

C-99

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PAGO DEL IMPORTE DE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO *

C TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

997.600.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOUA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
27	09	2017				016-95265	1	1

\$ 997 600.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO 264190	UNIDAD EJECUTORA Coordinación General de Comunicación Social
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	NACIONAL					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.111.2106.009.P002.36000.1.1090000000000000 36101.-Dilusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	PN-000		COMUNICARE COMERCIAL SC	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	997,600.00	997,600.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDICINA Y RECURSOS MATERIALES

RECIBO

23 NOV 2017

RFC/Código: CCQ1210039G1
Cuenta: 01444165505072595
Barco: SANTANDER SERFIN, S.A., MEXICO CIT
Sucursal: 0

I.S.R. 997,600.00
I.V.A. .00

SECRETARIA DE MEDICINA Y PREVENCIÓN

RFC/Código: CCO1210039G1
Cuenta: 014441655035072595
Banco: SANTANDER SERFIN
Sucursal: 0

2347

OFICINA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

Visto Bueno Presupuestal

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

Enlace Administrativo

PUESTO:

Vó. 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

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

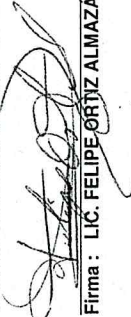
FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/09/2017
HORA: 14:52:24
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	95265	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	997,600.00
Total:																	997,600.00
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	
A14	01/08/2017	27/09/2017	11/10/2017	P05714	COMUNICARE COMERCIAL SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,600.00	137,600.00	0.00	997,600.00	
													997,600.00				997,600.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 95265


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: 95265

Fecha(dd/mm/aaaa): 27/09/2017

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: CCO1210039G1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A14 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 01/08/2017 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: \$997,600.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 01/08/2017 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



COMUNICARE COMERCIAL SC
CCO1210039G1
INDEPENDENCIA 2205 Int. "C"
SAN SALVADOR TIZATLALLI
METEPEC, METEPEC, MEXICO.
Mexico, CP. 52172
Tel. 01 722 6246860 | 01 722
6246861

FACTURA: A14
Expedido en: METEPEC, MEXICO
FOLIO FISCAL (UUID):
F193F045-14B2-49F9-A124-DC98A99508BD
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000402846635
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404026354
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-08-01T08:57:24
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2017-08-01T08:40:45
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
MÉXICO. CP. 14210

RFC: SMA941228GU8

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SERV.	0.00	No aplica	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CAMPAÑA "CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, VERSIÓN CUIDADO DE LA SALUD, CALIDAD DEL AIRE" CON VIGENCIA EN EL SERVICIO DEL 12 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017.	0.00	0.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	74,000.00	74,000.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	66,000.00	66,000.00
-	1.00	UNIPOLAR	PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	60,000.00	60,000.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	ACTOPAN, HIDALGO	78,000.00	78,000.00
-	1.00	UNIPOLAR	PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	76,000.00	76,000.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	MORELOS, CUERNAVACA	66,000.00	66,000.00
-	1.00	UNIPOLAR	MORELOS, CUERNAVACA	58,000.00	58,000.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	YAUTEPEC, MORELOS	58,000.00	58,000.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	TEHUACÁN, PUEBLA	58,000.00	58,000.00
-	1.00	CARTELERA DE PISO	PUEBLA, PUEBLA	58,000.00	58,000.00
-	1.00	UNIPOLAR	SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	64,000.00	64,000.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	66,000.00	66,000.00
-	1.00	CARTELERA DE AZOTEA	TLAXCALA, TLAXCALA	78,000.00	78,000.00

IMPORTE CON LETRA

=NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal	860,000.00
IVA 16%	137,600.00
Total	997,600.00

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago
03

No. de Cuenta
0100

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WBM8QGVKwJyYgTz2sH2telFEm/8r8u52l/mxfsCJ5IH1+S0q5Yn77w76ITg4aqew4YSe7DzcCbXzEpxr9rWe32ULPiQWaItVfbxYgDj6iFloyzFiseDHdiKy3sL4J
/cBs374IQzS90pYdyt86hpxE9lqNj1g1pCdpElo1WYvomX1gMubewLATzdfm7N4ySaEuxdQZ5qAuyJjVb2x+JqUxmOy4d7KU1poVV3/1c9OzqjR6FRadXjYVYkh
KF8pAniKd7yoGKU0caOXPRsUBD0BNXMcVStijniTWcCu+OWwg6fQBy368ncDFQNKZ2XZrCO==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z61earB/EKIt1rwGJxYmFQCumhSELa/C3XN9ol2UMFdJ0p1hT7ijyREoLxsOJLcJgEeE4MgYuxbLJA8uumECoQhPgQibmPNGRXPvZTvxP8AMVRJIt+XYL7Z0O
UjVxKwmDWJZWPxOcx8I8a/plumFEHtpCkqgnx8PmWk8o9EIsPQhthAapVRbL FoglXTdWEAm3SN8BEzS13B GdKi+IA3AiVMBZ4u2fndK+IXNq+tyquhKhKxWx
GKyqmPnYZHDEkwktmg2qQ1E92h+RS2l76HcHlmg1HfKF19WwGuR6G0bBNpEBMmSNTuiYorWfItl3jU4U+Xc+R9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F193F045-14B2-49F9-A124-DC98A99508BD|2017-08-01T08:57:24|WBM8QGVKwJyYgTz2sH2telFEm/8r8u52l/mxfsCJ5IH1+S0q5Yn77w76ITg4aqew4YSe7DzcCbXzEpxr9rWe32ULPiQWaItVfbxYgDj6iFloyzFiseDHdiKy3sL4J/cBs374IQzS90pYdyt86hpxE9lqNj1g1pCdpElo1WYvomX1gMubewLATzdfm7N4ySaEuxdQZ5qAuyJjVb2x+JqUxmOy4d7KU1poVV3/1c9OzqjR6FRadXjYVYkhKF8pAniKd7yoGKU0caOXPRsUBD0BNXMcVStijniTWcCu+OWwg6fQBy368ncDFQNKZ2XZrCO==

Hoja numero 1 de 2 del CFDI con UUID: F193F045-14B2-49F9-A124-DC98A99508BD





Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 205/2017

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 **COMUNICARE COMERCIAL, S.C.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-090/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO