



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
12	07	2022	09 C0 01 111295	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

\$ 1,750,078.02 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 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	121000152614	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. PUN9810229R0		1,750,078.02	

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES: 1,750,078.02 1,750,078.02

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-C4 JUNIO 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	1,750,078.02	0.00	1,750,078.02
	1,750,078.02	0.00	1,750,078.02

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	FACTURA	121000152614
No. DE PEDIDO		TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA		FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0	31FE9CB4-F283-11EC-A13C-00155D012007	
No. DE BONOS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	
COBRADOR	ANACOB_13	00001000000412018028	
CLAVE DE FACTURACIÓN	11	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
EJECUTIVO DE CUENTA		2022-06-22T18:29:43	
VILLANUEVA RODRÍGUEZ YESSICA		No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
TOTAL A COBRAR	\$1,750,078.02	00001000000504587508	

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

DATOS FISCALES CLIENTE	DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
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, 22 de Junio de 2022 18:29:41 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				\$1,761,373.09	\$1,761,373.09	\$11,295.07

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	\$ 11,295.07	\$ 0.00	\$ 11,295.07
			TOTAL			

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA:

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 MXN

SELLO DIGITAL:

n1ao456yaJ0Zw474PhiAhX7uh9I5XQ94Eu8W6J2hj8Onbnn2vr+Yc7urvqITvZvZRRzy1Q59CruWimJ45SQ0zpFrGwLSUeC7Tubfc5nK64u652YcCfdc8AJsb1YCHwllpAgeFDI2QCLk8WfVAUo37ubPhuyP8gRmQ+IYX+JquSsz80Ba6m74xmKhPHYGivJo636do9W+YwL1Dv8iNXvuDdBof4af7qZSqn0Jxv2QyV5ABFQk/vMXOIIFG3vhTp9gc5RVLwcCO5GUpT3L7H9hF9ige/MsV+AmJll+8dwIzmCZ/mRHUU2Fk871N+3LkiFE4VI0meI5qfKVhYdd1hQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

n1ao456yaJ0Zw474PhiAhX7uh9I5XQ94Eu8W6J2hj8Onbnn2vr+Yc7urvqITvZvZRRzy1Q59CruWimJ45SQ0zpFrGwLSUeC7Tubfc5nK64u652YcCfdc8AJsb1YCHwllpAgeFDI2QCLk8WfVAUo37ubPhuyP8gRmQ+IYX+JquSsz80Ba6m74xmKhPHYGivJo636do9W+YwL1Dv8iNXvuDdBof4af7qZSqn0Jxv2QyV5ABFQk/vMXOIIFG3vhTp9gc5RVLwcCO5GUpT3L7H9hF9ige/MsV+AmJll+8dwIzmCZ/mRHUU2Fk871N+3LkiFE4VI0meI5qfKVhYdd1hQA==

CADENA ORIGINAL

[|1.131FE9CB4-F283-11EC-A13C-00155D012007|2022-06-22T18:29:43|TBN040609RKA|n1ao456yaJ0Zw474PhiAhX7uh9I5XQ94Eu8W6J2hj8Onbnn2vr+Yc7urvqITvZvZRRzy1Q59CruWimJ45SQ0zpFrGwLSUeC7Tubfc5nK64u652YcCfdc8AJsb1YCHwllpAgeFDI2QCLk8WfVAUo37ubPhuyP8gRmQ+IYX+JquSsz80Ba6m74xmKhPHYGivJo636do9W+YwL1Dv8iNXvuDdBof4af7qZSqn0Jxv2QyV5ABFQk/vMXOIIFG3vhTp9gc5RVLwcCO5GUpT3L7H9hF9ige/MsV+AmJll+8dwIzmCZ/mRHUU2Fk871N+3LkiFE4VI0meI5qfKVhYdd1hQA==|00001000000504587508|]



NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 01 al 15 de Junio 2022 por total Consumido: 1761373.09 Litros: 77137.15 Tipo: MAGNA Contrato: DEAS-11-2022-C4 \$1,750,078.02. Para la Deducibilidad de Impuestos favor de consultar el estado de 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 INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Servicio de Administración Tributaria

Consulta CFDI

Folio Fiscal: 31FE9CB4-F283-11EC-A13C-00155D012007

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: \$1,750,078.02

PAC que Certificó: TBN040609RKA

Fecha Emisión: 2022-06-22T18:29:41

Fecha Certificación: 2022-06-22T18:29:43

Estado del Comprobante: Vigente

Efecto del Comprobante: Ingreso

Motivo:

Folio de Sustitución:
