

Visto Bueno Presupuestal

Lic. Héctor Manuel Quíroz 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

DOCUMENTO

F

FACTURA

N

NOMINA

LR

LISTA DE RAYA

R

RECIBO

E

ESTIMACION

RRF

RECIBO RET. FONDOS

O

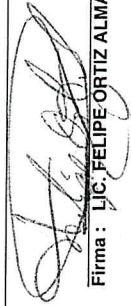
OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 11/10/2017
HORA: 14:28:54
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	100497	1	2017	16	111	2	1	06	009	P002	36101	1	1	09	000000000000	000000000000	999,999.99
Total:																	999,999.99
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
0910003077	24/08/2017	11/10/2017	25/10/2017	S-46201	CONGLOMERADO DE MEDIOS INTERNACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	16	137,931.03	0.00	999,999.99
999,999.99																	999,999.99

Relación Anexa
Sol. de Pago : 100497


Firma : LJC. FELIPE ORTIZ ALMAZAN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



nacional financiera
Banco de Desarrollo

Unidad Administrativa: 111 CGCS
Folio SIAR-GRP: 100478

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: CMI151023DM2 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 910003077 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 24/08/2017 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: \$999,999.99 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 24/08/2017 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 ALMAZÁN

AUTORIZO

LIC. MARIA DE LOURDES LÓPEZ
MARTÍNEZ

CONGLOMERADO DE MEDIOS INTERNACIONALES SA DE CV

LAGO ZURICH 245 EDIF TELCEL

AMPLIACION GRANADA

MIGUEL HIDALGO C.P. 11529 MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO

R.F.C. CMI151023DM2

Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

24/08/2017 06:03:51 PM

Factura

Referencia: NT0660000101082017

Folio Fiscal: 4d607f74-1202-4e16-ab03-2218aff980ed

Certificación: 2017-08-24T18:00:47

Serie Certificado SAT: 00001000000405112669

Serie Certificado: 00001000000400769700

Fecha y hora de emisión: 2017-08-24 18:00:18

Folio interno: 0910003077

CLIENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			R.F.C. SMA941228GU8	
DIRECCIÓN BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN C.P. 14210 Ciudad de México México			FECHA 24/08/2017 18:00:18	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Futbol Publicidad en Medios Externos Activaciones Futbol Campaña: Contaminacion Ambiental Version: Cuidado de la Salud, Calidad del Aire Vigencia: 13 de mayo de 2017.	SRV	862,068.96	862,068.96

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|4d607f74-1202-4e16-ab03-2218aff980ed|2017-08-24T18:00:47|rBtoHe6Dk336M4A59yOHZwxPhESYAHJf8fzT00JGx/
N3NR+MxPm7k7lrA2kxGa0IhpAKt2pl7o3cbjKEY6GqsaM113ZbrhbyyINIGbsOjwe5DW6bumuvT77kJU3Pru3iQeXpbf/2vR8ARXnoFom
8pTBI9FBDKF8xWeqBtcvx1WGwUr2RyyDoukWSQu0E8zRhrqd5Ca8roL6GHRXJ4Ype+LNHN110iE2A0B5aun+XOzHvFNqAR0wekIc3vn7Y
|00001000000405112669||

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Lugar de Expedición: MEXICO, Ciudad de México

Método de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL

862,068.96

I.V.A. 16 %

137,931.03

TOTAL

999,999.99

CONTROL INTERNO

0910003077



Sello digital del emisor:

rBtoHe6Dk336M4A59yOHZwxPhESYAHJf8fzT00JGx/N3NR+MxPm7k7lrA2kxGa0IhpAKt2pl7o3cbjKEY6GqsaM113ZbrhbyyINIG
bsOjwe5DW6bumuvT77kJU3Pru3iQeXpbf/2vR8ARXnoFom8pTBI9FBDKF8xWeqBtcvx1WGwUr2RyyDoukWSQu0E8zRhrqd5Ca8roL6

Sello digital del SAT:

qCAzurUJhaFbMH7UE4xeksw1CKmY25+TeahasO6nxPYRhtQf3qAZorBuplN5fH3R+xki57PMmzVJpliXw/G7+oBHLcdMFKtR19owAgR
M1jvX2Rd14j8g9qGIA8A973QaFOGHZf4KPMYwwZYBAYVhiy2lyYfwCGE50vElTtyWyAm+n/NG6jOorAoHIu24leBIjBqNn6nYzKSGrB



Oficio No. CGCS/111/DD/C/ 126/2017

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 **CONGLOMERADO DE MEDIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.** Contrato de Prestación de Servicios con fundamento en el Artículo 1º de la LAASSP, DGRMIS-DAC-CGCS-C-091/2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

MTRA. MIRIAN DEL MORAL PRIETO