

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ( )  
N P

| FECHA EXPED. |     |      | NÚMERO          | HOJA |    |
|--------------|-----|------|-----------------|------|----|
| DIA          | MES | AÑO  |                 | No.  | De |
| 15           | 03  | 2022 | 09 C0 01 103210 | 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

\$ 2,146,723.76 ( DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

| CLAVE    |                                     | UNIDAD RESPONSABLE                      |              |   | MONEDA EXTRANJERA |                 |              |              |
|----------|-------------------------------------|---|--------------|---|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 09 C0 01 |                                     | Secretaría de Administración y Finanzas |              |   | NOMBRE:           |                 | T. CAMBIO:   |              |
| No. SEC  | CLAVE PRESUPUESTARIA                | DOCUM. DE REFERENCIA                    |              | BENEFICIARIO                                | CONCEPTO          | IMPORTE         |              |              |
|          |                                     | TIPO                                    | NÚMERO       |   |                   | BRUTO           | NETO         |              |
| 001      | 2 02CD14 122104M001 25P120 26111200 | F                                       | 121000148243 | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.<br>PUN9810229R0 |                   | 2,146,723.76    |              |              |
|          |                                     |   |              |   |                   | <b>TOTALES:</b> | 2,146,723.76 | 2,146,723.76 |

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

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 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 DIESEL 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 | <u>2,146,723.76</u> | <u>0.00</u> | <u>2,146,723.76</u> |
|            | 2,146,723.76        | 0.00        | 2,146,723.76        |

**Fianzas**



# Sivale

3,146,70,76  
25P100  
103210

CT, 701,60  
25P100  
103212

CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV  
 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

Tipo de Relación:

|                      |                              |                                      |                                      |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| No. DE CLIENTE       | 10680540                     | FACTURA                              | 121000148243                         |
| No. DE PEDIDO        |                              | TIPO DE COMPROBANTE:                 | INGRESO                              |
| FECHA DE ENTREGA     |                              | FOLIO FISCAL:                        | 1A5F6301-9BFE-11EC-815B-00155D014009 |
| No. DE CHEQUERAS     | 0                            | NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:  | 00001000000412018028                 |
| No. DE BONOS         | 0                            | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:       | 2022-03-04T15:00:20                  |
| COBRADOR             | ANACOB_13                    | No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: | 00001000000504587508                 |
| CLAVE DE FACTURACIÓN | 11                           |                                      |                                      |
| EJECUTIVO DE CUENTA  | VILLANUEVA RODRÍGUEZ YESSICA |                                      |                                      |
| TOTAL A COBRAR       | \$2,174,491.39               |                                      |                                      |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>DATOS FISCALES CLIENTE</b>  | <b>DATOS DE ENTREGA DE FACTURA</b>   |
| FACTURADO A: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO<br>R.F.C.: GDF9712054NA<br>CALLE Y NUMERO: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N<br>COLONIA: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1<br>DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: CUAUHEMOC<br>MEXICO CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL: 06000 | ALCALDIA TLALPAN<br>CALLE Y NUMERO: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N<br>COLONIA: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1<br>DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: CUAUHEMOC<br>MEXICO CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL: 06000 |

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 04 de Marzo de 2022 15:00:20 C.P.: 06600

| CLAVE    | CANTIDAD | U. DE MED.         | DESCRIPCIÓN                        | DEL FOLIO | AL | UNITARIO       | IMPORTE        | DESCUENTO   |
|----------|----------|--------------------|------------------------------------|-----------|----|----------------|----------------|-------------|
| 84141602 | 1        | Unidad de Servicio | E48 - DIESEL FLEET CARGA DE SALDOS |           |    | \$2,188,593.51 | \$2,188,593.51 | \$14,102.12 |

| CONCEPTO          | CLAVE SERVICIO | CLAVE UNIDAD | SUBTOTAL        |              | TOTAL   |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------|
|                   |                |              | IMPORTE         | I.V.A. (%)   |         |
| FACT SAL GOBIERNO | 84141602       | E48          | VALE FACTURADO  | \$ 0.00      | \$ 0.00 |
|                   |                |              | COMISIÓN        | \$ 0.00      | \$ 0.00 |
|                   |                |              | OTROS SERVICIOS | \$ 0.00      | \$ 0.00 |
|                   |                |              | BONIFICACION    | \$ 14,102.12 | \$ 0.00 |
|                   |                |              | <b>TOTAL</b>    |              |         |

Uso de CFDI: P01      Metodo de Pago: PUE      Forma de Pago: 03      Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA:

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 39/100 MXN

SELLO DIGITAL:

LMqbU6aXs82OcgqU3v5i8eA76elrOdWq+pzbv1twe2GZd+b6/mTAyGuZmdHDfXzKb/LX35XKUPos05X005GuckeX8QIPCCwMuPreXwk2EHlqFba32165QkQ4EATFN5hGhsGDMXxYFmyrP0gDt34xkCGgonkF9lCPWoTNNi9CaUcpEMdpL/FVD7wdV0RQ1yxMKDXSN76LD+OpySq5Ql6hXN+TZOJc4fZP9lh6oe3nFYpbixU4KDleyCOH25tLugo8/sM22rdp1Vdd+mHVX18a3/Qeqxv2DlpC0OvwwH23KJekW9AGEKU7KmlCHO2caLfy6+CUtQTFdkjxShSOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LMqbU6aXs82OcgqU3v5i8eA76elrOdWq+pzbv1twe2GZd+b6/mTAyGuZmdHDfXzKb/LX35XKUPos05X005GuckeX8QIPCCwMuPreXwk2EHlqFba32165QkQ4EATFN5hGhsGDMXxYFmyrP0gDt34xkCGgonkF9lCPWoTNNi9CaUcpEMdpL/FVD7wdV0RQ1yxMKDXSN76LD+OpySq5Ql6hXN+TZOJc4fZP9lh6oe3nFYpbixU4KDleyCOH25tLugo8/sM22rdp1Vdd+mHVX18a3/Qeqxv2DlpC0OvwwH23KJekW9AGEKU7KmlCHO2caLfy6+CUtQTFdkjxShSOw==



CADENA ORIGINAL

||1|1A5F6301-9BFE-11EC-815B-00155D014009|2022-03-04T15:00:20|TBN040609RKA|LMqbU6aXs82OcgqU3v5i8eA76elrOdWq+pzbv1twe2GZd+b6/mTAyGuZmdHDfXzKb/LX35XKUPos05X005GuckeX8QIPCCwMuPreXwk2EHlqFba32165QkQ4EATFN5hGhsGDMXxYFmyrP0gDt34xkCGgonkF9lCPWoTNNi9CaUcpEMdpL/FVD7wdV0RQ1yxMKDXSN76LD+OpySq5Ql6hXN+TZOJc4fZP9lh6oe3nFYpbixU4KDleyCOH25tLugo8/sM22rdp1Vdd+mHVX18a3/Qeqxv2DlpC0OvwwH23KJekW9AGEKU7KmlCHO2caLfy6+CUtQTFdkjxShSOw==||00001000000504587508||

NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 16 al 28 de Febrero 2022 por total Consumido: 2188593.51 Litros: 89919.01 Tipo: DIESEL Contrato: DEAS-11-2022 \$2,146,723.76 Y DEAS-11-2022-C1 \$27,767.63. Para la Deducibilidad de Impuestos favor de consultar el estado de cuenta correspondiente.

SU CÓDIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010939011412908

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero  
 Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MÉXICO 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 CAUSARA UN INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO





## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 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                  |
| 1A5F6301-9BFE-11EC-815B-00155D014009 | 2022-03-04T15:00:20              | 2022-03-04T15:00:20     | TBN040609RKA                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$2,174,491.39                       | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir