

Visto Bueno Presupuestal

Lic. Héctor Martínez Miró González
Coordinador Administrativo
Oficina del C. Secretario

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vo. Bo.

FIRMA

Coordinador General de Comunicación Social

PUESTO:

Autorizo

FIRMA

NOMBRE: Felipe Ortiz Almazán

NOMBRE: Víctor Manuel Espíndola Villegas

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESORO O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE

EN LAS

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

RECIBO RET. FONDOS

OTROS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/09/2017
HORA: 18:21:16
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	86760	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	3,500,000.00
Total:																	3,500,000.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
UFC 195560	18/09/2017	06/09/2017	20/09/2017	S23306	EL UNIVERSAL COMPANHIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	16	482,758.62	0.00	3,500,000.00
3,500,000.00																	3,500,000.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 86760


Firma: LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



Unidad Administrativa: 111 CGCS
Folio SIAR-GRP: 86760

Fecha(dd/mm/aaaa): 07/09/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: UPN830920KC4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: UFC 195560 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 18/08/2017 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$3,500,000.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 18/08/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: D Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 36101 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

AUTORIZO

LIC. MARIA DE LOURDES LÓPEZ
MARTÍNEZ



EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.
BUCARELI NO. 8 COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 4, CUAUHTÉMOC, C.P. 06040,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
RFC: UPN830920KC4 RÉGIMEN: Régimen General de Ley Personas Morales, EXPEDICIÓN:
CIUDAD DE MÉXICO

Razon Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Factura

RFC: SMA941228GU8

Comprobante fiscal

Calle y numero: BVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Serie: **UFC**

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Folio: **195560**

Delegación/Municipio: TLALPAN

Folio Fiscal:

Ciudad: MEXICO

DD3C43A0-2627-4B2D-A936-9D721869E28E

Estado: CIUDAD DE MEXICO

FECHA CERTIFICACIÓN: 2017-08-18T18:36:34

CP: 14210

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18-AGOSTO-2017 07:00:00

Agencia:

EXPEDIDO EN: BUCARELI, NO. 8, C.P. 06040 COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 4, DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Agente: 5440 ARLETTE CASTILLO ARTEAGA VTAS DIR GOB

FORMA DE PAGO: Pago en una sola Exhibición

Ruta: RUTA73

FECHA DE VENCIMIENTO: 2017-08-18

Edición/Sección: GENERICA/GENERICA

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
-/1216567 - CAMPANA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, VERSIÓN: CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE, DEL 09 DE MAYO AL 18 JULIO DE 2017, UNIVERSAL, PLANA	SERVICIO	15	166,415.04	2,496,225.60
-/1216567 - UNIVERSAL, ROBAPLANA	SERVICIO	1	89,981.30	89,981.30
-/1216567 - GRAFICO, PLANA	SERVICIO	11	37,128.69	408,415.59
-/1216567 - GRAFICO, ROBAPLANA	SERVICIO	1	22,618.89	22,618.89

OBSERVACIONES:

IMPORTE CON LETRA: (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
Metodo de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos. No. de Cuenta de Pago: No Identificado	
	SUBTOTAL \$ 3,017,241.38
	IVA 16.0 % \$ 482,758.62
	TOTAL \$ 3,500,000.00
Cualquier controversia que se suscite con motivo de las obligaciones que se deriven del presente documento, será sometida a la jurisdicción de las leyes y los tribunales competentes en la Ciudad de Mexico y/o Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de Mexico.	
Atención a clientes: 57091313 ext 1128, 1138	

Debo y pagare a la vista a El Universal Compañía Periodística Nacional S.A de C.V en la Ciudad de Mexico o en la entidad federativa que corresponde, la cantidad de este pagaré.

NO NEGOCIABLE

Acepto

DEPOSITAR O TRANSFERIR SUS PAGOS A:

VENTANILLA	BANCA EN LÍNEA	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS
BBVA BANCOMER CUENTA: 0445779820 REFERENCIA: UFC1955600	BBVA BANCOMER, PAGO SERVICIOS CONVENIO CIE 1240439 REFERENCIA: UFC1955600	PAGO INTERBANCARIO Ó SPEI CLABE INTERBANCARIA: 012914002012404394 CONCEPTO: UFC1955600

Datos del Timbrado Fiscal Digital



Folio Fiscal: DD3C43A0-2627-4B2D-A936-9D721869E28E Fecha de Certificación: 2017-08-18T18:36:34
No. de certificado CSD: 00001000000404103745 No. de certificado SAT: 00001000000404512308
Sello del CFDI:
N8I4kEKyoLYPRYBINW/5WLBNo6BT44vXKxC8S+kg59UKm9sgKsVldA/rBHR/P0Vd5T086Im21coLH3+iQeTNqCX2Ghd+XkrS6tsCNEC1DAde4yXq/2xdYcZQEIGaj2q0RuNavkYtsTmtbioc9ES/w+oQ
oAyXdbOiWcdXM9inA0KyQVX0lytRPfQZxyID7ivMhiSkgbEwWKLLEm1S0+5cwaPIY/C9a/BWZIUQ6N0G1zYtzbS7Q6yZcl/6qIXCTx1CUJmNzb/ROUn3fHGLWCrZocAVO+pvxH47xgrw9vBhx/EMR
7/hJcxi5epDZQrb28vQ2FS6xcg65TBXA==
Sello del SAT:
UISKpp1QZDldWyz7LTk+YMRGOfP6DJvZTMFIEHXSvZD5yz4luJn4xPOHikMuNWg9mPILiUxSynW4MYEFKbMb7CMS8kxqWrrqJwJTHMcz3IC9lLkHKFY5fYHKDqsJE4c8lDbgzgVoccvsc6iXfoGeKc
rRpDcMLMgOx9Qzt7GcSOB11IDD+CMCqyD02Bpg12ZwyDgixWpRdPpa18i+Hx5IOglo78v8psPlg3Nu0RL9bMFv4zVll/sqJT/Wz0Nvq1eGRQH6DkCvtVnEDsJ8wZPE2HqGi5qm5z1z7olZotgNCNTwdkt
5N6bA8pWghntzC76w5EVPChF1UgjhBRKBIQw==
Cadena original del complemento de certificación del SAT:
11.0IDD3C43A0-2627-4B2D-A936-9D721869E28E2017-08-
18T18:36:34IN8I4kEKyoLYPRYBINW/5WLBNo6BT44vXKxC8S+kg59UKm9sgKsVldA/rBHR/P0Vd5T086Im21coLH3+iQeTNqCX2Ghd+XkrS6tsCNEC1DAde4yXq/2xdYcZQEIGaj2q0RuNavkYtsTmtbi
oc9ES/w+oQoAyXdbOiWcdXM9inA0KyQVX0lytRPfQZxyID7ivMhiSkgbEwWKLLEm1S0+5cwaPIY/C9a/BWZIUQ6N0G1zYtzbS7Q6yZcl/6qIXCTx1CUJmNzb/ROUn3fHGLWCrZocAVO+pvxH47xgrw
9vBhx/EMR7/hJcxi5epDZQrb28vQ2FS6xcg65TBXA==1000010000000404512308II



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 163/2017

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2017

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto le informo que he recibido a entera satisfacción el "Servicio de Difusión de la Campaña Contaminación Ambiental, Versión: Cuidado de la Salud, Calidad del Aire", por parte de la empresa **EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-001/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAM DEL MORAL PRIETO