

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

044 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 044180001049817317

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
15	03	2022	09 C0 01 103213	1	1

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

\$ 1,254,891.56 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56/100 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	121000148242	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. PUN9810229R0		1,254,891.56		
						TOTALES:	1,254,891.56	1,254,891.56

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 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	<u>1,254,891.56</u>	<u>0.00</u>	<u>1,254,891.56</u>
	1,254,891.56	0.00	1,254,891.56

Fianzas



Sivale

757100

103213 16

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	FACTURA 121000148242
No. DE PEDIDO	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FECHA DE ENTREGA	FOLIO FISCAL: 19B8C2BC-9BFE-11EC-AA80-00155D012007
No. DE CHEQUERAS 0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000412018028
No. DE BONOS 0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-03-04T15:00:19
COBRADOR ANACOB_13	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN 11	
EJECUTIVO DE CUENTA VILLANUEVA RODRÍGUEZ YESSICA	
TOTAL A COBRAR \$1,254,891.56	

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, 04 de Marzo de 2022 15:00:19 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			\$1,262,955.84	\$1,262,955.84	\$8,064.28

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (%)	SUBTOTAL	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO					\$1,262,955.84	\$1,262,955.84
	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			BONIFICACION	\$ 8,064.28	\$ 0.00	\$ 8,064.28
			TOTAL			\$1,254,891.56

Lic. Martín Vargas Domínguez
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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56/100 MXN

MFJd+WQKXt+ZivMTUK6krljladJVVIPSNloZXkQYaEcAxtCmg8Ky2hzlAlrQVZwQNWlGjnP3b6thrU/sw+1Ue4m3E63JB3g0t/qhC3/DeQxNew5ghwBIX8LGDWxmzYMLJ/PTA+39BTBSeoBLhAvBFOAO6Zc+sx85n7eZb/7FCvF3B3E5SN+IAQvypMIBG+VaJIG3P9BV7f5Z8Vtuy2oOPfjo1I2JSITXeLxSLSbe5xWT2a2X0388ZLEane93thiaH6NBsm4NCCY1KZ1w7BFFaJkkIT2YUDcmRbuYCAzqs2TVhrpxld8hwdzPomRn7BpC6UID20Xpb7UJ06vVbdw==

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

Lic. José Luis Clavelinas Castillo
Subdirector de Servicios Generales

Arq. Guillermo Acevedo García
Jud. de Control Vehicular
Talleres y Combustible

Christian Isaac García Cruz
Lider Coordinador de Proyectos de
Control de Combustible

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MFJd+WQKXt+ZivMTUK6krljladJVVIPSNloZXkQYaEcAxtCmg8Ky2hzlAlrQVZwQNWlGjnP3b6thrU/sw+1Ue4m3E63JB3g0t/qhC3/DeQxNew5ghwBIX8LGDWxmzYMLJ/PTA+39BTBSeoBLhAvBFOAO6Zc+sx85n7eZb/7FCvF3B3E5SN+IAQvypMIBG+VaJIG3P9BV7f5Z8Vtuy2oOPfjo1I2JSITXeLxSLSbe5xWT2a2X0388ZLEane93thiaH6NBsm4NCCY1KZ1w7BFFaJkkIT2YUDcmRbuYCAzqs2TVhrpxld8hwdzPomRn7BpC6UID20Xpb7UJ06vVbdw==



CADENA ORIGINAL

||1.1|19B8C2BC-9BFE-11EC-AA80-00155D012007|2022-03-04T15:00:19|TBN040609RKA|MFJd+WQKXt+ZivMTUK6krljladJVVIPSNloZXkQYaEcAxtCmg8Ky2hzlAlrQVZwQNWlGjnP3b6thrU/sw+1Ue4m3E63JB3g0t/qhC3/DeQxNew5ghwBIX8LGDWxmzYMLJ/PTA+39BTBSeoBLhAvBFOAO6Zc+sx85n7eZb/7FCvF3B3E5SN+IAQvypMIBG+VaJIG3P9BV7f5Z8Vtuy2oOPfjo1I2JSITXeLxSLSbe5xWT2a2X0388ZLEane93thiaH6NBsm4NCCY1KZ1w7BFFaJkkIT2YUDcmRbuYCAzqs2TVhrpxld8hwdzPomRn7BpC6UID20Xpb7UJ06vVbdw==|00001000000504587508||

NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 16 al 28 de Febrero 2022 por total Consumido: 1262955.84 Litros: 66207.09 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 : 112010999011412908

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
Plaza: 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



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
19B8C2BC-9BFE-11EC-AA80-00155D012007	2022-03-04T15:00:19	2022-03-04T15:00:19	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,254,891.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir