

CLAVE	RAMO PRESUPUESTARIO (DEPENDENCIA)
03 03	SECRETARIA DE FINANZAS
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE
03 00	OFICINA DEL C. DIRECTOR GRAL DE GAS

CUENTA POR PAGAR

SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE COAHUILA

34048

FOLIO	
158927	
FOLIO DEPEND. EMISORA	
	1/1

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE ESTA CUENTA

CLAVE	BENEFICIARIO
P02411	EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, SA DE CV ✓

FECHA DE EXPEDICION		
22	06	2009

R.F.C.
UPN830920KC4

JUSTIFICACION	
TIPO	NUMERO

MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE M.N.
PESOS	0.00	

NUM SEC	P	M	S	SS	DG	D	U	P	T	DOCUMENTO REFERENCIA NUMERO	PR No. M	CONCEPTO	IMPORTE	
													BRUTO	NETO
1	03	30	06	01	01	01	001	6346	F	3084072		PUBLICIDAD CAMPAÑA DE RESCATE AL TURISMO 2009	\$11,500,000.00	
2										2130		CUENTAS POR PAGAR	\$11,500,000.00	

SECRETARIA DE FINANZAS
CAJA GENERAL
24 JUN 2009
CHEQUE ELECTRÓNICO

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
24 JUN 2009

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
24 JUN 2009
DIRECCION DE CONTROL
PRESUPUESTAL

GOVERNMENT
EXHIBIT
440
19-CR-576 (BMC)

30 COMUNICACION SOCIAL (2)

TOTAL \$11,500,000.00

(ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

U.RESP.:	DIRECCION DE GASTO PUBLICO
ELABORO:	C.P. MIGUEL RAMON RODRIGUEZ FLORES
CARGO:	DIRECTOR

DEPENDENCIA:	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
AUTORIZO:	ING. ALEJANDRO SALDAÑA VALDEZ
CARGO:	SUBSECRETARIO DE EGRESOS

34048

CLAVE	RAMO PRESUPUESTARIO (DEPENDENCIA)
03 03	SECRETARIA DE FINANZAS
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE
03 00	OFICINA DEL C. DIRECTOR GRAL. DE GAS

CUENTA POR PAGAR

SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE COAHUILA

FOLIO	
158927	
FOLIO DEPEND. EMISORA	
	1/1

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE ESTA CUENTA

CLAVE	BENEFICIARIO
P02411	EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, SA DE CV

FECHA DE EXPEDICION		
22	06	2009

R.F.C.
UPN830920KC4

JUSTIFICACION	
TIPO	NUMERO

MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE M.N.
PESOS	0.00	

NUM SEC	P	M	S	SS	DG	D	U	P	T	DOCUMENTO REFERENCIA NUMERO	PR No. M	CONCEPTO	IMPORTE	
													BRUTO	NETO

1	03	30	06	01	01	01	001	6346	F	3004072		PUBLICIDAD CAMPAÑA DE RESCATE AL TURISMO 2009	\$11,500,000.00	
2								2130				CUENTAS POR PAGAR	\$11,500,000.00	

SECRETARIA DE FINANZAS
CAJA GENERAL
 24 JUN 2009
CHEQUE ELECTRONICO

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
 24 JUN 2009
 REGION DE PROGRAMACION DE PAGOS

30 COMUNICACION SOCIAL (2)

TOTAL \$11,500,000.00

(ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

U.RESP.:	DIRECCION DE GASTO PUBLICO
ELABORO:	C.P. MIGUEL RAMON RODRIGUEZ FLORES
CARGO:	DIRECTOR

DEPENDENCIA:	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
AUTORIZO:	ING. ALEJANDRO SALDAÑA VALDEZ
CARGO:	SUBSECRETARIO DE EGRESOS

34048

CLAVE	RAMO PRESUPUESTARIO (DEPENDENCIA)
03 03	SECRETARIA DE FINANZAS
CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE
03 00	OFICINA DEL C. DIRECTOR GRAL DE GAS

CUENTA POR PAGAR
SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE COAHUILA

FOLIO	
158927	
FOLIO DEPEND. EMISORA	
	1/1

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE ESTA CUENTA

CLAVE	BENEFICIARIO
P02411	EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, SA DE CV

FECHA DE EXPEDICION			
22	06	2009	

R.F.C.
UPN830920KC4

JUSTIFICACION	
TIPO	NUMERO

MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE M.N.
PESOS	0.00	

NUM SEC	P	M	S	SS	DG	D	U	P	T	DOCUMENTO REFERENCIA NUMERO	PR No. M	CONCEPTO	IMPORTE	
													BRUTO	NETO
1	03	30	06	01	01	01	001	6346	F	3084072		PUBLICIDAD CAMPAÑA DE RESCATE AL TURISMO 2009	\$11,500,000.00	
2										2130		CUENTAS POR PAGAR		\$11,500,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS
CAJA GENERAL
24 JUN 2009
CHEQUE ELECTRÓNICO

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
24 JUN 2009

30 COMUNICACION SOCIAL (2)

TOTAL \$11,500,000.00

(ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

U.RESP.:	DIRECCION DE GASTO PUBLICO
ELABORO:	C.P. MIGUEL RAMON RODRIGUEZ FLORES
CARGO:	DIRECTOR

DEPENDENCIA:	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
AUTORIZO:	ING. ALEJANDRO SALDAÑA VALDEZ
CARGO:	SUBSECRETARIO DE EGRESOS

EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.
BUCARELI 8 COL. CENTRO DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. C.P. 06040
TELS. 5 709-13-13 EXTS. DE 1120 - 1128

CLIENTE

3084072

No. FACTURA

SFC890714HT9

R.F.C. CLIENTE

CED. DE EMP. No. 12973

R.F.C. No. UPN-830920-KC4

CAM. NAL. IND. DE TRANSF. No. 9808

México D.F. a 26 de JUNIO de 2009

CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAHUILA
DEPENDENCIA SECRETARIA DE FINANZAS GOB DEL EDO DE COAHUILA
DIRECCION CASTELAR ESQ GRAL ZEPEDA S/N CENTRO SALTILLO MEXICO COAHUILA 26030
AGENCIA SECRETARIA DE FINANZAS

EDICION	SECCION	FORMA DE PAGO	RUTA	REVISION	DIAS DE COBRO	Nº. DE AGENTE
UNIVERSAL	FINANZAS SECCION	Se pague en una sola exhibicion Efectivo	RUTA70	5	1	3

FECHA DE PUBLICACION	COLOCACION	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------------------	------------	--------------	-------------	--------	-----------------	---------

			CAMPANA DE RESCATE AL TURISMO 2009.	1	10,000,000.00	10,000,000.00
--	--	--	-------------------------------------	---	---------------	---------------

SECRETARIA DE FINANZAS
CAJA GENERAL
 24 JUN 2009
CHEQUE ELECTRONICO

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
 24 JUN 2009
 SECCION DE PROGRAMACION DE PAGOS
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

*Elaboraron
 SUS
 folio
 Gracias*

CANTIDAD
 CINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100

IMPORTE	10,000,000.00
15% I.V.A.	1,500,000.00
TOTAL A PAGAR	11,500,000.00

EP FOLIO A 0054075
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 UPN-830920-KC4
 "EL UNIVERSAL" COMPANIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.
 1990

OBSERVACIONES
 DEBO Y PAGARE A LA VISTA NACIONAL, S.A. DE C.V. EN LA FEDERATIVA QUE CORRESPON PAGARE
 PROFECO No. 11817
 ACEPTO
 MÉXICO, D.F. A _____ DE _____ DEL _____



EL UNIVERSAL
 EL GRAN DIARIO DE MEXICO

No. DE FACTURA

SI PAGA USTED A LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA, PAGUE UNICAMENTE

11,985,000.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CAROPAPEL S.A. de C.V. R.F.C. CAR-910411-838 Km. 26.5 VÍA LOPEZ PORTILLO CAROLCO DE BERRIZABAL, EDO. DE MEX. C.P. 55700 TEL.: 5542-0880, 5542-0796
 AUT. S.I.C.F. INTERNET 6 DE MARZO DEL 2008. IMPRIME 20000 FORMAS DEL FOLIO 3075 DOT AL 3,095,000 FECHA DE IMPRESION NOVIEMBRE DE 2008. VENCIDA OCTUBRE DE 2010.
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 152767.