LICONSA

MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50347 **FECHA: 03/10/2018**

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC818/9610

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): $455,184.00 NETO A PAGAR: $455,184.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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.....$	9,812,886.00
EJERCIDO ACUMULADO.....$	583,250.00
SOLICITADO.....$	392,400.00
SUMA.....$	975,650.00
COMPROMETIDO ACUMULADO....$	7,467,599.24
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 D 9448

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 $ 392,400.00 I.V.A. $ 62,784.00

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: GC02950 GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.

AUTORIZACION DE PAGO

GIOVANA CID GARCÍA
SOLICITANTE

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL
TIT.DE LA UNI.COM.SOC.

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

JOSÉ R. ROMERO VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOAIZA MONTAÑO
DIR. DE FINANZAS Y PLANEACION

DIRECTOR GENERAL

LICONSA

MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50347 **FECHA: 03/10/2018**

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC818/9610

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): $455,184.00 NETO A PAGAR: $455,184.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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.....$	9,812,886.00
EJERCIDO ACUMULADO.....$	583,250.00
SOLICITADO.....$	392,400.00
SUMA.....$	975,650.00
COMPROMETIDO ACUMULADO....$	7,467,599.24
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 D 9448

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 $ 392,400.00 I.V.A. $ 62,784.00

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: GC02950 GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.

AUTORIZACION DE PAGO

GIOVANA CID GARCÍA
SOLICITANTE

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FERNANDO M. CARRASCO QUEROL
TIT.DE LA UNI.COM.SOC.

AUTORIZACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL

JOSÉ R. ROMERO VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

MARCO A. LOAIZA MONTAÑO
DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL