

No. MAP: 61279 , FECHA: 29/11/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC1014/12136

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$120,000.00
(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

NETO A PAGAR: \$120,000.00

IMPORTE CON LETRA

USO EXCLUSIVO DEL AREA DE FINANZAS

AFECTACION: CAPITALIZABLE ☐ NO CAPITALIZABLE ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTROS ☐

EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE AUTORIZA

EN OTROS CENTROS:

AUTORIZADO ACUMULADO.....\$ 200,000,000.00
EJERCIDO ACUMULADO.....\$ 147,591,007.20
SOLICITADO.....\$ 103,448.28
SUMA.....\$ 147,694,455.48
COMPROMETIDO ACUMULADO....\$ 172,219,575.20
DISPONIBLE ACUMULADO.....\$ 41,155,173.04
CLAVE CONCEPTO GASTO: 478

PAGADO LICONSA
OFICINA CENTRAL

DESCRIPCION DEL CONCEPTO: PUBLICIDAD

FACTURAS: FA A 739

SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES A TRAVES DE PORTALES DE INTERNET MEDIANTE BANNERS PARA LA CAMPAÑA: "LICONSA, LA LECHE QUE FORTALECE A MEXICO", VERSION: LICONSA LA LECHE QUE FORTALECE A MEXICO".

CUENTA CONTABLE:

IMPORTE \$ 103,448.28

I.V.A. \$ 16,551.72

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: GC02895 EDICIONES KUKULCANCUN, S.A. DE C.V.

GIOVANA CID GARCÍA

SOLICITANTE

AUTORIZACION DE PAGO

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FERNANDO M. GARRASCO QUEROL

TIT.DE.LA UNI.COM.SOC.

JOSÉ R. ROMERO VELÁZQUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

MARCO A. LÓPEZ MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL