

Visto Bueno Presupuestal

Lic. Héctor Manuel Quíroz González
Coordinador Administrativo
Oficina del C. Secretario

Enlace Administrativo

PUESTO:

Va. 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 TESOFE O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

COMPROBANTES

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: 04/10/2017
HORA: 19:48:58
REPORT: R1DCODCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	95961	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	749,999.97
Total: 749,999.97																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
m5818	14/08/2017	29/09/2017	13/10/2017	S04206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,999.97	16	103,448.27	0.00	749,999.97	
												749,999.97					
S.A. DE C.V.																	
749,999.97																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 95961


Firma : LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

Unidad Administrativa: 111 CGCS
Folio SIAR-GRP: 95961

Fecha(dd/mm/aaaa): 29/09/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: CDI070111F89 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: M5818 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 14/08/2017 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: \$749,999.97 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 14/08/2017 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

EXPEDIDA EN CALZADA AZCAPOTZALCO LA VILLA 160
BARRIO SAN MARCOS DEL. AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MEXICO, CDMX CP: 02020

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CDMX CP: 14210
RFC: SMA941228GU8

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
	SERVICIO DE DIFUSION EN TAMAÑO ROBAPLANA RELATIVOS A LA CAMPAÑA: "CONTAMINACION AMBIENTAL" VERSION: CUIDADO DE LA SALUD CALIDAD DEL AIRE EN NUESTRO DIARIO: LA CRONICA DE HOY FECHA DE PUBLICACION: 09 DE MAYO PAG. 13 11 DE MAYO PAG. 09 19 DE MAYO PAG. 09 29 DE MAYO PAG. 07 07 DE JUNO PAG. 09 16 DE JUNIO PAG. 07 26 DE JUNIO PAG. 11 07 DE JULIO PAG. 07 17 DE JULIO PAG. 09 28 DE JULIO PAG. 07 VIGENCIA DEL 09 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017 10 ROBAPLANAS A COLOR	SERVICIO	1	646,551.70		646,551.70

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|27F6613C-7FA1-F140-9DBE-5FC0EDAA4FC|2017-08-14T11:56:35||+68XGVeVOTIbCdWro5u+EtKZFUXN2Nj9rBteZv9ee9SRg4OKI7P4Y2Tb+BaBzwO1mtgMQepbW9DjZPCHQ7sa25UNgGWIONoa3v8KpwTMmhoJNmxTpou7MFCTZG9I+u1tQkkOiCUZYMtH7A73qHtUKivZaMOOb58H3Z/zt0gH3UfJtgSHHVi29LkzzYW8ypLoHoAanaM+g7bBSXL5wIqL3FqKN7Jkkdo0icwlvNv1v9Vj4VxSIA9rMCG69GG+eYvXGsoJFmCYPnivhMYbM3vOLt5bAj/p+RnwZyhoX5vGk1X3IO5fcd1r/T7pcufWKZ0WunKpxm5w0W/M

Sello digital del CFDI:

I+68XGVeVOTIbCdWro5u+EtKZFUXN2Nj9rBteZv9ee9SRg4OKI7P4Y2Tb+BaBzwO1mtgMQepbW9DjZPCHQ7sa25UNgGWIONoa3v8KpwTMmhoJNmxTpou7MFCTZG9I+u1tQkkOiCUZYMtH7A73qHtUKivZaMOOb58H3Z/zt0gH3UfJtgSHHVi29LkzzYW8ypLoHoAanaM+g7bBSXL5wIqL3FqKN7Jkkdo0icwlvNv1v9Vj4VxSIA9rMCG69GG+eYvXGsoJFmCYPnivhMYbM3vOLt5bAj/p+RnwZyhoX5vGk1X3IO5fcd1r/T7pcufWKZ0WunKpxm5w0W/MoJg==

Sello digital del SAT:

0aysult522dUeriQcIQeBm/1keOFoUGJ3VsZV+cyMwJmwd0K5ki5bkYPH/3g/OOSMACHWN+4EO0EcLj4AIR6y2IOF2DeLQcCEZI+KqWxdO1tEzZAFQhwg2v/n2Y+/CoIPMfaAQU4iFW05EXJ0TWJH0RC9qIBNr+I3FaXy2PpopyFLglaSiNU/JDMWCliMiOUKG6XmHUSiteURUmOf9ARh7CyFK6yXMuIbZqG2YzQbj2ypQk/5BEKvG8OUihrCMF5cnYK+MnfS571U35q4BbtUKPB3ZzcR28WRnVEqhmLohCEHX8aceQYoy+oF58svjGwQLYDDKUC/4gynwHBsQ==



(Setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA/0000

Subtotal
IVA 16

646,551.70
103,448.27

Total

749,999.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 27F6613C-7FA1-F140-9DBE-5FC0EDAA4FC Fecha de certificación: 14/ago/2017 11:56:35
Certificado del emisor: 00001000000404207057 Certificado del SAT: 00001000000401041203



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 131/2017

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 **LA CRÓNICA DIARIA S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-008/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO