

C-62

004659



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cadenas Productivas (Factorías)
SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE MENCIONADO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
12	09	2017				016-88963	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 984,675.28 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)

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	246318	Coordinación General de Comunicación Social	

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.111.2105.009.P002.36000.1.10900000000000 36101-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000		SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	984,675.28	984,675.28
							I.S.R.	.00
							I.V.A.	.00
							5 AL MILLAR	.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG
TURNO VESPERTINO

RFC/Código: SMR850920UR7
Cuenta: 002180023360554858
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 1

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

26 SEP 2017

AREA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

ACUSE

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE: Felipe Ortiz Almazán

Coordinador General de Comunicación Social

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: Victor 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: 12/09/2017
HORA: 19:57:40
REPORTE: R1DCODOCOMO

SEMARNAT

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	88963	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	0000000000	984,675.28
Total:																	984,675.28
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
6226	02/08/2017	12/09/2017	26/09/2017	B15172	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,675.28	16	135,817.28	0.00	984,675.28
984,675.28																	984,675.28

Relación Anexa
Sol. de Pago : 88963

Firma: LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN



SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR: 0155 91 77 66 60
REG. FED. CONT., SMR850920UR7 REG. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO No.44733
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	SU PEDIDO No.	ORDEN No.	FACTURA
CIUDAD DE MEXICO, CDMX.	2017-08-02T12:47:21		27013	6226
RFC CLIENTE	SMA941228GU8	0/713	E-N	FOLIO FISCAL D30ED0A4-0EB1-4213-A991-E2BFD4BBA1FA

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

PRODUCTO: CAMPAÑA CONTAMINACION AMBIENTAL VERSION: CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE

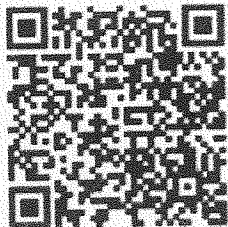
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P.

SERVICIO: TRANSMISIONES

PERIODO DE TRANSMISION

05/05/2017 AL 31/07/2017

MEDIO	LUGAR	CANTIDAD DE SPOTS POR DIA/DUR.	TOTAL DIAS	CANTIDAD DE SPOTS X PERIODO	UNIDAD	PRECIO POR SPOT	IMPORTE
XEOC-AM	CIUDAD DE MEXICO, CDMX	8/30"	53	424	SPOT	1,367.00	579,608.00
XEOC-AM	CIUDAD DE MEXICO, CDMX	10/30"	8	80	SPOT	1,367.00	109,360.00
XHART-FM	JOJUTLA, MOR.	8/30"	34	272	SPOT	295.00	80,240.00
XHART-FM	JOJUTLA, MOR.	10/30"	27	270	SPOT	295.00	79,650.00



SUBTOTAL	\$848,858.00
DESCUENTO	\$0.00
16% I.V.A.	\$135,817.28
TOTAL	\$984,675.28

IMPORTE CON LETRA

(NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	No. CTA. DE PAGO	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	03	NO IDENTIFICADO	00001000000301751173	00001000000403827953
SELLO DIGITAL DEL CFDI	F7p7UvW+cijLhynQg4UgiXWfsXk18h2vQ0BzeyyZ5BAE+gz6xduNVTNVf1n13l78feDXEP2RdAg7U8mpyCPORXD3PzXlaFYQjW82VNIU94YxrtYTWLMNFDIXKEfRLmDzAu32QJT+LynmsPESovLRKbxd0unMoga2bevgfaptmLud9nmloBZo9B0IMEIq78nZrKErjOJrZjw3cxiAy2MGKNnOA7pu1mRODEjBqgvDp2g4bgmXKyWVlxDZdgV8EplFwoZi3RoP61wXHIF3/nJ72S4DpZXADrvmowUigBce5r5c1XlmL39nW1IKQ/ja6w==			
SELLO DEL SAT	ngg9GLDAvcIPAjdOChGQ6LhVY2CBOgSFFmJKD0Po+flUnau/hPpShluilVXShfp5lc6JE+cs+QFW7ScYAZzb9lBejc8pGcmleM1mmKQZ00+nL4b8SwZ1XZaONWYUekQpTz4DTju2+dnKslbRjwltum53N9nJ44C77KI			

CADENA ORIGINAL

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-08-02T12:53:23

||1|| 0|D30ED0A4-0EB1-4213-A991-E2BFD4BBA1FA|2017-08-02T12:53:23|F7p7UvW+cijLhynQg4UgiXWfsXk18h2vQ0BzeyyZ5BAE+gz6xduNVTNVf1n13l78feDXEP2RdAg7U8mpyCPORXD3PzXlaFYQjW82VNIU94YxrtYTWLMNFDIXKEfRLmDzAu32QJT+LynmsPESovLRKbxd0unMoga2bevgfaptmLud9nmloBZo9B0IMEIq78nZrKErjOJrZjw3cxiAy2MGKNnOA7pu1mRODEjBqgvDp2g4bgmXKyWVlxDZdgV8EplFwoZi3RoP61wXHIF3/nJ72S4DpZXADrvmowUigBce5r5c1XlmL39nW1IKQ/ja6w==|00001000000301751173|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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



Unidad Administrativa: 111 CGCS
Folio SIAR-GRP: 88963

Fecha(dd/mm/aaaa): 12/09/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

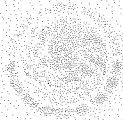
- 1) No. Proveedor: SMR850920UR7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 6226 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 02/08/2017 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$ 984,675.28 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 02/08/2017 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



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 119/2017

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 **SOCIEDAD MEXICANA DE LA RADIO, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-062/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO