

006426

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

PRESENTE:

999 731 58 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)

FECHA DE EXP.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
16	10	2017				016-102438	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	284777	Coordinación General de Comunicación Social

[illegible]

1	FAC	016.1112106.009.P002.36000.1.1090000000000000 36101.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000	AP&H COMMUNICATION GROUP SA DE CV	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	999,731.58
---	-----	--	--------	-----------------------------------	---	------------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

TURNOS VESPERTINO

CLINICA DE MEDICINA
Y AFECTOS NATURALES
RECIBIDO

RFC/Código: AGG090929BM2
Cuenta: 07218000014930023
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Sucursal: 285

30 NOV 2017

I.S.R.	.00
I.V.A.	.00
5 AL MILLAR	.00
	999,751.35

AGENCIA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
SECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA

ACUSE

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

V. 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
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: 12:09:08
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	102438	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	999,731.58
Total:																	999,731.58
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
1002	16/08/2017	16/10/2017	30/10/2017	P08939	AP&H COMMUNICATION GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,731.58	16	137,894.01	0.00	999,731.58
999,731.58																	999,731.58

Relación Anexa
Sol. de Pago : 102438


Firma: LIC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

Unidad Administrativa: 111 CGCS

Folio SIAR-GRP: 102438

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/10/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ACG090929BM2 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 1002 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 16/08/2017 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: \$999,731.58 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 16/08/2017 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 ÁLMAZAN

AUTORIZO

LIC. MARIA DE LOURDES LÓPEZ
MARTÍNEZ



AP&H COMMUNICATION GROUP SA DE CV

RFC. ACG090929BM2

BOSQUE DE CIRUELOS No. 168 3-A, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS,

MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO, C.P. 11700

TEL. (0155) 2452-4764

CLIENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No.4209 Col. JARDINES DE LA MONTAÑA C.P 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

RFC SMA941228GU8

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2017-08-16 16:02:19 DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

FOLIO FISCAL:

0DE4C80E-6F52-4C15-B37C-E76C9852C46B

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000402823311

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2017-08-16 16:02:49

CONSECUTIVO: 1002

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
53,460.000	SPOTS DE 30"	AUDIOVISUALES, CIUDAD DE MEXICO DENTRO DEL METROBUS	\$6.99	\$373,685.40
47,223.000	SPOTS DE 30"	AUDIOVISUALES, ESTADO DE MEXICO DENTRO DEL METROBUS	\$6.98	\$329,616.54
24,057.000	SPOTS DE 30"	AUDIOVISUALES, PUEBLA DENTRO DEL METROBUS	\$6.59	\$158,535.63

DIFUSION EN METROBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO Y PUEBLA, A TRAVES DE LOS MONITORES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS AUTOBUSES DE TELEURBAN, CAMPAÑA: "CONTAMINACION AMBIENTAL VERSION: CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE. FECHA DE SERVICIO: 12 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017.

Subtotal: \$861,837.57
IVA: \$137,894.01

Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Número de Cuenta:

Moneda: PESOS

Tipo de Cambio: 1.00

Regimen Fiscal: Personas Morales Régimen general de Ley

IVA(16.00%)=137894.01

Pago en una Sola Exhibición

Descuento:

0.0000

Total: \$999,731.58

Importe en Letra: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 58/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

H11j58IY2yUJi5ShR9v5TJikLHVUel3YvuiNnNBi2VLJnO4psXVSGb/qPKueBvoQNoPEOyqc9DYQ2yVd+MSDbiP/sYFmVc57sQK8mc7A6U4X0UZVTIDweK55tmaktV+SsGvxIjR/UxW2hkG
VOIYU1qIDGvOCrJkmrtw9hCdI2hIpTz1frklkVvpmhEDveo1cUoLqgsdvQbqv3PeULX7kfmhm2zapRKwFR/jhNjFHFERXO/2I/h6zI/2TMINN9j3T3IAeAVK+IIMSIWI8dB9KXGqS/B0bWIW4gO
pnPSaRiVusSgSJF8loGiPG7OJf5qsyPqdr47jy7G74bLA==

Sello del SAT:

NYuGYKu+cMDBsELyHG052C2V0VG8Lc2YhGM/UFO1D3D3TjmHZuHKGBSImRmEOeAAC6sZ7PhGpZBoR0YkwlyTa8B8yQuo7Z7WmVn63/YUklbHd+uolKAYaTaPkUbn+7J7PUMehsKSZ
EG5mBIR0Ng4KCGVpRERIV6ud5IM3aVel0PATdsAFB75mgIFygZ3ZKz/lu4Vl

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

I11.010DE4C80E-6F52-4C15-B37C-E76C9852C46B2017-08-
16T16:02:49I11j58IY2yUJi5ShR9v5TJikLHVUel3YvuiNnNBi2VLJnO4psXVSGb/qPKueBvoQNoPEOyqc9DYQ2yVd+MSDbiP/sYFmVc57sQK8mc7A6U4X0UZVTIDweK55tmaktV+SsGvxIj
R/UxW2hkGVOIYU1qIDGvOCrJkmrtw9hCdI2hIpTz1frklkVvpmhEDveo1cUoLqgsdvQbqv3PeULX7kfmhm2zapRKwFR/jhNjFHFERXO/2I/h6zI/2TMINN9j3T3IAeAVK+IIMSIWI8dB9KXGqS/
B0bWIW4gOpnPSaRiVusSgSJF8loGiPG7OJf5qsyPqdr47jy7G74bLA==100001000000404477432II



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 191/2017

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 **AP & HCOMUNICATION GROUP, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-084/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO