

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
17	11	2022	07 CD 01 101683	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

072

Grupo Financiero Banorte

072180005570047420

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

\$ 729,293.14 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA					
		NOMBRE:		IMPORTE:	T. CAMBIO:		
17 CD 01	Planta de Ásfalto de la Ciudad de México						
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
001	2 02CD14 221274K016 25P120 24112200	O	VARIOS	GDF SECRETARIA DE FINANZAS /TESORERIA GDF GDF9712054NA	SOBSE/DGPPMA/C-14-01/2022.	729,293.14	
RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO			TOTALES:	729,293.14	729,293.14

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

ALFREDO REYNA ÁNGEL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

REYES MARTÍNEZ CORDERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

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

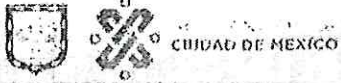
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDIENTE AL COBRO CENTRALIZADO POR EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA REALIZADO POR LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZC LAS ASFÁLTICAS A LA ALCALDÍA TLALPAN, COBRO AMPARADO CON EL CONVENIO SOBSE/DGPPMA/C-14- 01/2022. AVISO DE COBRO: M507 Y M527 NOTAS DE SUMINISTRO: 1617 5 Y 16195 IMPUESTO 16% I.V.A. EXENTO FONDO 25P120#ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO D E APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2022-ORIGINAL DE LA URG BAN CO:#HSBC CUENTA: 4067501049 CLABE:#021180040675010494

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	729,293.14	0.00	729,293.14
	729,293.14	0.00	729,293.14

Fianzas



SISTEMA DE PAGO CENTRALIZADO

FECHA DE FORMULACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2022

FOLIO DE AVISO DE COBRO	
M	
	507

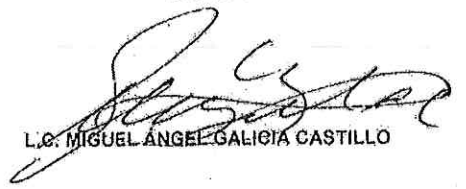
NOMBRE DEL ACREEDOR: PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

NOMBRE DEL DEUDOR: ALCALDÍA TLALPAN
CLAVE PRESUPUESTAL: 02CD14 221274K016 25P120 24112200

PERIODO	Nº DE DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022.	16175	MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINO AC-20 TEMPLADA CON ADITIVO	416,242.24

IMPORTE TOTAL: 416,242.24

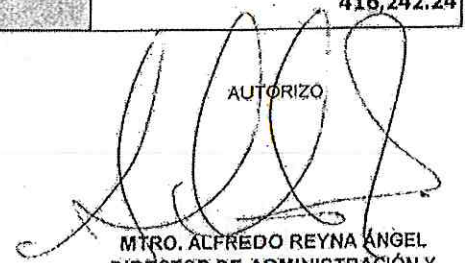
ELABORO


L.C. MIGUEL ÁNGEL GALICIA CASTILLO

Vo. Bo.


GABRIELA PÉREZ ÁVILA
JEFA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
FINANZAS.

AUTORIZO


MTRO. ALFREDO REYNA ÁNGEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.



CIUDAD DE MEXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Secretaría de Obras y Servicios
PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS



SISTEMA DE PAGO CENTRALIZADO

FECHA DE FORMULACIÓN		
DIA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2022

FOLIO DE AVISO DE COBRO	
M	527

NOMBRE DEL ACREEDOR: PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

NOMBRE DEL DEUDOR: ALCALDÍA TLALPAN
CLAVE PRESUPUESTAL: 02CD14 221274K016 25P120 24112200

PERIODO	Nº DE DOCUMENTO	CONCEPTO	IMPORTE
DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	16195	MEZCLA ASFALTICA 3/4 A FINO AC-20 TEMPLADA CON ADITIVO	313,050.90

IMPORTE TOTAL: 313,050.90

ELABORO

L.C. MIGUEL ÁNGEL GALICIA CASTILLO

Vs. Bo.

GABRIELA PÉREZ ÁVILA
JEFA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
FINANZAS.

AUTORIZO

MTRO. ALÉREDO REYNA ÁNGEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS
PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Cuenta: 182

Hoja No. 1

Av. del Imán N.º 263 Col. Ajusco, Alcaldía Coyoacán C.P. 04300
Tel. 5338 1490, Ext. 3020 Fax 5617 8781

Productos por el Uso, Aprovechamiento o Enajenación de Bienes de Dominio Privado, Planta Productora de Mezclas Asfálticas			
DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA CDMX/ALCALDÍA TLALPÁN		NOTA DE SUMINISTRO N.º 16195	
DOMICILIO:	CALLE:	N.º EXT.:	N.º INT.:
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER		77	3/N
COLONIA: CENTRO		Ciudad de México:	
ALCALDÍA: ALCALDÍA CUAUHTÉMOC		07 de 11 del 2022	
R.F.C.:	TEL.:	REMISIONES	DÍA MES AÑO
GDF-971205-4NA		DEL	21 10 22
		AL	31 10 22

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
356.550	TONS	MEZCLA ASFÁLTICA TEMPLADA CON 3/4" AG-20.	\$278.00	\$313,050.90
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA PESOS 90/100 M.N.			TOTAL \$	\$313,050.90
ESTA NOTA DE SUMINISTRO SOLAMENTE SERÁ VÁLIDA CUANDO SE ACOMPAÑE DEL ANEXO QUE DETALLA LOS NÚMEROS DE LAS REMISIONES Y EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, CON LAS CUALES SE ENTREGARON LOS PRODUCTOS A LAS DEPENDENCIAS Y ALCALDÍAS.				

DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLA ASFÁLTICAS

DR. REYES MARTÍNEZ CORDERO.