

004936

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION

C. TESORE
PRESENTE:

1 000 000.01 (1/1 MILLION DE PESOS 01/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
05	10	2017				016-98048	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL			NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	266737	Coordinación General de Comunicación Social

[illegible]

1	FAC	016.111.2106.009.P002.36000.1.10900000000000 36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000	LRHG INFORMATIVO SA DE CV	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000,000.01	1,000,000.01
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG TURNO VESPERTINO							
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 09 OCT 2003 RFC/Código: LIN090430G35 Cuenta: 002180064942479158 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 649							
						1,000,000.01	1,000,000.01
						I.S.R. .00 I.V.A. .00	

09 OCT 2017

MESA DE CONTROL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA D G

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

COMISIÓN DE MEDICAMENTOS Y RECURSOS NATURALES

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vo. Bo.

Coordinador General de Comunicación Social

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

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

COMPROBANTES

CLAVE

DOCUMENTO

F

FACTURA

N

NOMINA

LR

LISTA DE RAYA

R

RECIBO

E

ESTIMACION

RRF

RECIBO RET. FONDOS

O

OTROS

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	98048	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	1,000,000.01
Total:																	1,000,000.01
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
F 8533	25/07/2017	29/09/2017	13/10/2017	S42112	L RHG INFORMATIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	16	137,931.04	0.00	1,000,000.01
Total:																	1,000,000.01

Relación Anexa
Sol. de Pago : 98048

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: 98048

Fecha(dd/mm/aaaa): 05/09/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: LIN090430G35 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: F 8533 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 25/07/2017 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: \$1,000,000.01 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 25/07/2017 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

La Razón

Factura

SERIE: F

FOLIO: 8533

FECHA: 25/7/2017 16:59:41

Documento Válido

L.R.H.G. INFORMATIVO, S.A. DE C.V.

LIN090430G35 HIDALGO 1150 NORTE No. . REYNOSA
CENTRO,
. 88500
REYNOSA TAMAULIPAS MEXICO

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Teléfono:

Colonia:

JARDINES DE LA
MONTAÑA DELEGACION
TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO

C.P.: 14210

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Estado:

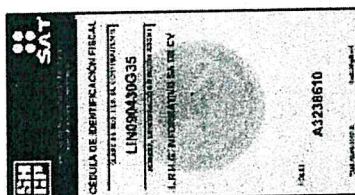
País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV. MELCHOR OCAMPO 193 TORRE PRIVANZA . PISO 7, VERONICA ANZURES. 11300, MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10.00	SERVICIO	INSTITUCIONAL CAMPAÑA: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. VERSIÓN: CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE. TAMAÑO: ROBAPLANA. FECHA DE PUBLICACIÓN: 09, 15, 22 Y 29 DE MAYO DE 2017; 05, 12, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2017; 03 Y 10 DE JULIO DE 2017.	85,447.00	854,470.00
1.00	SERVICIO	INSTITUCIONAL CAMPAÑA: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. VERSIÓN: CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE. TAMAÑO: 1/4 DE PLANA. FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE MAYO DE 2017.	7,598.97	7,598.97

Importe con letra
UN MILLON DE PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electronica de Fondos
Cuenta de Pago

SUBTOTAL:	862,068.97
I.V.A.:	137,931.04
TOTAL:	1,000,000.01



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Régimen:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301262906



Folio fiscal:	A40F8592-6C5F-441D-985A-4567BA110E7F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 25 2017 - 16:59:45

Sello digital del CFDI
0X01CAC9WJ0T1P0dpu3DxGapi3H1vMIerTAsE31t7uZ1eNvqP16F0WVqPnK0uCF1Dn16v1.r2v3E8q7.0u L1PwqCQnUd]451ngon85g13wvMTha5K1suvrF3bweanP0n0w4W5UAnvQq1JnX1g57R15C110C1160VPPa

Sello del SAT
crZELlancBUCWJ/s+77RbJFBQ/PyBz4Gbz7/3chsonck1kuz3T0XBg4C7YyT1v0ThS1KwaphWqW13 R1y13a0w7u110LqspdsJaw-dKedKLPJHQ5QE6zvAm1R7U1QzFRhbBr11U13PC108G90jvH15y1F4by 714vq71S1P1RMAg11Lw11v1y2W1Q10jJ2C1P10E1Hw12S3v9nK3e10Pp103LTHPMX10K1261H12P1 0p170K1Xw1G12r1m1f011P1X0H1Q1v1V3CQ1P1A134y1b1Lw1N1011160Q1C1p11G1x1Jm1b1q13 191U11171R1K1U1W1409W1v

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1].01A40F8592-6C5F-441D-985A-4567BA110E7F[2017-07-25T16:59:45]0X01CAC9WJ0T1P0dpu3DxGapi3H1vMIerTAsE31t7uZ1eNvqP16F0WVqPnK0uCF1Dn16v1.r2v3E8q7.0uL1PwqCQnUd]451ngon85g13wvMTha5K1suvrF3bweanP0n0w4W5UAnvQq1JnX1g57R15C110C1160VPPa00001000000404486074[[



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 128/2017

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 **L.R.H.G. INFORMATIVO, S.A DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-009/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO