

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

| | | | | | | |
|--------------|-----|------|-----------------|--|------|----|
| FECHA EXPED. | | | NÚMERO | | HOJA | |
| DIA | MES | AÑO | | | No. | De |
| 19 | 07 | 2022 | 09 C0 01 112025 | | 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

\$ 2,402,268.11 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 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 | 121000153162 | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. PUN9810229R0 | | 2,402,268.11 | | |

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

TOTALES: **2,402,268.11** **2,402,268.11**

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 DEL 16 AL 30 DE JUNIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, CONTRATO DEAS-11-2022-C5 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 | 2,402,268.11 | 0.00 | 2,402,268.11 |
| | 2,402,268.11 | 0.00 | 2,402,268.11 |

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 | 121000153162 |
| No. DE PEDIDO | | TIPO DE COMPROBANTE: | INGRESO |
| FECHA DE ENTREGA | | FOLIO FISCAL: | A089CF8C-FD5B-11EC-AFFB-00155D012007 |
| No. DE CHEQUERAS | 0 | NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: | 00001000000412018028 |
| No. DE BONOS | 0 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | 2022-07-06T13:44:11 |
| COBRADOR | ANACOB_13 | No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: | 00001000000504587508 |
| CLAVE DE FACTURACIÓN | 11 | | |
| EJECUTIVO DE CUENTA | VILLANUEVA RODRÍGUEZ YESSICA | | |
| TOTAL A COBRAR | \$2,402,268.11 | | |

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, 06 de Julio de 2022 13:44:09 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 | | | | \$2,417,867.28 | \$2,417,867.28 | \$15,599.17 |

| CONCEPTO | CLAVE SERVICIO | CLAVE UNIDAD | SUBTOTAL | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| | | | IMPORTE | I.V.A. (%) | TOTAL | |
| 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 | \$ 15,599.17 | \$ 0.00 | \$ 15,599.17 |
| | | | TOTAL | | | |

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 MXN

SELLO DIGITAL:

S7swnm5VMMmACaFruvYXS+nldx8L7bR0tJqTUL5NOqT6Vn4nDWWxgs5XP9P7Slpm7IbYSprIG6pwrTqGNoSnVIEOyBwmSsr11OaEYse5JvzkBm0SBjCtsJ5ZnPNNUAwXL3ss5rx5grAzSDxdTr0TqK3locMbdvVDC64OuLzEY4YEtX8oXiUqWlNVb1tVecz3ypo+iKNSoyPOW+CuuLkSM3nRISX3Sxfwd+gsq/BXAl6m70DqhFGi6hOgixF2n8Y3UNnQ7HwlvuuLyAhzb/7E6au59mT8byoSzG9sDxolYcWGwvFRAM17xj+g+MBP1hXHmc7GVDvM2BjSJMGN9LeA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S7swnm5VMMmACaFruvYXS+nldx8L7bR0tJqTUL5NOqT6Vn4nDWWxgs5XP9P7Slpm7IbYSprIG6pwrTqGNoSnVIEOyBwmSsr11OaEYse5JvzkBm0SBjCtsJ5ZnPNNUAwXL3ss5rx5grAzSDxdTr0TqK3locMbdvVDC64OuLzEY4YEtX8oXiUqWlNVb1tVecz3ypo+iKNSoyPOW+CuuLkSM3nRISX3Sxfwd+gsq/BXAl6m70DqhFGi6hOgixF2n8Y3UNnQ7HwlvuuLyAhzb/7E6au59mT8byoSzG9sDxolYcWGwvFRAM17xj+g+MBP1hXHmc7GVDvM2BjSJMGN9LeA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|A089CF8C-FD5B-11EC-AFFB-00155D012007|2022-07-06T13:44:11|TBN040609RKA|S7swnm5VMMmACaFruvYXS+nldx8L7bR0tJqTUL5NOqT6Vn4nDWWxgs5XP9P7Slpm7IbYSprIG6pwrTqGNoSnVIEOyBwmSsr11OaEYse5JvzkBm0SBjCtsJ5ZnPNNUAwXL3ss5rx5grAzSDxdTr0TqK3locMbdvVDC64OuLzEY4YEtX8oXiUqWlNVb1tVecz3ypo+iKNSoyPOW+CuuLkSM3nRISX3Sxfwd+gsq/BXAl6m70DqhFGi6hOgixF2n8Y3UNnQ7HwlvuuLyAhzb/7E6au59mT8byoSzG9sDxolYcWGwvFRAM17xj+g+MBP1hXHmc7GVDvM2BjSJMGN9LeA==|00001000000504587508||



NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 16 al 30 de Junio 2022 por total Consumido: 2,417,867.28 Litros: 91,836.40 Tipo: Diesel Contrato: DEAS-11-2022-C5. Para la Deducibilidad de Impuestos favor de consultar el estado de cuenta correspondiente.

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 11201093901142908

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 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 |
| A089CF8C-FD5B-11EC-AFFB-00155D012007 | 2022-07-06T13:44:09 | 2022-07-06T13:44:11 | TBN040609RKA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,402,268.11 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir