



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
04	03	2022	09 C0 01 102469	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

044 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 044180001049817317

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

\$ 1,481,432.29 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
09 C0 01		Secretaría de Administración y Finanzas			NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
001	2 02CD14 122104M001 25P120 26111200	F	121000146478	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. PUN9810229R0		1,481,432.29	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES: 1,481,432.29 1,481,432.29

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 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, CONTRATO DEAS-11-2022
E48 GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS
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
FORTAMUN

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

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 Exento	1,481,432.29	0.00	1,481,432.29
	1,481,432.29	0.00	1,481,432.29

Fianzas



CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

PUN9810229R0

Regimen Fiscal: 601

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23

COL. JUAREZ DELEG CUAUHEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE 10680540
 No. DE PEDIDO
 FECHA DE ENTREGA
 No. DE CHEQUERAS 0
 No. DE BONOS 0
 COBRADOR ANACOB_13
 CLAVE DE FACTURACIÓN 11
 EJECUTIVO DE CUENTA
 VILLANUEVA RODRIGUEZ YESSICA
 TOTAL A COBRAR \$1,481,432.29

FACTURA 121000146478
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FOLIO FISCAL:
 83AF2C8D-7AD9-11EC-AFDF-00155D012007
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
 00001000000412018028
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2022-01-21T10:45:17
 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504587508

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHEMOCMEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C.: GDF9712054NA
 CALLE Y NUMERO: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N
 COLONIA: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
 DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: CUAUHEMOC
 MEXICO CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL: 06000

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

ALCALDIA TLALPAN
 CALLE Y NUMERO: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N
 COLONIA: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
 DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: CUAUHEMOC
 MEXICO CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL: 06000

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 21 de Enero de 2022 10:45:13 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS			\$1,490,949.43	\$1,490,949.43	\$9,517.14

CONCEPTO		CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO						\$1,490,949.43
		84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00
				COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
				OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
				BONIFICACION	\$ 9,517.14	\$ 9,517.14
				TOTAL		\$1,481,432.29

Lic. Martín Vargas Dominguez
 Director General de Administración

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA:

SELLO DIGITAL:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 MXN

ZIDGbn6OutHeemncFfCkWSygyPYBA8PzZrJyC9YRJKhkAcrPTEVJWgVZRCe2aVvbwDOSK3g1t1cpysHGHfmu8pTrWkgY6svHXG1sLqPu0YGIG5FWZD1rb/FM0MwSREJhYJNpfxZTAFCCT/UqyxAaJueSVF15w+vzPA03eFF8GnO476ECJKwLwbYZJKRv911TckKnpv4YK212969dSkyQdhLnFaDuJ2/POnr9HdB8B+q3wmJLORTA8/stfOqll6YX4UWclKf60XTE6Gd/GPUcQJIGlmKlh5OVikcl035fyIBUWuPb4rJnSavev5cAR3fIsqyCGB97AyEHm1g==

Lic. Gabriela Lagunas Palacios
 Directora de Recursos Materiales
 y Servicios Generales

Lic. José Luis Clavelina Castillo
 Subdirector de Servicios Generales

C. Christian Isaac García Cruz
 Líder Coordinador de Proyectos de
 Control de Combustible

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZIDGbn6OutHeemncFfCkWSygyPYBA8PzZrJyC9YRJKhkAcrPTEVJWgVZRCe2aVvbwDOSK3g1t1cpysHGHfmu8pTrWkgY6svHXG1sLqPu0YGIG5FWZD1rb/FM0MwSREJhYJNpfxZTAFCCT/UqyxAaJueSVF15w+vzPA03eFF8GnO476ECJKwLwbYZJKRv911TckKnpv4YK212969dSkyQdhLnFaDuJ2/POnr9HdB8B+q3wmJLORTA8/stfOqll6YX4UWclKf60XTE6Gd/GPUcQJIGlmKlh5OVikcl035fyIBUWuPb4rJnSavev5cAR3fIsqyCGB97AyEHm1g==

CADENA ORIGINAL

||1.1|83AF2C8D-7AD9-11EC-AFDF-00155D012007|2022-01-21T10:45:17|TBN040609RKA|ZIDGbn6OutHeemncFfCkWSygyPYBA8PzZrJyC9YRJKhkAcrPTEVJWgVZRCe2aVvbwDOSK3g1t1cpysHGHfmu8pTrWkgY6svHXG1sLqPu0YGIG5FWZD1rb/FM0MwSREJhYJNpfxZTAFCCT/UqyxAaJueSVF15w+vzPA03eFF8GnO476ECJKwLwbYZJKRv911TckKnpv4YK212969dSkyQdhLnFaDuJ2/POnr9HdB8B+q3wmJLORTA8/stfOqll6YX4UWclKf60XTE6Gd/GPUcQJIGlmKlh5OVikcl035fyIBUWuPb4rJnSavev5cAR3fIsqyCGB97AyEHm1g==|00001000000504587508|



NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 01 al 15 de Enero 2022 por total Consumido: 1490949.43 Litros: 79085.53 Tipo: MAGNA Contrato: DEAS-11-2022 Para la Deducibilidad de Impuestos favor de consultar el estado de cuenta correspondiente.

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010939011412908

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
 Plazas: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE C.V.

ESTIMADO CLIENTE SI NO CUENTA CON SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) PONEMOS A SU DISPOSICION LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS; SU NUMERO DE REFERENCIA ES: 106805401.
 BANCOMER CONVENIO CIE 791954 BANAMEX SUC. 844 CTA. 2273783

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE.
 EL PRESENTE CAUSA UN INTERES IMPRATORIO DEL 4% MENSUAL EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO.

Proporcione los dígitos de la imagen*:

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PUN9810229R0	SI VALE MEXICO SA DE CV	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83AF2C8D-7AD9-11EC-AFDF-00155D012007	2022-01-21T10:45:13	2022-01-21T10:45:17	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,481,432.29	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación