

# ACUSE

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**

**GENERAL DE ADMINISTRACION**  
Cadenas Productivas (Factoraje)  
**SOLICITUD DE PAGO**  
SIRVASE PAGAR AL IMPORTANTE

**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 |     |     | NUMERO     | HOJA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|------------|------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |            | No.  | DE |
| 11             | 10  | 2017 |                          |     |     | 016-100777 | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                  | EQUIVALENTE<br>M.N. | TIPO DESTINO<br>NA      | TESORO / SNC               | No. PROCESO<br>280090                         | UNIDAD EJECUTORA<br>Coordinación General de Comunicación Social |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                   |                     |                         |                            |                                               |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  |                     |                         |                            |                                               |                                                                 |
| No. SEC.                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO   | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                               | TIPO DE CONCEPTO    | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO               | CONCEPTO                                      | IMPORTES<br>BRUTO NETO                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | FAC    | 016.111.2106.009.P002.360000.1.10900000000000000000<br>36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | PN-000              |                         | PROMO 1000 MEDIOS SA DE CV | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 2,000,000.00 2,000,000.00                                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>RFC/Código: PAM111028G13<br/>Cuenta: 044180001067738575<br/>Banco: BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.<br/>Sucursal: 614</p> </div> <div> <p>I.S.R. .00<br/>I.V.A. .00<br/>\$ AL MILLAR .00</p> </div> </div> |        |                                                                                                                                  |                     |                         |                            |                                               | 2,000,000.00                                                    |

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

### 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: 17/10/2017  
HORA: 12:55:23  
REPORTE: R10C00000000

SEMAINAT

| Evento    | Solicitud     | Secuencia               | Año        | Ramo   | Unidad                         | CG   | FI          | SFU         | AIN               | PPT            | OBG            | TG                  | FF | EF           | PPI          | CC           | IMPORTE      |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|--------|--------------------------------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 402_SOL_3 | 100777        | 1                       | 2017       | 16     | 111                            | 2    | 1           | 06          | 009               | P002           | 36101          | 1                   | 1  | 09           | 0000000000   | 0000000000   | 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 |              |
| P 82256   | 07/08/2017    | 11/10/2017              | 25/10/2017 | B29821 | PROMO 1000 MEDIOS S.A. DE C.V. | 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 |              |
|           |               |                         |            |        |                                |      |             |             |                   |                |                |                     |    | 2,000,000.00 |              | 2,000,000.00 |              |

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 100777

  
Firma : LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

Unidad Administrativa: 111 CGCS

Folio SIAR-GRP: 100777

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

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

## FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

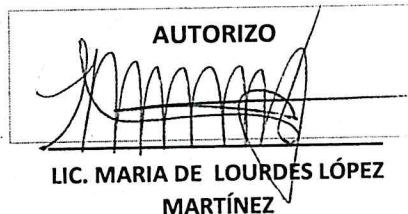
- 1) No. Proveedor: PMM111028GI3 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: P 82256 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 07/08/2017 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$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: 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



**PROMO 1000  
MEDIOS, S.A. DE  
C.V.**

PMM111028G13 GALEANA No.  
112 SAN ANGEL INN. 01060  
DELEGACIÓN ALVARO  
OBREGÓN CIUDAD DE  
MEXICO MEXICO. REGIMEN  
GENERAL DE LEY, PERSONA  
MORAL

Factura

SERIE: P  
FOLIO: 82256  
FECHA: 7/8/2017 10:33:31

**Documento Válido**

Lugar de Expedición: PASEO DE LA PALMA 150 202, LOMAS DE VISTA HERMOSA, 05100, CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO

|            |                                                   |           |              |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| CLIENTE:   | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | R.F.C.:   | SMA941228GU8 |
| DOMICILIO: | BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209                | TELÉFONO: |              |
| COLONIA:   | JARDINES EN LA MONTAÑA DELEGACION TLALPAN         | C.P.:     | 14210        |
| CIUDAD:    | MEXICO D.F.                                       | PAÍS:     | MEXICO       |
| ESTADO:    | DISTRITO FEDERAL                                  |           |              |

| CANTIDAD | UNIDAD    | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITARIO | IMPORTE      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1        | No aplica | Publicidad Pantallas Electronicas<br>DIFUSION DE SPOTS DE 30" (40,483 EN PANTALLAS LED EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA, MORELOS, HIDALGO) DE LA CAMPAÑA CONTAMINACION AMBIENTAL, VERSION: CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE, TRANSMITIDA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2017. | 1,724,137.93   | 1,724,137.93 |

Observaciones:

SUBTOTAL: 1,724,137.93  
I.V.A.: 275,862.07  
TOTAL: 2,000,000.00

IMPORTE CON LETRA  
DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.  
MÉTODO DE PAGO  
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Número cta. Pago: 0100 BANXICO



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de Promo 1000 Medios, S.A. de C.V., el importe Total de este documento. Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción

Serie del Certificado del emisor: 00001000000403396054  
Folio fiscal: DFF1CDEF-4813-4B38-BA3A-8B61C998998E  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Agosto 8 2017 - 10:28:31

Sello digital del CFDI

gN0Dm/mFRxQIFG8J9xRLqVTq3RccowjtEDRUymhJAwK8A7ikivUhicPNAP/DXIHDfDpGnKmozER15obKVoyu  
IQXLXI5Sraik0+j15+UwIHvu0mTgJqYV7PWAaXpCk2Dd7UOJUoTPYp9zUIBTEfwIhcFFIi48vx95rfauDukNP  
N7iBpVB1zRDCZWwiUH2kFBuwoUwmcuWHEYDEMPBhbyRn8ajzvKaXXLRNdQgFAoITKT/ghzbCtVnylaXMrs3NKP  
PJA02/DRjzGezX11o+vrlz42DECzXnnB/Q4bT8T0UEK0JbqOFLfgeITD1BfLcplm5ToVtoGL+p/67C0BJEVw==

Sello del SAT

o1PIHQhVOVHCgY1SSCVJ9DsWxRavy8CpQzaWUB5d+IOtrDSaNoAUTfhri1wUVGoqLTSa7x67fOdWakW  
3kImooaB8SLiGMfks8rUaEln6H2dwYA8/rERNsdl2a2xN0zIrfdyTRjcyYsO/POvYHCC5E/XUbRPhuGb  
o43E3xjvGtbGb+n+/WgWkMQEeAUjQ9n63w3nWpPHcNSQYdGT9jPhC9vM0MjEJKv4TRFeja7MB7Zn25Aa  
ZO359kjJ6OgFDjeScsjsly/TjzZw6E37689YpteCtMFSmqxgdmTmbCmKGhMyYVNdferc9NN3vEOAg9o  
DqEC01sdGF3qstzW4IXhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||DFF1CDEF-4813-4B38-BA3A-8B61C998998E|2017-08-08T10:28:31|gN0Dm/mFRxQIFG8J9  
xRLqVTq3RccowjtEDRUymhJAwK8A7ikivUhicPNAP/DXIHDfDpGnKmozER15obKVoyuIQXLXI5Srai  
k0+j15+UwIHvu0mTgJqYV7PWAaXpCk2Dd7UOJUoTPYp9zUIBTEfwIhcFFIi48vx95rfauDukNP  
N7iBpVB1zRDCZWwiUH2kFBuwoUwmcuWHEYDEMPBhbyRn8ajzvKaXXLRNdQgFAoITKT/ghzbCtVnylaXMrs3NKP  
PPJA02/DRjzGezX11o+vrlz42DECzXnnB/Q4bT8T0UEK0JbqOFLfgeITD1BfLcplm5ToVtoGL+p/67C0  
BJEVw==|00001000000404486074|

**Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 150/2017**

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 **PROMO 1000 MEDIOS S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-074/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA DIRECTORA

**MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO**

