

479700

60-1-0

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
(Cuentas, Presupuesto y Factores)

SIRVASE PAGANDO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

PRESENTE:

1.006.258.23 (UN MILLON SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
29	09	2017				016-96049	1	1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE		TIPO DE CAMBIO		M.N.		NA		266728		Coordinación General de Comunicación Social	
		NACIONAL											
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.-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PN-000		ISA CORPORATIVO S.A DE C.V		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,006,258.23		1,006,258.23	
TURNOS VESPERTINO RFC/Código: ICO960722VD7 Cuenta: 044180001029698828 Banco: BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. Sucursal: 0													
										1,006,258.23		1,006,258.23	

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

IS.R. IVA E.A.M.H.I.A.B.

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA D G

TURN OVER

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
INFORMACIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA

09 OCT 2017

MESA DE CONTROL
RECOPIL GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vo. Bo.

Coordinador General de Comunicación Social

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

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

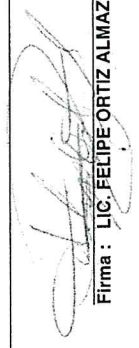
FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/10/2017
HORA: 19:50:49
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	96049	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	35101	1	1	09	000000000000	000000000000	1,006,258.23
Total:																	1,006,258.23
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
A-00000021652	13/07/2017	29/09/2017	13/10/2017	S11556	ISA CORPORATIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,258.23	16	138,794.23	0.00	1,006,258.23
Total:																	1,006,258.23

Relación Anexa
Sol. de Pago : 96049


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: 96049

Fecha(dd/mm/aaaa): 29/09/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ICO960722VD7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A-21652 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 13/07/2017 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: \$1,006,258.23 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 13/07/2017 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



FACTURA



FOLIO FISCAL: 980B52B2-9A6F-4045-80BD-7D83714D23AD
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000402542359
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405147715
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-13T13:52:23

REGIMEN FISCAL		FORMA DE PAGO		MÉTODO DE PAGO	
Regimen General de Ley Personas Morales		Pago en una sola exhibición		98	
CONDICIÓN DE PAGO		FECHA Y HORA DE EMISIÓN		FOLIO INTERNO	
30 DIAS		2017-07-13T13:41:07		A-0000021652	
EMISOR CFD				RECEPTOR CFD	
RFC:	ICO960722VD7			RFC:	SMA941228GU8
NOMBRE:	ISA CORPORATIVO S. A. DE C. V.			NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOMICILIO FISCAL EMISOR				DOMICILIO FISCAL RECEPTOR	
CULTURAS PREHISPANICAS 172				BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 .	
GRANJAS SAN ANTONIO, IZTAPALAPA				JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN	
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 09070, MEXICO				CIUDAD DE MEXICO, C.P. 14210, MEXICO	
DIRECCION DE EXPEDICION					
CULTURAS PREHISPANICAS, 172					
GRANJAS SAN ANTONIO, IZTAPALAPA					
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 09070, MEXICO					

CLIENTE: 001559 PEDIDO: 6333 VENDEDOR:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	DESCTO REF	PRECIO	IMPORTE
1801015	DOVELA	70	NO APLICA	00.00%	1,529.00	107,030.00
	SENCILLA LINEA 1					
1801015	DOVELA	105	NO APLICA	00.00%	1,529.00	160,545.00
	SENCILLA LINEA 2					
1801015	DOVELA	78	NO APLICA	00.00%	1,529.00	119,262.00
	SENCILLA LINEA 3					
1801015	DOVELA	60	NO APLICA	00.00%	1,069.00	64,140.00
	SENCILLA LINEA 4					
1801015	DOVELA	66	NO APLICA	00.00%	1,069.00	70,554.00
	SENCILLA LINEA 6					
1801015	DOVELA	52	NO APLICA	00.00%	1,069.00	55,588.00
	SENCILLA LINEA 7					
1801032	PANEL	5	NO APLICA	00.00%	58,069.00	290,345.00
	DE ANDEN LINEAS 1, 2 Y 3					

RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL STC METRO DE LA CDMX
FECHA DE DIFUSION DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JULIO 2017

CANTIDAD CON LETRA:

(UN MILLON SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	867,464.00
IVA TRA. 16%	138,794.23
IVA RET. 16%	0.00
TOTAL	1,006,258.23

Sello Digital del Emisor:

TCUn/a7g2zRfNqHRYQIdKKL6FGAK37fYSp2oLHs6JYKq2PZH3bk019SO93vntfFAPVZJioHTNNKm2Xdw82+EIUUDAT0vv6UNM31/KLAU4pr9pcls931wv5iglPsLNVcbjoGDH
y21XUbwMvPAut6BIg2zComxevk0iJ9m05K5krTuzxq71eAjcI/YEzHQ3e+j5ewcV7Vg6MUWPKtfCaik3WzGdZ6TpW5hRBDem481QWWh6Bu4J3jMQdSonnVf3AnPz4U1+c+bAuP
sLorHYZ9IX/bnf9LVPB4sucHqyHmRBA32sGjI3mpUd9Xu3cwaywDeupV78o6h4NdG8v9wvg==

Sello digital del SAT:

16J1jK+hh0tOUHrt+s1TF3WkwqLH2SnPnbW/cMssymtKq0w4W6Np+qh96wWLeir8txQlxtm+edL768XYo9V30DixqYsxfVFCJaNMiVYMjnbtpzKELnoICJWltAxbNpka8W
wQf5bfBxbAjBl2ejkDdg5qVzdNGJWwtorx7PoBoo6Ju/92UXQ2RKSGJMoamG1yPi/VpYDkx/6hqk3SImC4JMbde/TXrXtRqYJdUIM7S6NzMA7/PUO9hAUkaJFg5XC+10iqrM+
/w8Tfn12thCdgyEYAnIAA60ELYDM53+uLTCTcoq1WfpWTjne73+1Td+ttEcplGnSborI4D68g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|980B52B2-9A6F-4045-80BD-7D83714D23AD|2017-07-13T13:52:23|TCUn/a7g2zRfNqHRYQIdKKL6FGAK37fYSp2oLHs6JYKq2PZH3bk019SO93vntfFAPVZJioH
TNNKm2Xdw82+EIUUDAT0vv6UNM31/KLAU4pr9pcls931wv5iglPsLNVcbjoGDHYZ1XUbwMvPAut6BIg2zComxevk0iJ9m05K5krTuzxq71eAjcI/YEzHQ3e+j5ewcV7Vg6MU
WPKtfCaik3WzGdZ6TpW5hRBDem481QWWh6Bu4J3jMQdSonnVf3AnPz4U1+c+bAuP/LorHYZ9IX/bnf9LVPB4sucHqyHmRBA32sGjI3mpUd9Xu3cwaywDeupV78o6h4NdG8v9wvg
==|00001000000405147715||





Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 124/2017

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 **ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-086/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO