

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

21122312	SI Vale México, SA de CV Transf. Gasolina FF-dcf38bdadc55 sep-19 SI Vale México, SA de CV	1,283.62	
21122312	SI Vale México, SA de CV Transf. Gasolina FF-eceb48451a61 dic-19 SI Vale México, SA de CV	1,406.30	
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Transf. Gasolina FF-eceb48451a61 dic-19 SI Vale México, SA de CV		1,406.30
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Transf. Gasolina FF-dcf38bdadc55 sep-19 SI Vale México, SA de CV		1,283.62
21122312	SI Vale México, SA de CV Transf. Gasolina FF- 2bc6a0f739d2 dic-19 SI Vale México, SA de CV	1,936.41	
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Transf. Gasolina FF- 2bc6a0f739d2 dic-19 SI Vale México, SA de CV		1,936.41
21122312	SI Vale México, SA de CV Transf. Gasolina FF- b7b0d1ab55ce dic-19 SI Vale México, SA de CV	299.22	
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Transf. Gasolina FF- b7b0d1ab55ce dic-19 SI Vale México, SA de CV		299.22
21122312	SI Vale México, SA de CV Transf. Gasolina FF-3436b7b2b3af nov-19 SI Vale México, SA de CV	947.51	
11132005	BBVA Bancomer S.A. 0112909804 Transf. Gasolina FF-3436b7b2b3af nov-19 SI Vale México, SA de CV		947.51

5,873.06

5,873.06

**Transf. Gasolina FF-dcf38bdadc55 sep-19 y eceb48451a61 dic-19  
9 SI Vale México, SA de CV**

18/Dic/19

Eg

27



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 2:16:49 PM

Contrato

00634484

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: FAC 121000106514

Importe de la operación: 1,406.30 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 0791954

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PER SONAS  
CON DISCAPACID AD DE LA  
CDMX

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Guía CIE: 1520948

Referencia: 106798903

Concepto: GASOLINA MAGNA DIC

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039605012

Folio único: I382201912181416430039605017

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019

F27



CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

PUN9810229R0
REGIMEN: 601
PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23
COL. JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tel. de contacto 51416000
Servicio a Clientes
www.sivale.mx

Table with client and invoice details including No. DE CLIENTE, No. DE PEDIDO, FECHA DE ENTREGA, No. DE CHEQUERAS, No. DE BONOS, COBRADOR, CLAVE DE FACTURACION, EJECUTIVO DE CUENTA, RINCAN AGUILAR JUAN CARLOS, TOTAL A COBRAR \$1,406.30, FACTURA: 121000106514, TIPO COMPROBANTE: Ingreso, FOLIO FISCAL: 7f1f6a11-1110-41f4-8c1c-eceb48451a61, N° DE SERIE DEL CERT. DE 00001000000404399419, FECHA Y HORA DE CERTIFIC 16/12/2019 10:29:01a. m., No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL 00001000000412018028

SUCURSAL MEXICO PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COLONIA JUAREZ ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06600

DATOS FISCALES CLIENTE
FACTURADO A: INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: IID100910QP6
CALLE Y NUMERO: PROLONGACION SASTRERIA 20
COLONIA: 10 DE MAYO
DELEGACION O MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
CALLE Y NUMERO: PROLONGACION SASTRERIA 20
COLONIA: 10 DE MAYO
DELEGACION O MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
CODIGO POSTAL: 15290 CONTACTO:
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO TELEFONO:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 16 de diciembre de 2019 10:22:43 C. P 06600

Table with columns: CLAVE, CANTID, U. DE MED., DESCRIPCION, DEL, FOLIO, AL, UNITARI, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 84141602, 1, Unidad de servicio, E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS, \$1,410.00, \$1,410.00, \$3.70

Table with columns: CONCEPTO, CLAVE SERVICIO, CLAVE UNIDAD, IMPORTE, SUBTOTAL, TOTAL. Rows include VALE FACTURADO, COMISION, OTROS SERVICIOS, BONIFICACION, TOTAL \$1,406.30

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA: (UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

noIHMaKsV50oPjWvRTSgl8TI+kN11z0V2ypxay9uyOxx3LqYwYnkQ1yEeDn10Eoik+OTjRDx5dGib31EjyRVGDaF2+gAhzMBWwWthq7f9FIC45HWF3ICWOMQHP3GVI6HohwMVV6FyRS6XfSDP83aGlr8iOvUfwsyqqPu+V+qW6hNR2GpG7Yl8IvvoGfGb0E+BVghDoSd89BKGUxQv+qS+IISd/PoXIUeCzGpQr15HR/F124GOrGCFNK14XqY9t8hXIRFm7bkyrqaTsiBvZxwEccQamTqfif5THZhrDQFFAJHqNiqr82Uc74Mz6jnlDKo8dLu6SA==

SELLO DIGITAL SAT

LjkdQX5KkacHdFMQvezOlg4sTCzBiyx1lwHKLpkllp8sibYtZpSgDB0A4qSkym7nULGzP7nCNID2dZHlQLX0UjUwF9w/mJRCC/h2OxTVM2bEomgSVnCoS8fP3nm0VIA4KBbR5LjqtYp/ujUxiagRoN1k/wvXWn3W4kTKBJWoAeYge682jWjVClle1scmZ/066LwUn/+v+Vhn4QuiR+m22TVM5hweBdGc+YchorkuVhOczilNmW4x13Nx80N33683cdi6Kip9PP9aXHFUJudyP64LxHJ41W2jUeD13hvGBj0nXQVRg08P3Jl6g8Fon3TOSyGTaqG5j64OGBg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|7f1f6a11-1110-41f4-8c1c-eceb48451a61|2019-12-16T10:29:01|MIS1112095W0|noIHMaKsV50oPjWvRTSgl8TI+kN11z0V2ypxay9uyOxx3LqYwYnkQ1yEeDn10Eoik+OTjRDx5dGib31EjyRVGDaF2+gAhzMBWwWthq7f9FIC45HWF3ICWOMQHP3GVI6HohwMVV6FyRS6XfSDP83aGlr8iOvUfwsyqqPu+V+qW6hNR2GpG7Yl8IvvoGfGb0E+BVghDoSd89BKGUxQv+qS+IISd/PoXIUeCzGpQr15HR/F124GOrGCFNK14XqY9t8hXIRFm7bkyrqaTsiBvZxwEccQamTqfif5THZhrDQFFAJHqNiqr82Uc74Mz6jnlDKo8dLu6SA==|00001000000404399419||

NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 07 al 13 de diciembre 2019 por.Total Consumido: 1,410.00 Litros: 61.33 Tipo: Magna Contrato: DEAS-07-2019 Para la Deducibilidad de Impuestos favor de consultar el estado de cuenta correspondiente.

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010932511412300

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE CV.

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: 106706503.
CIE BBVA 791954

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.

BANAMEX SUC. 844 CTA. 2273783





Fecha y hora de consulta

18/12/2019 2:01:31 PM

Contrato

00634484

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: FAC 121000098102

Importe de la operación: 1,283.62 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 0791954

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA  
CDMX

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Guía CIE: 1403699

Referencia: 106798903

Concepto: GASOLINA MAGNA SEP 2019

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034914014

Folio único: I382201912181401270034914019

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019



CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

PUN9810229R0
REGIMEN: 601
PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23
COL. JUAREZ DELEG CUAUHEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tel. de contacto 51416000
Servicio a Clientes
www.sivale.mx

Table with client and invoice details including No. DE CLIENTE, No. DE PEDIDO, FECHA DE ENTREGA, No. DE CHEQUERAS, No. DE BONOS, COBRADOR, CLAVE DE FACTURACION, EJECUTIVO DE CUENTA, RINCAN AGUILAR JUAN CARLOS, TOTAL A COBRAR \$1,283.62, FACTURA: 121000098102, TIPO COMPROBANTE: Ingreso, FOLIO FISCAL: bb32d8e5-654f-4b7c-b4b6-dcf38bdadc55, N°DE SERIE DEL CERT. DE 00001000000404399419, FECHA Y HORA DE CERTIFIC 18/09/2019 12:28:09p. m., No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL 00001000000412018028

SUCURSAL MEXICO PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COLONIA JUAREZ ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: IID100910QP6
CALLE Y NUMERO: PROLONGACION SASTRERIA 20
COLONIA: 10 DE MAYO
DELEGACION O MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
CALLE Y NUMERO: PROLONGACION SASTRERIA 20
COLONIA: 10 DE MAYO
DELEGACION O MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
CODIGO POSTAL: 15290 CONTACTO:
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO TELEFONO:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 18 de septiembre de 2019 12:20:25 C.P 06600

Table with columns: CLAVE, CANTID, U. DE MED., DESCRIPCION, DEL FOLIO, AL, UNITARI, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 84141602, 1, Unidad de servicio, E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS, \$1,287.00, \$1,287.00, \$3.38

Summary table with columns: CONCEPTO, CLAVE SERVICIO, CLAVE UNIDAD, IMPORTE, SUBTOTAL, TOTAL. Includes rows for VALE FACTURADO, COMISION, OTROS SERVICIOS, BONIFICACION, TOTAL and final totals of \$1,283.62.

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

Nkt+GMXUYIZS/TRa2ITaVfVbDcneTTIAb/DY0z1VCzz93LK7VRihCOw8WxtNbrEKS8EogAgM74r1uvnfrZbKhOMCtLa1phM/VlvB1q7w+GCR3Za0wKl728Yab4OdFy0UW5D0uh+bc+3VmY8SNAT4mTO/FHgC
RvFTKSP/ZBCq6w3jKYL18rCqJp65EwtwnQQVgGURBF9T2sp70wH50nuMfAr1eLDYVdQ684IL8Cf0WwXnq5FVWAERsWXYrVRixsYjwfvC5mfiPLIKNAU87S0L9ZfVHoeB70JXrXhFN8ZaVzV2UYBsgOVuzzksjmb
I3mUZZuEQrQ==

SELLO DIGITAL SAT

EC8/yahcOT2dFrdqXUTXkJlnJqNKSkn01hZi6H0t5bp666ChITAZ5gv2dKLZLw8Qz6IDUK8acFVl0B+8U9o7z+YoVfx2ptZVN6+N7F8a4QwzqTA8L1pP8RraVY8
gJlw3WS7BMZKLL2pYbSIRJFAU6UOh6JWMlKuUpRihIERaHvUCSpERzAQen05bqP3hjJ3Nq+XG88S4b15OIOX1oek0CTo+VRcu/vm40uyxyYArh4XbUgM2
O5cInqvdCXV5/U+KivY+RwEYF1gV3T+OEIFDTUK40Hg2UpZUSlgI2McFOGhdcaK61XpM8wRDIozGQo8YXjuc+Z5A==

CADENA ORIGINAL

||1.1|bb32d8e5-654f-4b7c-b4b6-dcf38bdadc55|2019-09-18T12:28:09|MIS1112095W0|Nkt+GMXUYIZS/TRa2ITaVfVbDcneTTIAb/DY0z1VCzz93LK7VRihCO
w8WxtNbrEKS8EogAgM74r1uvnfrZbKhOMCtLa1phM/VlvB1q7w+GCR3Za0wKl728Yab4OdFy0UW5D0uh+bc+3VmY8SNAT4mTO/FHgCRvFTKSP/ZBCq
6w3jKYL18rCqJp65EwtwnQQVgGURBF9T2sp70wH50nuMfAr1eLDYVdQ684IL8Cf0WwXnq5FVWAERsWXYrVRixsYjwfvC5mfiPLIKNAU87S0L9ZfVHoeB70J
XrXhFN8ZaVzV2UYBsgOVuzzksjmbI3mUZZuEQrQ==|00001000000404399419||



NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 07 al 13 de septiembre 2019 por Total Consumido: 1287.00 Litros: 55.98 Tipo: MAGNA Contrato: DEAS-07-2019 Para la
Deducibilidad de Impuestos favor de consultar el estado de cuenta correspondiente.

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010932511412900

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE CV.

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: 106798003.
BANCOMER CONVENIO CIE 791954

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.

BANAMEX SUC. 844 CTA. 2273783



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 2:31:10 PM

Contrato

00634484

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: FAC 121000105625

Importe de la operación: 1,936.41 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 0791954

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA  
CDMX

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Guía CIE: 1632488

Referencia: 106798903

Concepto: GASOLINA MAGNA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039605048

Folio único: I382201912181431080039605053

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019

Eg 27



CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

PUN9810229R0
REGIMEN: 601
PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23
COL. JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tel. de contacto 51416000
Servicio a Clientes
www.sivale.mx

Table with client details: No. DE CLIENTE 10679890, No. DE PEDIDO, FECHA DE ENTREGA, No. DE CHEQUERAS 0, No. DE BONOS 0, COBRADOR ANACOB\_13, CLAVE DE FACTURACION 11, EJECUTIVO DE CUENTA RINCAN AGUILAR JUAN CARLOS, TOTAL A COBRAR \$1,936.41

SUCURSAL MEXICO PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COLONIA JUAREZ ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.: IID100910QP6
CALLE Y NUMERO: PROLONGACION SASTRERIA 20
COLONIA: 10 DE MAYO
DELEGACION O MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
CALLE Y NUMERO: PROLONGACION SASTRERIA 20
COLONIA: 10 DE MAYO
DELEGACION O MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
CODIGO POSTAL: 15290 CONTACTO:
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO TELEFONO:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 09 de diciembre de 2019 10:40:01 C.P 06600

Table with columns: CLAVE, CANTID, U. DE MED., DESCRIPCION, DEL FOLIO, AL, UNITARI, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 84141602, 1, Unidad de servicio, E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS, \$1,941.50, \$1,941.50, \$5.09

CONCEPTO:
FACT SAL GOBIERNO

Summary table with columns: CLAVE SERVICIO, CLAVE UNIDAD, IMPORTE, SUBTOTAL, TOTAL. Totals: \$1,941.50

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA:
(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

Long alphanumeric digital seal string

SELLO DIGITAL SAT

Long alphanumeric SAT digital seal string

CADENA ORIGINAL

Long alphanumeric original chain string



NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 01 al 06 de Diciembre 2019 por Total Consumido :1941.5 Litros:90.62 Tipo:MAGNA Contrato: DEAS-07-2019 Para la

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 11201093251412900

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE CV.

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: 106798903, CIE BEVA 791954

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.

BANAMEX SUC. 844 CTA. 2273783



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 2:28:01 PM

Contrato

00634484

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: FAC 121000104710

Importe de la operación: 299.22 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 0791954

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA  
CDMX

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Guía CIE: 1608530

Referencia: 106798903

Concepto: GASOLINA MAGNA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039605036

Folio único: I382201912181427580039605041

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019





Fecha y hora de consulta

18/12/2019 2:24:25 PM

Contrato

00634484

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA C

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: FAC 121000103903

Importe de la operación: 947.51 MXP

Cuenta de retiro: 0112909804

Cuenta de depósito: 0791954

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD DE LA  
CDMX

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1861052528

Guía CIE: 1580447

Referencia: 106798903

Concepto: GASOLINA MAGNA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039605024

Folio único: I382201912181424210039605029

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019



CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

PUN9810229R0
REGIMEN: 601
PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23
COL. JUAREZ DELEG CUAUTEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tel. de contacto 51416000
Servicio a Clientes
www.sivale.mx

Table with client and invoice details including No. DE CLIENTE, No. DE PEDIDO, FECHA DE ENTREGA, FACTURA, TIPO COMPROBANTE, FOLIO FISCAL, N° DE SERIE DEL CERT. DE, FECHA Y HORA DE CERTIFIC, No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL, and TOTAL A COBRAR.

SUCURSAL MEXICO PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COLONIA JUAREZ ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06600

Table with two columns: DATOS FISCALES CLIENTE and DATOS DE ENTREGA DE FACTURA. Includes address, R.F.C., and delivery details.

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 25 de noviembre de 2019 10:49:33 C. P 06600

Table with columns: CLAVE, CANTID, U. DE MED., DESCRIPCION, DEL, FOLIO, AL, UNITARI, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 84141602, 1, Unidad de servicio, E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS, \$950.00, \$950.00, \$2.49.

Table with columns: CONCEPTO, CLAVE SERVICIO, CLAVE UNIDAD, IMPORTE, SUBTOTAL, TOTAL. Includes 'FACT SAL GOBIERNO' and 'VALE FACTURADO'.

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:

GRAN TOTAL CON LETRA: (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

Long alphanumeric string for digital seal verification.

SELLO DIGITAL SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal verification.

CADENA ORIGINAL

Long alphanumeric string for original chain verification.



NOTAS ADICIONALES

Consumo correspondiente al periodo del: 16 al 22 de Noviembre 2019 por Total Consumido: \$950.00 Litros: 47.05 Tipo: Magna Contrato: DEAS-07-2019 Para la Deducibilidad de impuestos favor de consultar el estado de cuenta correspondiente.

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES: 112010932611412800

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: 106759503. CIE BBVA 76691

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 199 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.

BAN/MEX

SUC. 844 CTA. 2273783



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2019

Oficio No. INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMAS/0122/2019

Asunto: Solicitud de pago

JUAN PÉREZ ZÁRATE  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE FINANZAS  
PRESENTE

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, me permito solicitar se realicen las gestiones presupuestales para el pago de las facturas del periodo correspondiente del 09 al 15 de noviembre de 2019, que se anexan al presente, toda vez que el servicio se realizó acorde a lo establecido con el proveedor y a la suficiencia presupuestal en la partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos, como se muestra en la tabla siguiente:

No. de Factura	Concepto	Importe
121000103418	GASOLINA MAGNA	\$1,045.08
	TOTAL	1,045.08

ATENTAMENTE

L.C. RENÉ URIBE ÁLVAREZ  
L.C.P. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

c.c.c.e.p. Ing. Erick Nieto Mora.- Subdirector de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento

*Recibi  
Jenifer  
21/11/2019*

*Dr 6*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019

Oficio No. INDISCAPACIDAD-CDMX/SAF/LCPRMAS/0102/2019

Asunto: Solicitud de pago

JUAN PÉREZ ZÁRATE  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE FINANZAS  
PRESENTE

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, me permito solicitar se realicen las gestiones presupuestales para el pago de las facturas del periodo correspondiente al mes de octubre y noviembre de 2019, que se anexan al presente, toda vez que el servicio se realizó acorde a lo establecido con el proveedor y a la suficiencia presupuestal en la partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos, como se muestra en la tabla siguiente:

No. de Factura	Concepto	Importe
121000101513	GASOLINA MAGNA	\$698.16
121000102435	GASOLINA MAGNA	847.77
121000102971	GASOLINA MAGNA	2,801.47
	TOTAL	4,347.40

ATENTAMENTE

  
L.C. RENE URIBE ÁLVAREZ  
L.C.P. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

c.c.c.e.p. Ing. Erick Nisto Mora.- Subdirector de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento

*Recibe Original  
12/14/2019  
Juan 12*

Prolongación Sastrería 20, colonia 10 de Mayo,  
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15290, Ciudad de México  
T. 15194290

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

*DrG*

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CDMX

81220000	Ley de Ing. por Ejecutar Sec.Paraestatal Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	5,977,416.08	
81120000	Ley de Ingresos Estimada Sec.Paraestatal Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		5,977,416.08
82220000	Pres. de Egre.por Ejercer Sec. Paraestat Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	3,612,370.24	
82420000	Presupuesto de Egre.Comprometido Sec.Par Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		3,612,370.24
82320000	Mod.al Presup. de Egre.Aprobada Sec.Para Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	2,357,558.00	
82120000	Presupuestos de Egre.Aprobada Sec.Paraes Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		2,357,558.00
82520000	Presupuesto de Egresos Devengado S/Para Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019	5,996,035.45	
82720000	Presupuesto de Egresos Pagado Sec.Paraes Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019		5,996,035.45

17,943,379.77

17,943,379.77

**Registro de cuentas presupuestales al 31 de dic 2019**

Dr

31/Dic/19

68

Asientos Presupuestos al mes de diciembre de 2019

Ley de Ingresos Estimada Sec.  
Paraestatal

8112	
A) 28,290,751.00	4,889,451.91 (1
	3,502,860.41 (1s
	1,909,550.60 (1o
	4,327,733.38 (1n
	5,977,416.08 (1d
<b>28,290,751.00</b>	<b>20,607,012.38</b>
<b>7,683,738.62</b>	

Ley de Ingresos por Ejecutar  
Sec. Paraestatal

8122	
junio 1) 4,889,451.91	28,290,751.00 (A
sep 1s) 3,502,860.41	
oct 1o) 1,909,550.60	
nov 1n) 4,327,733.38	
dic 1d) 5,977,416.08	
<b>20,607,012.38</b>	<b>28,290,751.00</b>
	<b>7,683,738.62</b>

Mod. Presup. Egre. Aprob.

8232	
junio 2) 14,145,378.00	
sep 2s) 7,072,709.00	
oct 2o) 2,357,543.00	
nov 2n) 2,357,563.00	
dic 2d) 2,357,558.00	
<b>28,290,751.00</b>	

Presup. Egresos Aprob.

8212	
	14,145,378.00
	7,072,709.00
	2,357,543.00
	2,357,563.00
	2,357,558.00
	<b>28,290,751.00</b>

Presup. Egresos por Ejercer  
8222

junio 3) 9,581,164.58	
sep 3s) 3,469,195.78	
oct 3o) 522,649.53	
nov 3n) 3,144,331.81	
dic 3o) 3,612,370.24	
<b>20,329,711.94</b>	

Presup- Egre. Compromet.  
8242

	9,581,164.58 (3
	3,469,195.78 (3s
	522,649.53 (3o
	3,144,331.81 (3n
	3,612,370.24 (3d
	<b>20,329,711.94</b>

Presup- Egre. Deveng.  
8252

junio 4) 4,564,213.44	
sep 4s) 3,603,493.20	
oct 4o) 1,834,923.47	
nov 4n) 4,331,046.38	
dic 4n) 5,996,035.45	
<b>20,329,711.94</b>	

Presup. Egre. Pagado  
8272

	4,564,213.44
	3,603,493.20
	1,834,923.47
	4,331,046.38
	5,996,035.45
	<b>20,329,711.94</b>