

PABA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA D G

13

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DE FINANZAS
Cadenas Productivas (Factorial)
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO DEL IMPORTE DE

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

69

149.998.44 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.).

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
10	10	2017				016-99526	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.		TIPO DESTINO	TESORO / SNC		Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		276686	Coordinación General de Comunicación Social
	NACIONAL								
Nº SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.111.2106.009.P002.36000.1.10900000000000 36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PN-000		NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	149,998.44	149,998.44
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECEPCIONADO 17 NOV 2017 ÁREA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO RFC/Código: PILN6404281D3 Cuenta: 014180864751898066 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal: 0405									
								149,998.44	IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR
								149,998.44	IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vó. Bo.

FIRMA

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

Coordinador General de Comunicación Social

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
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: 11/10/2017
HORA: 18:03:37
REPORTE: R1DCODOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	99526	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	149,998.44
Total:																	149,998.44
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
124	07/08/2017	10/10/2017	24/10/2017	S46121	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,998.44	16	20,689.44	0.00	149,998.44
Total:																	149,998.44

Relación Anexa
Sol. de Pago : 99526


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: 99526

Fecha(dd/mm/aaaa): 10/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: PILN6404281D3 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A124 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 07/08/2017 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: \$ 149,998.44 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 07/08/2017 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 ALMAZÁN

AUTORIZO

LIC. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ
MARTÍNEZ

NOHEMI ADRIANA
PINEDA LIRA

NOHEMI ADRIANA
PINEDA LIRA
CRUZ DEL CAMPO SANTO No. 51-A,
BUGAMBILIAS Naucalpan de Juárez,
Naucalpan de Juárez Estado de México
México C.P. 53110
RFC: PILN6404281D3

Régimen fiscal
Régimen con actividades empresariales y profesionales.

FACTURA A124
Fecha y hora de emisión:
07/08/2017 9:52:28 PM
Fecha y hora de certificación:
07/08/2017 9:52:29 PM
Lugar:
Naucalpan de Juárez Estado de México

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 14210 RFC: SMA941228GU8	CRUZ DEL CAMPO SANTO No. 51-A BUGAMBILIAS Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez Estado de México México C.P. 53110	Folio sat ab5a2948-c96e-437c-9b9f-f44e73809c68 Número de serie certificado emisor: 00001000000301418029 Número serie del certificado SAT: 00001000000405555426

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO		Campaña: Contaminación Ambiental. Versión: Cuidado de la Salud, Calidad del Aire. Vigencia: 5 de mayo al 31 e julio. Página a color, tamaño 21.5 cm de base por 28 cm de altura. Revista mensual Mass Digital. Contraportada de los meses de mayo, junio y julio, 2017.	\$129,309.00	\$129,309.00
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)				Subtotal:	\$129,309.00
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Descuentos:	\$0.00
Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos				IVA 16%	\$20,689.44
Número cuenta pago: No identificado					
Tipo de comprobante: INGRESO					
Condiciones de pago:					
Motivo descuento:					
Moneda: MXN					
Tipo cambio:					
Fecha folio original:					
Monto:					
Serie original:					
Folio original:				TOTAL:	\$149,998.44

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0lab5a2948-c96e-437c-9b9f-f44e73809c68|2017-08-07T21:52:
29lib1GqTaM4oOJQgDVtxDRhuyPvDnzhobXxe4LmWYIfRtx7Lg57Rp7DrC5Me6ND00ZIKCzY4UkrEZsIKSq3FjHWO7ibqSwRcqHZawfCYgll5/GjRdm411yp/UFKBWpVls
xXT/uWVawwMZcrMzk5GcYrUMFU4wZ6gW4J3BuhGnCo=|00001000000405555426||



Sello digital del CFDI:

ib1GqTaM4oOJQgDVtxDRhuyPvDnzhobXxe4LmWYIfRtx7Lg57Rp7DrC5Me6ND00ZIKCzY4UkrEZsIKSq3FjHWO7ibqSwRcqHZawf
CYgll5/GjRdm411yp/UFKBWpVlsxXT/uWVawwMZcrMzk5GcYrUMFU4wZ6gW4J3BuhGnCo=

Sello del SAT:

ZFQEDyaiJxd9WR1lv9t8XZ6D32+XdEK+YBJPwdfbIAIYJUxUXcW2VrpMyEsUmZ7rLMVujXEn73nO5JpnakJynQD1uUf40HT101ynU+
qSxKWwdjWtO73RNVyheOIP/kRZ2ukq0UdYJd2Pts7L7gUnvJa9emX++czhWCbpQhoTgYmBAYLjNco05GKHRlg1L1xHf0syHS2dr
yMIOjvUuzJrYzPcIAq1Ekf6/2o719Psnv7mUXEMHXk73eEq8mmHXVa++zzvSWdtdp6NU0Jbap1P5REjtvz4LbIVAG+xAfJn9hRp
2edcInRaUHNrbA7vllgv+368YN+xo4eunLORxw==



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 198/2017

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 **NOHEMÍ ADRIANA PINEDA LIRA** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-036/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO