



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
24	05	2022	09 C0 01 107526	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**

\$ 1,551,674.78 ( UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 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	121000150529	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. PUN9810229R0		1,551,674.78	

**RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO**

**RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO**

**TOTALES:** **1,551,674.78** **1,551,674.78**

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 2022, CONTRATO DEAS-11-2022-C2  
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	1,551,674.78	0.00	1,551,674.78
	1,551,674.78	0.00	1,551,674.78

**Fianzas**



251120  
107526

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	121000150529
No. DE PEDIDO		TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA		FOLIO FISCAL:	43E3A467-CCE2-11EC-BB26-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2022-05-05T21:14:31
COBRADOR	ANACOB_13	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
VILLANUEVA RODRÍGUEZ YESSICA			
TOTAL A COBRAR	\$1,551,674.78		

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 R.F.C.: GDF9712054NA CALLE Y NUMERO: AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 COLONIA: CENTRO (AREA 1) DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: CUAUHEMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL: 06000	ALCALDIA TLALPAN CALLE Y NUMERO: AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 COLONIA: CENTRO (AREA 1) DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: CUAUHEMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO CODIGO POSTAL: 06000

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 05 de Mayo de 2022 21:14:30 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				\$1,561,684.52	\$1,561,684.52	\$10,009.74

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			TOTAL
			IMPORTE	I.V.A. (%)		
FACT SAL GOBIERNO	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	\$ 10,009.74	\$ 0.00	\$ 10,009.74
			<b>TOTAL</b>			

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

TOTAL CONTRASTACIONES CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA:

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN

SELLO DIGITAL:

BFCM7DBAMF4Q8I6Zn/mAcJgxYuAU6f6p66LICKC2q2fViqkPAWWz4zYQ8DKe7exuPxUWRxdnY1abgnVRAM68diw0Gn74EKIMHezPdxWn2YoNvxOQvXu3CCch7E7257sV9FmceAV6dtFqHjGjnHngqac/Q+Eda06CzyYJICp489kiaj5mVphc2ubjPOvEBz9HzBdE+2q0tk9e4axo8Iz98ZZIEnwwc/Q/H92HY/dNe1pU5TAQ6UOFJQ48SiUO2LEyVafy/pHsLzD0LRBHAH5wTWG5nsEkiZ6gTKD9BsLyVs7h94tr8ix77VLZzzxb89CxmU8hx/fPOP9qeKoyXnFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BFCM7DBAMF4Q8I6Zn/mAcJgxYuAU6f6p66LICKC2q2fViqkPAWWz4zYQ8DKe7exuPxUWRxdnY1abgnVRAM68diw0Gn74EKIMHezPdxWn2YoNvxOQvXu3CCch7E7257sV9FmceAV6dtFqHjGjnHngqac/Q+Eda06CzyYJICp489kiaj5mVphc2ubjPOvEBz9HzBdE+2q0tk9e4axo8Iz98ZZIEnwwc/Q/H92HY/dNe1pU5TAQ6UOFJQ48SiUO2LEyVafy/pHsLzD0LRBHAH5wTWG5nsEkiZ6gTKD9BsLyVs7h94tr8ix77VLZzzxb89CxmU8hx/fPOP9qeKoyXnFg==

CADENA ORIGINAL

[[1.1I43E3A467-CCE2-11EC-BB26-00155D014009|2022-05-05T21:14:31|TBNO40609RKA|BFCM7DBAMF4Q8I6Zn/mAcJgxYuAU6f6p66LICKC2q2fViqkPAWWz4zYQ8DKe7exuPxUWRxdnY1abgnVRAM68diw0Gn74EKIMHezPdxWn2YoNvxOQvXu3CCch7E7257sV9FmceAV6dtFqHjGjnHngqac/Q+Eda06CzyYJICp489kiaj5mVphc2ubjPOvEBz9HzBdE+2q0tk9e4axo8Iz98ZZIEnwwc/Q/H92HY/dNe1pU5TAQ6UOFJQ48SiUO2LEyVafy/pHsLzD0LRBHAH5wTWG5nsEkiZ6gTKD9BsLyVs7h94tr8ix77VLZzzxb89CxmU8hx/fPOP9qeKoyXnFg==|00001000000504587508]]



NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 16 al 30 de Abril 2022 por total Consumido: 1,561,684.52 Litros: 69,906.21 Tipo: Magna Contrato: DEAS-11-2022-C2 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  
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

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



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

## Servicio de Administración Tributaria

### Consulta CFDI

---

**Folio Fiscal:** 43E3A467-CCE2-11EC-BB26-00155D014009

**RFC Emisor:** PUN9810229R0

**Nombre o Razón Social:** SI VALE MEXICO SA DE CV

**RFC Receptor:** GDF9712054NA

**Nombre o Razón Social:** GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

**Total:** \$1,551,674.78

**PAC que Certificó:** TBN040609RKA

**Fecha Emisión:** 2022-05-05T21:14:30

**Fecha Certificación:** 2022-05-05T21:14:31

**Estado del Comprobante:** Vigente

**Efecto del Comprobante:** Ingreso

**Motivo:**

**Folio de Sustitución:**

---