

176700

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

TRACVE SPERTINO

...

09 OCT 2017

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas Factoriales

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

9,999,999.99

9.999,999.99 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
28	08	2017				016-83203	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	228903	Coordinación General de Comunicación Social

[illegible]

1	FAC	016.111.2106.009.P002.36000.1.1090000000000000 36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000		OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,999,999.99	9,999,999.99
---	-----	---	--------	--	---	---	--------------	--------------

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

TURNO VESPERTINO

RFCódigo: OMTS306023A6
Cuenta: 012180004509310558
Banco: BANCOMER, S.A.
Sucursal: 0002

[illegible]

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

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

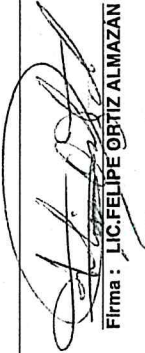
OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/08/2017
HORA: 13:15:19
REPORT: R1DCOCOCMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	83203	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	35101	1	1	09	000000000000	000000000000	9,999,999.99
Total:																	9,999,999.99
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
OE 4310	11/08/2017	28/08/2017	11/09/2017	B17694	OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999,999.99	16	1,379,310.34	0.00	9,999,999.99
9,999,999.99																	9,999,999.99

Relación Anexa
Sol. de Pago : 83203


Firma : LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

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



nacional financiera
Banco de Desarrollo

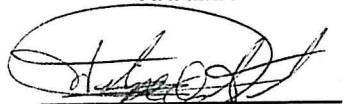
Unidad Administrativa: 111 CGCS
Folio SIAR-GRP: 83203

Fecha(dd/mm/aaaa): 28/08/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

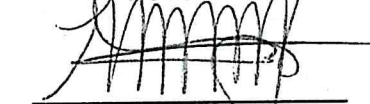
FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: OMT9306023A6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: OE 4310 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/08/2017 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: \$ 9,999,999.99 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 11/08/2017 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: 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 ORTÍZ ALMAZÁN

AUTORIZO


LIC. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ
MARTÍNEZ



PERIFERICO SUR No. 4121
COL. FUENTES DE PEDREGAL
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, Mexico C.P. 14141
Tel: 01 (55) 17-20-57-32 Fax:
RFC: OMT9306023A6

Ciudad de México, México

PERIFERICO SUR No. 4121
FUENTES DE PEDREGAL
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 14141
Tel: 01 (55) 17-20-57-32

3A25C3ED-F4D5-4B9E-8AA2-9952C6CA1770

RFC: SMA941228GU8

OE 4310

CLIENTE / NUM. CUENTA

11/08/2017 10:58:46

No de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor 00001000000404198668

IMPORTE CON LETRA: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 99/100 M.N.

\$8,620,689.65

\$1,379,310.34

\$9,999,999.99

MXN

FG INV 2017

RÉGIMEN FISCAL Régimen General de Ley

MÉTODO DE PAGO 03 Transferencia electrónica de fondos.

NÚMERO DE CUENTA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147

Fecha y hora de certificación: 2017-08-11T11:00:48

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del Emisor:
RralIHNZ1Euy:ej9EY58XX9M3TaVfem9PbU9mp0ZgklzpqMuBoJf84bynHoIBT7ixMXDNME8OONMySz9y2EWxIFPT44V4L2w5YaO7i4GDk2IGL3p9LjvhtR/BizacU4MnQ4d7LnlphZ1Z1p75EGZ9rCzSNyzsWrfvP1xJyIZ3yhcBu9sBzCj9fBfEmEzA+IH2VhWQaPkL50szAzZcBaGTcy/r1oGwzMmUxhcvmENyONLFYJ11ojo5s-tu2Dh0lyKAh4ToGwUyPmlpJ836u3Z3C1q+vgL4fDpM0k2nRlp5OQE21EJhWnkeEG0sB42qh5gavp+3ozESjMWA==

Sello Digital del SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|0J3zA25C3ED-F4D5-489E-8AA2-9952C6CA1770|2017-08-
 11T11:00.48|RrallHNZYQyucqyEYSeX9SM3TolVtymPmPQ3gklzpUwBoJ8j4bvnHofBT7IxXmXNDXME8O0hNMySzoy2EWnJFPT44VvL42wv5YaO7i4GDK2IGZL3p9Jvht
 7BixazU4MnQo4j7oLphZ1ZL1p75EGCzXzCnWyzVfrfYpUjXjYZZyHbUq9BsCj9lBHeomEZA+iHzYiWqApK15OszaZcAbqTCYrtoGwzMmUxhcvmeNYonLFJ1710jo554
 UdZhoYfA4hToGwvPnlp896u323CQIqvL4lDpM0K2nRlp5OQE21iEJwNkeEG0S42qH5gavp+3ozESjmWA=|00001000000404598147|





Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 116/2017

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 **OPERADORA MEXICANA DE TELEVISIÓN, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-054/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO