



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50368 FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC816/9609

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$252,004.20

NETO A PAGAR: \$252,004.20

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS 20/100 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.....\$ 4,851,231.56

SOLICITADO.....\$ 217,245.00

SUMA.....\$ 5,068,476.56

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 A 5171

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 \$ 217,245.00 I.V.A. \$ 34,759.20

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: GC00856 RADIODIFUSORAS ASOCIADAS, S.A. DE C.V.

GIOVANA 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 MONTAÑO

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CARCO P. LOAIZA MONTAÑO

DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL



MOVIMIENTO DE AFECTACION PRESUPUESTAL Y PAGOS

03/10/2018

No. MAP: 50368

FECHA: 03/10/2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 700 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: AUTORIZACION DEL CONTRATO/No.CONTRARECIBO: 2018-CGC816/9609

IMPORTE SOLICITADO (INCLUYE IVA): \$252,004.20

NETO A PAGAR: \$252,004.20

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS 20/100 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.....\$	4,851,231.56
SOLICITADO.....\$	217,245.00
SUMA.....\$	5,068,476.56
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 A 5171

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 \$ 217,245.00

I.V.A. \$ 34,759.20

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCTA	SSUBSUBCTA	DEBE	HABER

BENEFICIARIO: GC00856 RADIODIFUSORAS ASOCIADAS, S.A. DE C.V.

GIOVANA 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 PRESUPUESTOMARCO A. LOAIZA MONTAÑO
DIR. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECTOR GENERAL