

005348

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

1.000,152.00 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
11	10	2017				016-100589	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	279575	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.-Dilusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000		MULTIMEDIOS GRUPO ORO SA DE CV	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000,152.00	1,000,152.00
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG TURNO VESPERTINO								
CLINICA DE MEDICINA ALTERNATIVA RECIBO DE PAGAMENTO RECIBO DE PAGAMENTO								
RFC/Código: MGO13092JD7 Cuenta: 044650036042560425 Banco: BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. Sucursal:								
							1,000,152.00	1,000,152.00
							I.S.R. I.V.A.	.00 .00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

CONFIDENTIAL

CLARA DE MEDO AMAR

74 OCT 2017

BASE DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO
DIRECCION FINANCIERA

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

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: 15:21:29
REPORT: R1DC00000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	100589	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	35101	1	1	09	000000000000	000000000000	1,000,152.00
Total:																	1,000,152.00
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
A 7374	15/09/2017	11/10/2017	25/10/2017	S46202	MULTIMEDIOS GRUPO ORO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,152.00	16	137,952.00	0.00	1,000,152.00
1,000,152.00																	1,000,152.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 100589


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: 100589

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/10/2017
FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MGO130927JD7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 7374 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/08/2017 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: \$1,000,152.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 15/08/2017 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

MULTIMEDIOS GRUPO ORO, S.A. DE C.V.



Domicilio fiscal R.F.C.: MGO130927JD7
Calle: AV. TEZIUTLAN SUR No. 17, Col. LA PAZ, CP:
72160, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Expedido en
Calle: AV. TEZIUTLAN SUR No. 17, Col. LA PAZ, CP:
72160, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 7374

Fecha: 2017-08-15T13:15:43

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

NA

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de expedición PUEBLA, PUEBLA

Facturado a: (654) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Calle: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 Int: PISO 20 A LA B, Col. JARDINES DE LA
MONTAÑA, CP: 14210, TLALPAN, CD MEXICO. RFC: SMA941228GU8

Contrato: 22636

Vendedor: LOLYN LAZCANO

Producto: CONTAMINACION AMBIENTAL / VERSION CUIDADO DE LA SALUD,
CALIDAD DEL AIRE

Trasmisiones: 05 MAY 2017 A 31 JUL 2017

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F3212DD9-E008-B144-BA7B-AF296974F48B

Fecha y hora de certificación: 2017-08-15T13:15:44

Sello digital del CFDI:

e10wysUd65O9jJ/DJOVqVGNFSgTT2cr4gQdY3mFE8+zM70yyQ0EbXoA39hpVL5Gu0HnybDC0IB+uB8dKJIK/QIXrl7aqeEDxXZtB
dL8cyAsgpYJ2879iYjynvwAzXoRnP+P9gob3EG7i1ds3Koi61nF24/DSLdQid2DuHvsOy8=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302185406

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F3212DD9-E008-B144-BA7B-AF296974F48B|2017-08-15T13:15:44|

e10wysUd65O9jJ/DJOVqVGNFSgTT2cr4gQdY3mFE8+zM70yyQ0EbXoA39hpVL5Gu0HnybDC0IB+uB8dKJIK/QIXrl7aqeEDxXZtB
dL8cyAsgpYJ2879iYjynvwAzXoRnP+P9gob3EG7i1ds3Koi61nF24/DSLdQid2DuHvsOy8=|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

IWCq/UGrT1LGvPxDI6DEJdGD6czqpjz/VUU96J4ERoFgudq2yMhwRB5d0VAUMx1xnUIHXqu9AT2iBZ+ya6xazGd5w eNAN/HbjW
mV8Wg/OuAalk39HD2j8Mfw fAaORPXnnjRKka5X9+1aQ90/Lxf7bmPabg3yYpClyC2UyJFq076bEDCDSBXh9psd36BPGk2QdhrY6D

Favor de efectuar deposito en Scotiabank, Cta: 03604256042,
Clabe interbancaria: 044650036042560425
Reportar Pagos a mgf@radiooro.com.mx

MULTIMEDIOS GRUPO ORO, S.A. DE C.V.



Domicilio fiscal R.F.C.: MGO130927JD7
Calle: AV. TEZIUTLAN SUR No. 17, Col. LA PAZ, CP:
72160, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Expedido en
Calle: AV. TEZIUTLAN SUR No. 17, Col. LA PAZ, CP:
72160, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 7374

Fecha: 2017-08-15T13:15:43

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

NA

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de expedición PUEBLA, PUEBLA

Facturado a: (654) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Calle: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 Int: PISO 20 A LA B, Col. JARDINES DE LA
MONTAÑA, CP: 14210, TLALPAN, CD MEXICO. RFC: SMA941228GU8

Contrato: 22636

Vendedor: LOLYN LAZCANO

Producto: CONTAMINACION AMBIENTAL / VERSION CUIDADO DE LA SALUD,
CALIDAD DEL AIRE

Trasmisiones: 05 MAY 2017 A 31 JUL 2017

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F3212DD9-E008-B144-BA7B-AF296974F48B

Fecha y hora de certificación: 2017-08-15T13:15:44

Sello digital del CFDI:

e10wysUd65O9jJ/DJOVqVGnFSgTT2cr4gQdY3mFE8+zM70yyQ0EbXoA39hpVL5Gu0HnybDC0IB+uB8dKJIK/QIXrI7aqeEDxXZtB
dL8cyAsgpYJ2879iYjynvwAzXoRnP+P9gob3EG7i1ds3Koi61nF24/DSLdQid2DuHvsOy8=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000302185406

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F3212DD9-E008-B144-BA7B-AF296974F48B|2017-08-15T13:15:44|

e10wysUd65O9jJ/DJOVqVGnFSgTT2cr4gQdY3mFE8+zM70yyQ0EbXoA39hpVL5Gu0HnybDC0IB+uB8dKJIK/QIXrI7aqeEDxXZtB
dL8cyAsgpYJ2879iYjynvwAzXoRnP+P9gob3EG7i1ds3Koi61nF24/DSLdQid2DuHvsOy8=|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

IWCq/UGrT1LGvPxDI6DEJdGD6czqpjz/VCUU96J4ERoFgudq2yMhwRB5d0VAUMx1xnUIHXqu9AT2iBZ+ya6xazGd5w eNAN/HbjW
mV8Wg/OuAalk39HD2j8MfwfAaORPXnnjRKka5X9+1aQ90/Lxf7bmPabg3yYpClyC2UyJFq076bEDCDSBXh9psd36BPGk2QdhrY6D

Favor de efectuar deposito en Scotiabank, Cta: 03604256042,

Clabe interbancaria: 044650036042560425

Reportar Pagos a mgf@radiooro.com.mx



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 120/2017

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 **MULTIMEDIOS GRUPO ORO, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-066/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO