bancaria clabe de transferencias federales para el pago de esta cuenta por liquidar certificada es 021180040675010494 Fortamun 2022 del Banco HSBC
 Fotocopiado Correspondiente al mes de Junio

Con fundamento en el numeral 42 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, la cuenta bancaria CLABE de Transferencias Federales para el pago de esta Cuenta por Liquidar Certificada es: 021180040675010494 FORTAMUN 2022 del banco HSBC

| Desglose del IVA | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasa | Base | Monto IVA | Monto Total |
| IVA Acreditable 16% | 19,968.74 | 3,195.00 | 23,163.74 |
| | 19,968.74 | 3,195.00 | 23,163.74 |

Fianzas



J.R. INTERCONTROL S.A. DE C.V.

SAN JOSE DE LOS LEONES 7 SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO, MEXICO C.P. 53569

JRI840903AF3

Tel: 5553590223

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

JRF-18496

Folio Fiscal:

1E07000F-B26D-4F89-8FC7-3A37A1998BFC

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000511081398

Fecha y hora de emisión:

2022-07-05T12:07:00

Fecha y hora de certificación:

2022-07-05T12:22:49

Lugar de Elaboración:

53569

N° de Cliente: 4236

Nombre agente: JORGE TREVIÑO FERIA

N° de Pedido:

CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA TLALPAN

RFC: GDF9712054NA

DIRECCIÓN: AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77, . COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 1. CUAUHEMOC. CIUDAD DE MÉXICO México, C.P. 06000

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 20 DÍAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Clave de Confirmación:

| CANTI. | UNIDAD | PROD SERV. | CLAVE | CONCEPTO | PRE. UNIT. | DESC. | IMP. | IMPORTE |
|--------|----------------|------------|-------|--|------------|--------|---------------------|-------------|
| 432242 | E48 - Servicio | 80161801 | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO | \$0.198 | \$0.00 | 002-IVA TASA 16.00% | \$35,583.92 |

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 CONTRATO No. DEAS-09-2022 Y DEAS-09-2022-C4

Importe con letras: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.

NOTAS

| | |
|-----------------|-------------|
| SUB-TOTAL | 85,583.92 |
| DESC. 1 | \$0.00 |
| I.V.A. (16.00%) | \$13,693.43 |

TOTAL \$99,277.35

Sello Digital del CFDI:

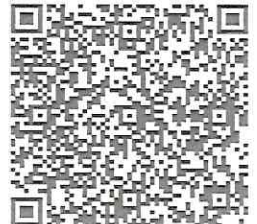
JZT9mX5gqMylsaTBX0xNdjSmMewDIP+qr4f2672VpO5XdMYtjXYiUL7PTVU8QaPIMZdx7BimxDAXn9dOMJuzeXRbGKKN4FH5rmiCyAMx5I07IdkbaaCmXKqhqxAXiVryyBQ7H2n2iSKFY+kPn3DJCAlymy4siX6q1ov7H9A14mwwWH74Ahn9nWAPvME2R+mGhzcNdlq8Lsl9QIZhNHhrGi3J+2ATxFNOLd846Qy6q33OCfu+45xmGQ+Jc6O6K2sCqG8xvJv680qhLcKICLA4jajbNUoouxGAGOTITihrMfI2GQJM78JS9vxyYRY8FhEh9O6eLOjSHWj1VEplfrAg==

Sello Digital del SAT:

QsxCcVajp0vrrhxde2GjTFFOYwMufhSncqBf2JL2yBqsJvWUfsNLJdstCknScFvyc0nvjLTnei6Ej69vK0lglAFUo5s8H7ZbDC/0CdJrIOLASC0m/U3yXz0WinQEAFFmJMA6C5Kk0W64uv2Am9LZ3MTVmtPmGHMaktiup0qch7bmFLAFICGAFNgH9LH+9qf5rpbJ9f5Ym7Rh6q105yMRqPnFYkI4/1S7qfj00Mq1c9e8HXbIFF4qe6Y0I0/b9xXp2J/k2XjTPBMyRHC=//J+TIIZg1XUCln3VZXn0nX8o3rGmbJ79iK0qCi8LwTQY+M8JRrk6sWNNWBg==

Gadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]1E07000F-B26D-4F89-8FC7-3A37A1998BFC|2022-07-05T12:22:49|DND070112H92|JZT9mX5gqMylsaTBX0xNdjSmMewDIP+qr4f2672VpO5XdMYtjXYiUL7PTVU8QaPIMZdx7BimxDAXn9dOMJuzeXRbGKKN4FH5rmiCyAMx5I07IdkbaaCmXKqhqxAXiVryyBQ7H2n2iSKFY+kPn3DJCAlymy4siX6q1ov7H9A14mwwWH74Ahn9nWAPvME2R+mGhzcNdlq8Lsl9QIZhNHhrGi3J+2ATxFNOLd846Qy6q33OCfu+45xmGQ+Jc6O6K2sCqG8xvJv680qhLcKICLA4jajbNUoouxGAGOTITihrMfI2GQJM78JS9vxyYRY8FhEh9O6eLOjSHWj1VEplfrAg=|00001000000506884772|]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="53569" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="99277.35"
Moneda="MXN" SubTotal="85583.92" CondicionesDePago="20 DIAS"
Certificado="MIIGAJCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEwODEzOTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdVVVRPUkIEI
NoCertificado="0000100000511081398" FormaPago="99"
Sello="JZT9mX5gqMylsaTBXOxNdjSmMewDiP+qr4f2672VpO5XdMY/tjXYiUL7PTVU8QaPIMZdx7BimxDAXn9dOMJuzoXRbGKKN4FH5rmICyAMx51071dki
Fecha="2022-07-05T12:07:00" Folio="18496" Serie="JRF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="J.R. INTERCONTROL S.A. DE C.V." Rfc="JRI840903AF3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA TLALPAN" Rfc="GDF9712054NA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="85583.9160" ValorUnitario="0.1980" Descripcion="SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO" Unidad="Servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="432242" NoIdentificacion="PPBN" ClaveProdServ="80161801">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="13693.4266" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="85583.9160"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13693.43">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="13693.43" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="QsxCcVejpt0vr/hhxde2GjTFFOYwMufhSNcqBf2iJL2yBqsJWMUfsNLJdstdCknScFvyc0nvjLTnci6Ej69vK0IgfLAFUo5s8H7ZbDC/0CdJ
      NoCertificadoSAT="0000100000506884772"
      SelloCFD="JZT9mX5gqMylsaTBXOxNdjSmMewDiP+qr4f2672VpO5XdMY/tjXYiUL7PTVU8QaPIMZdx7BimxDAXn9dOMJuzoXRbGKKN4FH5rr
      RfcProvCertif="DND070112H92" FechaTimbrado="2022-07-05T12:22:49" UUID="1E07000F-B26D-4F89-8FC7-3A37A1998BFC"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| JRI840903AF3 | J.R. INTERCONTROL S.A. DE C.V. | GDF9712054NA | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA TLALPAN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1E07000F-B26D-4F89-8FC7-3A37A1998BFC | 2022-07-05T12:07:00 | 2022-07-05T12:22:49 | DND070112H92 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$99,277.35 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

[Imprimir](#)