

52790

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**  
Cadenas Productivas (Factorale)  
**SOLICITUD DE PAGO**  
SIRVASE PAGAR

**SOLICITUD**

**C. TESORERO DE LA FEDERACION**



764 000 00 (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

**PRESENTE:**

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | NUMERO    | HOJA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|-----------|------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |           | No.  | DE |
| 04             | 09  | 2017 |                          |     |     | 016-85172 | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA |                    |                | EQUIVALENTE<br>M.N. | TIPO DESTINO<br>NA | TESOREF / SNC<br>TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | No. PROCESO<br>235552 | UNIDAD EJECUTORA<br>Coordinación General de Comunicación Social |
|----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CLAVE          | NOMBRE<br>NACIONAL | TIPO DE CAMBIO |                     |                    |                                             |                       |                                                                 |
|                |                    |                |                     |                    |                                             |                       |                                                                 |

[illegible]

|   |     |                                                                                                                             |        |                            |                                               |            |            |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | FAC | 016.111.2106.009.P002.36000.1.1090000000000000<br>36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | PN-000 | EDITORIAL TELEVIS SA DE CV | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 764.000.00 | 764.000.00 |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG  
 RAYO VESPERTINO  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA

RFC/Código: ETE950324R23  
 Cuenta: 002180433700728180  
 Banco: BANCO DE MEXICO  
 Sucursal: 4337

|  | 764,000.00 | 764,000.00 | ISR.     | .00 |
|--|------------|------------|----------|-----|
|  |            |            | I.V.A.   | .00 |
|  |            |            | SALVADOR | .00 |

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA D G

TURNO VESPertino

30 NOV 2017

**MESA DE CONTROL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO  
SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA**

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vo. Bo.

FIRMA

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

Coordinador General de Comunicación Social

NOMBRE: Felipe Ortiz Almazán

NOMBRE: Víctor Manuel Espindola Villegas

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

### CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE  
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

### 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: 04/09/2017  
HORA: 12:33:32  
REPORTE: RIDCODOCOMD

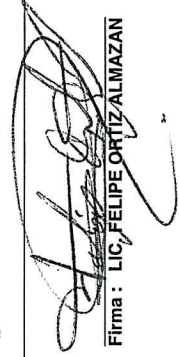
SEMARNAT

| Evento            | Solicitud     | Secuencia               | Año        | Ramo                                | Unidad | CG          | FI          | SFU  | AIN               | PPT            | OBG            | TG                  | FF | EF           | PPI          | CC           | IMPORTE    |
|-------------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------|
| 401_SOL_3         | 85172         | 1                       | 2017       | 16                                  | 111    | 2           | 1           | 06   | 009               | P002           | 36101          | 1                   | 1  | 09           | 000000000000 | 000000000000 | 764,000.00 |
| Total: 764,000.00 |               |                         |            |                                     |        |             |             |      |                   |                |                |                     |    |              |              |              |            |
| Factura           | Fecha Factura | Fecha Recepción Max. CP | BEN        | NOMBRE                              | IVA    | 2 al millar | 5 al millar | ISR  | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto desg. | %  | Iva Desglose | Total Reten. | Importe Neto |            |
| BF 63674          | 04/07/2017    | 04/09/2017              | 18/09/2017 | S07463 EDITORIAL TELEVISAS SA DE CV | 0.00   | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 764,000.00          | 16 | 105,379.31   | 0.00         | 764,000.00   |            |
| Total: 764,000.00 |               |                         |            |                                     |        |             |             |      |                   |                |                |                     |    |              |              |              |            |

Relación Anexa

Sol. de Pago : 85172

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 85172

  
Firma : LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

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



nacional financiera  
Banca de Desarrollo

Unidad Administrativa: 111 CGCS

Folio SIAR-GRP: 85172

Fecha(dd/mm/aaaa): 04/09/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ETE950324R23 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: BF 63674 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 04/07/2017 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: \$764,000.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 04/07/2017 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: 3000 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



# EDITORIAL TELEVISIA, S.A. DE C.V.

AV. VASCO DE QUIROGA No.2000, EDIFICIO E  
COL. SANTA FE, MUN. ALVARO OBREGON, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.01210 TEL. 5261-2000  
R.F.C. ETE950324R23

## FACTURA

# Televisa

FAVOR DE INDICAR EN SU DEPÓSITO LA REFERENCIA 9412487

Lugar de expedición: Ciudad de México

Página 1 de 1

| Nº DE CERTIFICADO DIGITAL | TIPO DE PLAN | SERIE    | FACTURA | FECHA DE EMISIÓN    | FOLIO FISCAL                         |
|---------------------------|--------------|----------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| 00001000000405035784      | REV-ANT-17   | ET170427 | BF      | 2017-07-04T16:25:04 | 3F9F02BE-1E44-4E6F-AD93-7CDAE945F0D5 |

|                  |                                                   |                    |                  |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| CLIENTE:         | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | R.F.C.:            | SMA941228GU8     |
| CALLE:           | BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ                        | NUMERO EXTERIOR:   | 4209             |
| COLONIA:         | JARDINES EN LA MONTAÑA                            | DELEGACIÓN O MPO.: | TLALPAN          |
| CIUDAD:          | CIUDAD DE MEXICO                                  | ESTADO:            | CIUDAD DE MEXICO |
| POR CONDUCTO DE: | EJECUTIVO DE VENTAS:                              | C.P.:              | 14210            |

| MÉTODO DE PAGO | Nº DE CUENTA DE PAGO | RÉGIMEN FISCAL                          |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| N/A            | NO APLICA            | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| No. Orden | UNIDAD DE MEDIDA | COLOR | SECCION | FECHA CIRCULACION | CANTIDAD | NUMERO ARTICULO | NOMBRE REVISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCA | VERSION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|------------------|-------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------|
| CLIENTE   | PROPIA           |       |         |                   |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                 |            |
|           | SERVICIOS        |       |         |                   | 1.00     |                 | CAMPANA: CONTAMINACION AMBIENTAL VERSION: CIUDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE, SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIO IMPRESO A TRAVES DE DOS PAGINAS INTERIORES A COLOR EN LA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC EN ESPANOL A UN COSTO UNITARIO \$ 75,000.00.<br>SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIO IMPRESO A TRAVES DE DOS PAGINAS INTERIORES A COLOR EN LA REVISTA VANIDADES A UN COSTO UNITARIO \$ 75,000.00. SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIO IMPRESO A TRAVES DE DOS PAGINAS INTERIORES A COLOR EN LA REVISTA MUY INTERESANTE A UN COSTO UNITARIO \$ 75,000.00. SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIO IMPRESO A TRAVES DE DOS PAGINAS INTERIORES A COLOR EN LA REVISTA TVYNOVELAS A UN COSTO UNITARIO \$ 104,310.34 |       |         | 658,620.69      | 658,620.69 |

|                         |                                                     |           |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA | Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M. N. | SUB-TOTAL | 658,620.69 |
|                         |                                                     | IVA: 16%  | 105,379.31 |
|                         |                                                     | TOTAL     | 764,000.00 |

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F9F02BE-1E44-4E6F-AD93-7CDAE945F0D5|2017-07-04T16:41:48|13TBUUDEQBMSIKmFRv4OPi2nkWq5/6kXah3p  
dUTEX/gpPgVohIKog1CzImuuba8CED-OxSLGcXZjGbswIJRjF6XU  
YNF3JODPG1ZHTBNQ1g1MSKtNHZfY5aznNmU1Lfx1TQ4SGVuyxPCCDDSomeMF4htd6LQJW3JrtGQWK/Vzvn1M6EKS  
X8UUVJ/BROJAVfMiIkRnggcTctkpl2gaOyBwQYe4OLOX3+Nr/CUP+adxtACNartGUL1BydW6t9n9QGM3ti1fb9F  
ie/6ppXoMYmFkLeGBenYBaxYYrmd+MrZZWoZrFA5nKAP1fAuJyJsl2T7ASfg5D2VPfbZhu9NTXQ==

### Sello digital emisor

13TBUUDEQBMSIKmFRv4OPi2nkWq5/6kXah3pdu7EX/gpPgVohIKog1CzImuuba8CED-OxSLGcXZjGbswIJRjF6XU  
YNF3JODPG1ZHTBNQ1g1MSKtNHZfY5aznNmU1Lfx1TQ4SGVuyxPCCDDSomeMF4htd6LQJW3JrtGQWK/Vzvn1M6EKS  
X8UUVJ/BROJAVfMiIkRnggcTctkpl2gaOyBwQYe4OLOX3+Nr/CUP+adxtACNartGUL1BydW6t9n9QGM3ti1fb9F  
ie/6ppXoMYmFkLeGBenYBaxYYrmd+MrZZWoZrFA5nKAP1fAuJyJsl2T7ASfg5D2VPfbZhu9NTXQ==

### Sello digital SAT

XYV3hECQ9oZ5Xx-cRW1oEVP89Yx6Fbrtk1MHqpfcdrDY46wFos1fHOZoxpF1xy1nkMKS+9wprHUSCKiPnOkikWrk  
YmeV3hhXwPwMInk3PKz5R6P8+f5s2eChdFvGuEQaabbIKj9WmxHNtUoUn2NMG5SNAPgtRrC7iKSJH7Aaocqkd  
S/ZBwbJ48+vmassIQYX+11q1Fatv2Xc+Rp6sONolFQMzVJk1U7DzSD5DrTmgavx8AOVvznBfV6Fpu1BhKPeCvZU19  
2n8U478Uy-rTjWZ/-zn4na0Dbgt582QPR4hnuDo/dovnv0/yfNeZktUrlvx3WX3J25bSujTepA==

### DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000404477432

F. certif. CFDI 04/07/2017 16:41:48

Fólio fiscal 3F9F02BE-1E44-4E6F-AD93-7CDAE945F0D5



cfdi.xml



**Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 178/2017**

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 **EDITORIAL TELEVISA, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-024/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA DIRECTORA

  
**MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO**