

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

00305

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
18	10	2017				016-103595	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.		TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	Nº. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO			TESORERIA DE LA FEDERACION	287967	Coordinación General de Comunicación Social
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016.111.2106.009.P002.36000.1.1090000000000000 36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PIN-000		RED PI PUBLICIDAD SA DE CV	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000,000.00 2,000,000.00

SECRETARIA DE MEDICINA Y PROTECCION NATURALES

RECEPCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

28 NOV 2017

RFC/Código: RPPH41210FPA
Cuenta: 13216000003662558
Banco: BANCO MULTIVA S.A.
Sucursal:

I.S.R. 00
I.V.A. 00
TOTAL 2,000,000.00

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vó. Bo.

FIRMA

NOMBRE: Felipe Ortiz Almazán

Coordinador General de Comunicación Social

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: Víctor Manuel Espíndola Villegas

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESORO 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: 18/10/2017
HORA: 15:07:20
REPORTE: RIDCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	103595	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	2,000,000.00
Total:																	2,000,000.00
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
1328	15/09/2017	18/10/2017	01/11/2017	S46131	RED PI PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	16	275,862.07	0.00	2,000,000.00
Total:																	2,000,000.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 103595


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: 103595

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: RPP141210FP4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 1328 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/09/2017 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: \$2,000,000.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 15/09/2017 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



RED PI PUBLICIDAD SA DE CV
RPP141210FP4
Domicilio Fiscal
RAFAEL DELGADO 55B PISO 1 DEPARTAMENTO 4
Col. OBRERA 06800
CUAUHTEMOC Ciudad de México México
Tel. 5526231173

Factura No: 1328
FOLIO FISCAL (UUID):
B4DA529B-67F0-486D-864C-6911D8775C63
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000306399285
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-15T09:54:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-15T09:49:24

CLIENTE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS MATERIALES
RFC: SMA941228GU8
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
4209
JARDINES DE LA MONTAÑA C.P.
14210
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CUAUHTEMOC, Ciudad de México
Fecha de Expedición: 15 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 3003

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
556.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", ESTADO DE MEXICO, ATACOMULCO, XERLK, AM, STEREO MILED, 1170.	\$ 442.90	\$ 246,252.40
556.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", ESTADO DE MEXICO, ATACOMULCO, XHRLK, FM, STEREO MILED, 104.7	\$ 442.90	\$ 246,252.40
556.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", ESTADO DE MEXICO, TOLUCA XHNX, FM, STEREO MILED, 98.9	\$ 442.90	\$ 246,252.40
1.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", ESTADO DE MEXICO, TOLUCA XHNX, FM, STEREO MILED, 98.9	\$ 371.13	\$ 371.13
556.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", HIDALGO, TULANCINGO, XEQB, AM, STEREO MILED, 1340	\$ 442.90	\$ 246,252.40
556.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", HIDALGO, TULANCINGO, XHQB, FM, STEREO MILED, 97.1	\$ 442.90	\$ 246,252.40
556.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", ESTADO DE MEXICO, VALLE DE BRAVO XEVAB, AM, STEREO MILED, 1580	\$ 442.90	\$ 246,252.40
556.00	SERVICIOS	SPOTS PUBLICITARIOS DE 30", ESTADO DE MEXICO, VALLE DE BRAVO, XHEVAB, FM, STEREO MILED, 93.5	\$ 442.90	\$ 246,252.40
CAMPANA: "CONTAMINACION AMBIENTAL" VERSION: "CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE" VIGENCIA: 5 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017				

IMPORTE CON LETRA: DOS MILLONES DE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,724,137.93
IVA(IVA 16.00%): \$ 275,862.07
TOTAL: \$ 2,000,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DXK06Zc4bbw3XBCuXZjH9RL1eRXu57U7AzQsxZYb5RV09FV5xk48IC6gs1t1HbrGuVYBAvmiJJeO+yncKqD3e1+v7EiShBe8nVnF2Lzn1K8zzNRbvLMjGYXIDQHLZrfy42Pbz8jeDcBwZyx+gsaq9Qxx5OVypghNlm6fRNp4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DBx5Y2T4rooZwKhOILNxxaTjnhb4sCFwKW55vOFHres3dNzBzPgPCW7YLnmm4jnhmraGBRbQ6YmnOHRP8hsSIVBaPhtxSGMw9NHLa2OkJLSYMxLGPQVZbglg8jon7kJ8Lg4JyWQidsWjmsfY+zyIEk3ypfPiJwsNXh3PebE1x7187BjOlgZfw1AlnEFuuOlZeaqKV1slGCHzKsp7urugUo0RUPQ6GQ9+C1W1XPvAec740LalhnO8hY2UkGBOXB8IKgTWz2MIONIM6d8LpL3MmFZSH703k6msn87plo1yFUTD6FP6WQhXcpQvSfUxxOcXgMANIjmD7KA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B4DA529B-67F0-486D-864C-6911D8775C63|2017-09-15T09:54:24|DXK06Zc4bbw3XBCuXZjH9RL1eRXu57U7AzQsxZYb5RV09FV5xk48IC6gs1t1HbrGuVYBAvmiJJeO+yncKqD3e1+v7EiShBe8nVnF2Lzn1K8zzNRbvLMjGYXIDQHLZrfy42Pbz8jeDcBwZyx+gsaq9Qxx5OVypghNlm6fRNp4=|00001000000405131108||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación





Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 188/2017

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 **RED PI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-070/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO