

Ch. 1



SEMARNAT

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

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO DEL IMPORTE DE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
27	09	2017				016-95220	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN		264080	Coordinación General de Comunicación Social		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES				
							BRUTO	NETO			
1	FAC	016.111.2106.009.P002.36000.1.10900000000000 36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000		GRUPO ACIR NACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00			
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS NATURALES DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO 19 OCT 2017											
RFC/Código: GAN791019G50 Cuenta: 014180655021174603 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal: 0022											
							1,500,000.00	1,500,000.00			

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 TESOFE O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE

EN LAS

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

COMPROBANTES

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



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	95220	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	35101	1	1	09	000000000000	000000000000	1,500,000.00
Total:																	1,500,000.00
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
10118483	07/08/2017	27/09/2017	11/10/2017	B16272	GRUPO ACIR NACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	16	206,896.55	0.00	1,500,000.00
Total:																	1,500,000.00

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 95220


 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: 95220

Fecha(dd/mm/aaaa): 27/09/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAN791019G50 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 10118483 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: \$1,500,000.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 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 ALMAZAN

AUTORIZO

LIC. MARIA DE LOURDES LÓPEZ
MARTÍNEZ



GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.
BOULEVARD DE LOS VIRREYES 1030, LOMAS
DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México, México, C.P.
11000
GAN791019G50

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FACTURA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000404231440
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, Ciudad de México

SERIE Y FOLIO SAP: FACT - 10118483
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/08/2017 15:13:34
FOLIO FISCAL: 213e299d-f6ae-4442-b6c0-016bae3698e7
FECHA DE EMISION: 07/08/2017 15:08:01

DATOS CLIENTE 0000142132

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, Ciudad de México, México 14210

METODO DE PAGO : NO APLICA

CUENTA DE PAGO : NO APLICA

REFERENCIA CLIENTE : S/N
CAMPAÑA : CONTAMINACION
AMBIENTAL
POR CONDUCTO DE : DIRECTA
PERIODO TRANSMISION : 08-MAY-2017 A 31-JUL-2017
CONTRATO : 594061
ORDEN : 2148553
EJECUTIVO : DIRECCION

EMISORA	DESCRIPCION / PAUTA	DURACION	UNIDAD DE MEDIDA	DIAS DE TRANSMISION	CANTIDAD DIARIA	CANTIDAD TOTAL	COSTO UNITARIO	IMPORTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE TIEMPO AIRE:								
XHM-FM	México, CDMX/ PANORAMA INFORMATIVO	30s	s	_LMaMiJ_	1.93	29.00	8,152.50	236,422.50
XHSH-FM	México, CDMX/ MORNING SHOW	30s	s	_LMaMiJ_	1.67	25.00	5,197.50	129,937.50
XHDFM-FM	México, CDMX/ MORNING SHOW	30s	s	_LMaMiJ_	1.67	25.00	5,197.50	129,937.50
XHM-FM	México, CDMX/ PANORAMA INFORMATIVO	30s	s	_LMaMiJ_	1.00	17.00	8,152.50	138,592.50
XHSH-FM	México, CDMX/ MORNING SHOW	30s	s	_LMaMiJ_	1.00	17.00	5,197.50	88,357.50
XHDFM-FM	México, CDMX/ MORNING SHOW	30s	s	_LMaMiJ_	1.00	17.00	5,197.50	88,357.50
XHM-FM	México, CDMX/ PANORAMA INFORMATIVO	30s	s	_LMaMiJ_	2.00	26.00	8,152.50	211,965.00
XHSH-FM	México, CDMX/ MORNING SHOW	30s	s	_LMaMiJ_	2.00	26.00	5,197.50	135,135.00
XHDFM-FM	México, CDMX/ MORNING SHOW	30s	s	_LMaMiJ_	1.92	25.00	5,197.50	129,937.50
XHDFM-FM	México, CDMX/ MORNING SHOW	30s	s	_L_	1.00	1.00	4,460.95	4,460.95

IMPORTE CON LETRA: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00 / 100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EN CASO DE QUE ESTA FACTURA NO SEA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, EL IVA SOLO SERÁ ACREDITABLE EN LOS PAGOS PARCIALES QUE SEAN ABONADOS A ESTA MISMA.

IMPORTE	1,293,103.45
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,293,103.45
TASA DE IVA 16.00 %	206,896.55
TOTAL	1,500,000.00

TRANSMISION DE 208 SPOTS RADIOFONICOS DE 30 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA CONTAMINACION AMBIENTAL VERSION CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jOe3hojbaGMGAVTNA7/GLD4xb4aExxe+Jp/hr+laEucn/8+W9kdrGxgnbVSDZ4ugBmdAc3TdWib4OowSHzZWQhHXCPqZ/IGCYR+BQAhHlvz4gYISGBZcpAAAPcNPHaO/eBKzTQmAVVM34Nwv/1VLceNORh98jpbIWx4MfrWTeAzwn9g+IdifOAXA2TQcwug3++OdLAsHDDWLplzK7S7Yxq24s+FVFLk1wxQhEGaOdARyz6McZyEz1Vsy1J1+uR72lJ/X2uiH8mdgD4foxrJIVBFaJepifAZ9QGq/MRMnEe5OpaposbiBgm6HfNhfHCggNqMRYCinADF3EQ9w==

SELLO DEL SAT

Lrc6DCcZ9ja7SfkcNymAvxbPrLVR6oGPAlMJs6g1P2asHP3F1MB9TGdJlEGfrbsSK9FYVTq9Y4Jv6uxmGaGonvJllynmMswl08K4/qdFPHMxDi13O8v5GJcbPUxJaS1YPOWw5i7bPktV12T96xRyhx7Ax22Y+1RdiwOTTUMfU+emwMqRdEgvaAiivFKYXQBW7kGIIOPCd33fkpla9MRLKuitQCKM1/6FCevCrF+Ki0lMatfo9ZEigAAWP8u8uCOVVFZmTxaThl+zup/ZNlgNiCvTnkvLkVt03Bzba5OQWKGAPR0xO2krmCADeOuMYKSnv+s6vsWRSFkbocv0BOBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|213e299d-f6ae-4442-b6c0-016bae3698e7|2017-08-07T15:13:34||jOe3hojbaGMGAVTNA7/GLD4xb4aExxe+Jp/hr+laEucn/8+W9kdrGxgnbVSDZ4ugBmdAc3TdWib4OowSHzZWQhHXCPqZ/IGCYR+BQAhHlvz4gYISGBZcpAAAPcNPHaO/eBKzTQmAVVM34Nwv/1VLceNORh98jpbIWx4MfrWTeAzwn9g+IdifOAXA2TQcwug3++OdLAsHDDWLplzK7S7Yxq24s+FVFLk1wxQhEGaOdARyz6McZyEz1Vsy1J1+uR72lJ/X2uiH8mdgD4foxrJIVBFaJepifAZ9QGq/MRMnEe5OpaposbiBgm6HfNhfHCggNqMRYCinADF3EQ9w==||00001000000405999912||



Tiene hasta el último día de mes para solicitar alguna corrección de este documento.

AGRADECEMOS SU PAGO EN:

SANTANDER CONV.: 1244 REFER.:DF1421323



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 141/2017

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 **GRUPO ACIR NACIONAL S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-057/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA


MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO