

550

TURNO VESPERTINO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cadenas Productivas (Facto-
rías)

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGANDO EN EL PRESENTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

SEMARNAI

**C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:**

100,000.00 (CIENT MIL PESOS 00/100 M.N. *

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
16	10	2017				016-102509	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

100,000.00 (CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO 284988	UNIDAD EJECUTORA Coordinación General de Comunicación Social
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016.111.2106.009.P002.36000.1.1090000000000000 36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000		JOSE RAUL VERA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00 100,000.00
					RFC/Código: VERBS3213H38 Cuenta: 01218000136032105 Banco: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE Sucursal: 321		100,000.00
					SECRETARIA DE MEDICINA Y SALUD VALCARRLOS NATALES TURNOS VESPERTINOS		100,000.00
					I.S.R. I.V.A.		100,000.00

24 OCT 2017

Visto Bueno Presupuestal

Lic. Héctor Manuel Quíroz 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

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

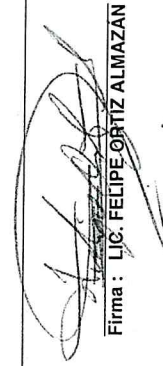
PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 17/10/2017
HORA: 12:10:14
REPORT: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	102509	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	100,000.00
Total:																	100,000.00
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
84	10/08/2017	16/10/2017	30/10/2017	S23972	VERA RODRIGUEZ JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16	13,793.10	0.00	100,000.00
Total:													100,000.00				100,000.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 102509

Relación Anexa
Sol. de Pago : 102509


Firma: LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

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



nacional financiera
Santa de Desarrollo

Unidad Administrativa: 111 CGCS

Folio SIAR-GRP: 102509

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/10/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VERR531213H38 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 84 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 10/08/2017 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: \$100,000.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 10/08/2017 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

JOSE RAUL VERA RODRIGUEZ

RFC: VERR531213H38

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Avenida 5 No. 270 Int. 5
Col. Escuadrón 201, CP: 09060
Iztapalapa, Ciudad de México

TECNOLOGÍA
ambiental
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL



Lugar de expedición: Iztapalapa, Ciudad de México

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio:

Calle: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209
Col. Jardines en la montaña, CP: 14210
Delegación Tlalpan, México D.F.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 11009068-6998-4908-A119-F270166B3DAB
Número de comprobante: 84
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-10T18:10:14
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-10T18:16:26

Método de pago y Cuenta:

03 Transferencia electrónica de fondos

Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Difusión de la Campaña "Contaminación Ambiental, Versión Cuidado de la Salud, Calidad del Aire" 2 planas a color en edición 98 del 15 de junio al 31 de julio del 2017	86,206.90	86,206.90
Subtotal				86,206.90
I.V.A 16.00%				13,793.10
Total				100,000.00

CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306384727

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|11009068-6998-4908-A119-F270166B3DAB|2017-08-10T18:16:26|
hZ+LZ0qydGzryYtdlRey99udFxtC6HYIMvaN+IIBUXIJTMDDEElrIsxik2OVXGxfLZnFoHRmzcNzYf8wjdgjKkYa00Hgw8tk

Sello Digital del Emisor:

hZ+LZ0qydGzryYtdlRey99udFxtC6HYIMvaN+IIBUXIJTMDDEElrIsxik2OVXGxfLZnFoHRmzcNzYf8wjdgjKkYa00Hgw8tk
ujnaAeBrFnpPKMTUboZrozDewJsieT9o1X2j5d8hcQPbdFlgTceiDuLPoW0u7cRfUn4=

Sello digital del SAT:

BW4ol0Hb1hYBFLTNM6IBOoC5pT2J9VpWQTY0XKZ7pydmd9VdBT9fgkmb2irhij9CYTch++7iggyXDzRdbs85WVVKUrcKwDPEI
9ZIBLE2zYSXb+xsSpKEmhccrP7dDfAbUa67VNg+83H8C2JP/nqx/CedZ8SLHwh9QKN1S8Nc=



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 137/2017

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 **JOSE RAUL VERA RODRIGUEZ** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-028/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO

