

EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

EL NORTE

ZARAGOZA SUR No. 245, COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.
APDO. POSTAL 186, MEXICO 8345-5100, 8150-8300

ELNORTE.COM

REFORMA

AV. MEXICO COYOACAN No. 40, COL. SANTA CRUZ ATOYAC
DEL BENITO JUAREZ, C.P. 03310, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
5628-7878

REFORMA.COM

MURAL

AVE. MARIANO OTERO No. 4047, COL. LA CALMA
ZAPOCAN, JALISCO C.P. 45070, MEXICO 3134-3500

MURAL.COM

REG. FED.: ENO851126RC0

Domicilio Fiscal: ZARAGOZA SUR, 245, Col. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, 64000, MEXICO

Factura

V3.3

LUGAR DE EXPEDICIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FOLIO						
03310		14/12/2017 12:34:02		FC283022						
R.F.C. DEL CLIENTE		No. DE CLIENTE		FOLIO FISCAL						
GDF9712054NA		5228		e3ffba57-0577-4070-a82a-32df2c7ebc45						
VENDIDO A				CERTIFICADO DIGITAL EMISOR						
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N Col. COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1 C.P. 06000 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO				00001000000403109982						
				AGENTE						
				(2149) FCO. JULIAN SOLARES CORTES						
				ZONA						
				4 P. 5 LMaMiJV9-19 DD						
				OI						
				MXN						
RÉGIMEN FISCAL		Uso CFDI		Tipo Comprobante						
(01) General de Ley Personas Morales		(P01) Por definir		I - Factura						
MÉTODO PAGO		FORMA PAGO								
(PUE) Pago en una sola exhibición		(03) Transferencia electrónica de fondos								
CANTIDAD CVE	UNIDAD	CLAVE PROD. SERV.	ORDEN	DÍAS PUB.	MODULOS	VALOR UNI.	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE	
1	E48	Unidad de servicio	82101504			\$20,916.00		002 0.16 \$3,346.56	\$20,916.00	
CONCEPTO										
LA DAO/ EL GOBIERNO DE LA CDMX Y LA DAO TRABAJAN EN LA RECONSTRUCCION POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE.										
ROBAPLANA COLOR										
PERIODICO METRO										
FECHA DE PUBLICACION: 3 DE DICIEMBRE DE 2017										
ORDEN No. 57										
IMPORTE TOTAL CON LETRA								SUBTOTAL		\$20,916.00
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.								I.V.A. (%)		\$3,346.56
								TOTAL		\$24,262.56

CERTIFICADO DIGITAL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000304691381

14/12/2017 12:34:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

|||e3ffba57-0577-4070-a82a-32df2c7ebc45|2017-12-14T12:34:02|||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dbg1TSswwb960u68lh5cq3Fiuj5d3pi3m01/dxOcczLKRSHrU0AePp+p+AvH/QaXqdeWuj0X+NL+OgP1MiGSnLXlcJ000foDA2HzddLZyluKBTQCgQzfFGSoDeTr9rw4E
JHueEaKsh2P0i9JHwxx763G+46oJYHQwdsPkKhnn0tHe9XoCxxgXaOffgivph/ucJWfJ9K5XFizZ5DjjbLIORIKKjV2jdUPmJF3q3gQqg4K57epr4nH7xdTz0v4YlxAa
mMhCMIHma8/yw9cvcwh+2Pktd3F7uMJ+MzRu+nis2O9//L/oZ/V7w8LkuCnbNYhKL6BDIIQLpz4pAl/oA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Isupanj6MRFuDU9IXhykQJaVY2Vv3YH0FvWF6hiPws3LdorDP7KyFpSnpT3LBAAXW8X/4O6um0fuSreuPQvlcq8EfnNc9kDuz2ENu2x+OohJzVBTx3jG9+we+1Fdu2R
JTEERzHJM8c+O4FhWOY3VYcKpZeOMF+crb4g3HmJM=

OBSERVACIONES

VENCIDO EN EL PLAZO 21 DÍAS (FECHA FACTURA) SU IMPORTE CAUSARA INTERÉS DEL 5% MENSUAL SI PAGA ANTES DE 7 DÍAS FECHA PRESENTACIÓN DESCONTAR EL 4% POR PRONTO PAGO.

SUPLE FACTURA(S) 282792-FC,
Dep. Bancomer Contrato CIE:713341 Ref:52282
52766939 Srta Lourdes / Rene FACTURAS; DEL. ALVARO OBREGON

CTAS/17-06/004 S.S. 112/006.

ITC. MIGUEL ANGELO VIVEROS GARCIA
COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL.

