



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
25	08	2022	02 CD 14 101838	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012 BBVA - Bancomer 012180001177781554

AUTORIZO SE REALICE

EL PAGO POR EL

IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 8,278.92 ( OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. )

( IMPORTE CON LETRA )

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA		T. CAMBIO:	IMPORTE	IMPORTE	
		UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE:			CONCEPTO	BRUTO
02 CD 14	Alcaldía Tlalpan						
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO	
002	2 02CD14 122104M001 25P120 35811100	F FAC0060	ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y SOLUCIONES DE VANGUARDIA, S.A. DE EPD210325HM9		8,278.92		

2022  
OPERADO  
PORTAMIN

RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	RESPONSABLE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO	TOTALES:	8,278.92	8,278.92
--	--	----------	----------	----------

Folios: 12-85

000001\*

ELABORÓ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

RAYMUNDO DANIEL PÉREZ CHÁVEZ

JUD DE PROGRAMACIÓN Y CTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ PAGO AL BENEFICIARIO

DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CLAVES DEL DOCUMENTO		TÍTULO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL DOCUMENTO DE COMPROBANTE	
CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA
N	NÓMINA	O	OTROS
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS
<b>NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES</b>			
<p>FONDO 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. (DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL) NUMERO DE CUENTA: 4065462988 N° DE CONTRATO: AT-2022-055. SERVICIO DE LIMPIEZA.</p>			
<p>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</p>			
<b>Desglose del IVA</b>			
<b>Tasa</b>	<b>Base</b>	<b>Monto IVA</b>	<b>Monto Total</b>
IVA Acreditable 16%	7,137.00	1,141.92	8,278.92
	7,137.00	1,141.92	8,278.92
<b>2022</b>			
<b>OPERADO POR FORTAMUN</b>			
<b>Fianzas</b>			
000002			



# ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

101838

Numero C.L.C.

30000003

Fecha: 25/08/2022 Núm. De oficio: AT/DGA/DRMSG/3057/2022

Beneficiario: ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y SOLUCIONES DE VANGUARDIA

R.F.C. EPD210325HM9 Area: SERVICIOS GENERALES

Descripción: LAVADO DE CISTERNA

Folio sist. \_\_\_\_\_ Comp. GRP B2DN400258

No. Contrato y/o pedido	Partida	Factura ( s )	Importe Bruto	Importe Neto
AT-2022-055	3581	060		

Subtotal	Descuento	16 % IVA	Exento	Importe Bruto	Importe Neto
\$ 7,137.00		\$ 1,141.92		\$ 8,278.92	\$ 8,278.92

Clave Presupuestal:

Fecha: Tramito Presupuesto

FOLIO	FI	F	SF	AI	F	FG	FE	AD	OR	PTDA.	TG	DI	DG	PY	AREA	Imp.Bruto
122	104	M001	25P120	3581	1	1	00	000	54	8,278.92						

Notas especiales:

De conformidad con el Art. 37 De La Ley de Coordinación Fiscal.

2022

Nota: Contrato Original se encuentra en la C.L.C. N° 101538

FISCALIZÓ \_\_\_\_\_

ELABORO

CAPTURO

OPERADO  
ORTAMIA

REVISÓ





## CHECK LIST CAPÍTULO 3000

No. DE FACTURA: (1) FAC0000000060  
 No. DE OFICIO: AT/DGA/DRMSG/3057/2022  
 No. DE CONTRATO: AT-2022-55  
 PROVEEDOR: ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑO Y SOLUCIONES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

FOLIO BASE N° 0584

FECHA: 24/08/2022

DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE	TESORERIA		CONTABILIDAD		OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES
	CUMPLE		CUMPLE		
	SI	N/A	SI	N/A	
1 CLC CON FIRMAS ELECTRÓNICAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 FORMATO PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 OFICIO SOLICITUD DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 FACTURA ORIGINAL CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 ARCHIVO XML	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 BITACORAS POR ZONAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 LISTA DE ASISTENCIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 CONTRATO ORIGINAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
10 REQUISICIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA VERIFICA QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL EN LA J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE INTEGRA EN EL 1ER. PAGO
12 OFICIO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRIENTE (SÓLO CUANDO LO INDICA EL ANEXO ÚNICO)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 NOTA DE REMISIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 COPIA DE FIANZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Falta copia fianza</i>

REVISÓ

  
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

*Operado H+2 29-11-2022*  
**OPERADO FODTAMIA**  
*Donec*  
JUD. DE CONTABILIDAD



Ventanilla



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO

TESORERÍA

3000000

OPERADO  
OBTAMIN



2022 Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Alcaldía Tlalpan, a 23 de Agosto de 2022  
AT/DGA/DRMSG/3057/2022

C. GERARDO NIETO GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
P R E S E N T E

En referencia al contrato AT-2022-055 , para la presentación del servicio de "Lavado de Cisterna y Tinacos," proporcionado por el prestador de servicios ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y SOLUCIONES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. Me permito enviar a usted, factura debidamente validada con la finalidad de dar continuidad al trámite de pago, misma que a continuación se relaciona:

De su  
24/08/22

FACTURA	IMPORTE	CONTRATO	PARTIDA
FAC0000000060	\$8,278.92	AT-22-055	3581

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

2022

ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024  
Factoría y Anexos  
23 AGO 2022

ATENTAMENTE

LIC. GABRIELA LAGUNAS PALACIOS  
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024  
Factoría y anexos  
23 AGO 2022

PARA REVISIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA  
VENTANILLA  
NOMBRE: Fatu  
Folio 584

PARA REVISIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES  
NOMBRE: [Signature] 15:40

C.c. p. Lic. José Luis Clavellina Castillo.- Subdirector de Servicios Generales.- Presente  
LIC. David Israel Merino de La Torre Jud de Servicios Generales Y Apoyo Logístico presente

MOR/lgr

Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro  
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000. Teléfono 5589572082 – Conmutador 54831500 ext. 3103

3570







8000005

## 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
EPD210325HM9	ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y SOLUCIONES DE VANGUARDIA	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32EF5EF4-27B6-42B9-A2EE-2F858C9093A4	2022-08-23T10:50:39	2022-08-23T10:54:29	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,278.92	Ingreso	Vigente <i>Deseo</i> 24/08/22	Cancelable sin aceptación

Imprimir

2022

OPERADO  
OBTAMIN



60000009

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="09830"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="8278.92" Moneda="MXN" SubTotal="7137.00"
Certificado="MHGdDCBFYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk3NDc1ODIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPU
NoCertificado="00001000000509747582" FormaPago="03"
Sello="EVTnyYZX7V+Q1d8yDiZN2w3iaRS1laGp6+g+xTHZRDGbyyFpoRLPppZpsqmh08nHeTeR851evA19IgXnVZ4q1JiTGOkE166SJCbuOWglc63dGUt
Fecha="2022-08-23T10:50:39" Folio="60" Serie="FAC" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y SOLUCIONES DE VANGUARDIA"
Rfc="EPD210325HM9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" Rfc="GDF9712054NA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="601"
DomicilioFiscalReceptor="06000"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="7137.000000" ValorUnitario="585.000000" Descripcion="SERVICIO DE LAVADO DE 1 CISTERNA DE
10,000 LITROS (10 M3) Y 2 TINACOS DE 1,100 LITROS (2.2 M3) , CDCI MAGDALENA PETLACALCO" Unidad="M3" Cantidad="12.20"
NoIdentificacion="76111600" ClaveUnidad="SM3" ClaveProdServ="76111600">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1141.920000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7137.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="1141.92">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1141.92" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7137.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="bSqbiH2GZx+W4aRNYDxToloANUG3zj64Q1Xv16Urz7TT6h48f34rgpxEDaV1nuT1cY2M74PV5AdnLx8PPxAphiKgEaYemGetwN
NoCertificadoSAT="00001000000501960426"
SelloCFD="EVTnyYZX7V+Q1d8yDiZN2w3iaRS1laGp6+g+xTHZRDGbyyFpoRLPppZpsqmh08nHeTeR851evA19IgXnVZ4q1JiTGOkE166SJC
FechaTimbrado="2022-08-23T10:54:29" UUID="32EF5EF4-27B6-42B9-A2EE-2F858C9093A4" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

2022

OPERADO  
OBTAMIA



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS  
JUD DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL

Alcaldía Tlalpan, CDMX a 29 de Junio de 2022

TLALPAN/DGDS/DAGP/JUDCDCI/340/2022.

Asunto: Se solicita lavado de tinacos y cisternas

0100000

2022

LIC. SEBASTIAN VAZQUEZ GARCIA  
DIRECTOR DE ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS  
PRESENTE

Por medio del presente, le anexo listado de los CDCI que presentan Tinacos y Cisternas sucias y no se les ha realizado el servicio de limpieza, por lo que le solicito realizar el trámite correspondiente ante la Dirección de Servicios Generales.

OPERADO  
OBTAMUN

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ESTEBAN RICARDO ROJAS BENAVIDES  
JUD DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL



FOJAS: 01 ANEXOS: 01  
Dirección de Atención a Grupos Prioritarios  
**RECIBIDO**  
RECIBE: 29/06/2022 HORA: 14:33  
21433

LIC. NATALIA GUADALUPE MARQUEZ CODINA. DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. PARA CONOCIMIENTO  
ERRB/MYE





REMISION N° 0141

Fecha: Ciudad de México a 05 de agosto de 2022

Por medio de la presente hago constar que recibí de entera conformidad y satisfacción de parte de **Estrategias, Proyectos, Diseño y Soluciones de Vanguardia** representante legal **Andrea Vania Aguilar Diaz**, el material o servicio que a continuación se detalla:

2022

Contrato: AT-2022-05

SERVICIO DE : LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS

Orden de servicio N° 0073

Partida Presupuestal:3581

DESCRIPCION:

NO.	CDCI	DIRECCIÓN	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION	CAPACIDAD
5	MAGDALENA PETLACALCO	AV. MEXICO AJUSCO S/N ESQ. EL TRABAJO C.P. 14480 enfrente de LA PANADERIA	2 TINACOS	1,100 LTS.
			1 CISTERNA	10,000 LTS.
			TOTAL 12.2 M3	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

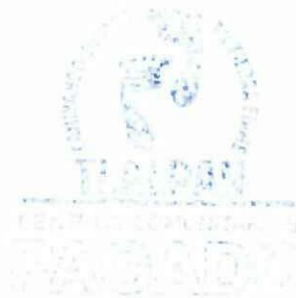
*Ofelia Ortiz Mendoc*

TELEFONO:

*55 45 27 12 47*

FIRMA:

*OFELIA ORTIZ*



**OPERADO  
ORTAMUN**

*Se recibe los servicios  
a entera satisfacción  
David Uenno de la Torre  
JGD servicios generales y AL*

RFC. EPD210325HM9

SANTA CRUZ 19 EDIFICIO 7-B DEPTO. 204 COL. LOS ANGELES ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 09830, MEXICO

TELS. 5580751435, 5580751860, 5580752449

<https://www.solucionesde vanguardia.com.mx/>



Ciudad de México a 23 de agosto de 2022

10000012

**DAVID ISRAEL MERINO DE LA TORRE**  
**J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES Y APOYOS LOGISTICO**  
**EN LA ALCALDIA TLALPAN**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente me permito entregar a usted la siguiente **Factura número FAC000000060 para el trámite de pago correspondiente** la cual avala el cumplimiento en tiempo y forma al **Contrato N° AT-2022-055 Lavado de Cisternas y Tinacos, orden de servicio: 0073, partida presupuestal: 3851**, por un monto de \$8,278.92 (ocho mil doscientos setenta y ocho pesos 92/100 m.n.) I.V.A incluido, material que fue entregado en los términos y condiciones establecidas en contrato a entera satisfacción de la Alcaldía y a nombre de mi representada **Estrategias, Proyectos, Diseños y Soluciones de Vanguardia S.A. de C.V.**, agradeciendo de antemano su atención.

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo, quedo a sus órdenes, su servidora.

**ATENTAMENTE**

**ANDREA VANIA AGUILAR**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS, Y**  
**SOLUCIONES DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.**

**2022**

**OPERADO**  
**OPTAMIA**

C.c. Lic. Gerardo Nieto García. Director de Recursos Financieros y Presupuestales. Presente.

RFC. EPD210325HM9

SANTA CRUZ 19 EDIFICIO 7-B DEPTO. 204 COL. LOS ANGELES ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, C.P.  
09830, MEXICO

TELS. 5580751435, 5580751860, 5580752449

<https://www.solucionesde vanguardia.com.mx/>