



No. MAP: 51274 FECHA: 09/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC817/9894

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$472,108.48

NETO A PAGAR: \$472,108.48

(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 48/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

USO EXCLUSIVO DEL AREA DE FINANZAS

AFECCION: CAPITALIZABLE  NO CAPITALIZABLE  EFECTIVO  CHEQUE  OTROS

EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE AUTORIZA

EN OTROS CENTROS:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| AUTORIZADO ACUMULADO.....\$  | 9,812,886.00 |
| EJERCIDO ACUMULADO.....\$    | 7,325,609.16 |
| SOLICITADO.....\$            | 406,990.08   |
| SUMA.....\$                  | 7,732,599.24 |
| COMPROMETIDO ACUMULADO....\$ | 7,732,599.24 |
| DISPONIBLE ACUMULADO.....\$  | 2,000,451.48 |
| CLAVE CONCEPTO GASTO: 464    |              |

DESCRIPCION DEL CONCEPTO: GASTOS DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPANAS DE INFORMACION

FACTURAS: FA A-4036

PAGO SERVICIOS DE DIFUSION EN TIEMPOS COMERCIALES A TRAVES DE RADIO CON SPOT DE 20 SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA "HACIENDO MEXICANOS MAS FUERTES" VERSION "SEGUIMOS DE A PESO"

CUENTA CONTABLE: IMPORTE \$ 406,990.07 I.V.A. \$ 65,118.41

| CUENTA | SUBCUENTA | SUBSUBCTA | SSUBSUBCTA | DEBE | HABER |
|--------|-----------|-----------|------------|------|-------|
|        |           |           |            |      |       |
|        |           |           |            |      |       |
|        |           |           |            |      |       |

BENEFICIARIO: GC02768 GRUPO DE RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V.

GEOVANA CID GARCÍA

SOLICITANTE

AUTORIZACION DE PAGO

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL

TIT. DE LA UNI. COM. SOC.

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

JOSÉ R. ROMERO VELÁZQUEZ

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOAIZA MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL

REVISION: VIERNES DE: 9:00 A: 14:00  
PAGOS: VIERNES DE: 14:00 A: 17:00

RECIBIMOS DE: GRUPO DE RADIODIFUSORAS, S.A.  
DE C.V.

NOTA: ESTE DOCUMENTO  
NO ES NEGOCIABLE

PARA SU REVISION Y PAGO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

| DOCUMENTO | NUMERO | IMPORTE    | Fecha Recepción |
|-----------|--------|------------|-----------------|
| FA        | A-4036 | 472,108.48 | 05/Oct/2018     |
| Total:    |        | 472,108.48 | Fecha Pago      |
|           |        |            | 26/Oct/2018     |

**RECIBIMOS**  
