

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

EL NORTE

ZARAGOZA SUR No. 245, COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.
APO. 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. 4647, COL. LA CALMA
ZAPOCAN, JALISCO C.P. 45070, MEXICO 3134-3500

MURAL.COM

REG. FED.: EN0851126R00

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 12:34:01		FC283024						
R.F.C. DEL CLIENTE		No. DE CLIENTE		FOLIO FISCAL						
GDF9712054NA		5228		99c2070d-6592-4526-94d3-8df49537441b						
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. 4 LMaMJV9-19 DD						
				OI						
				TARIFA						
				MXN						
RÉGIMEN FISCAL		Uso CFDI		Tipo Comprobante						
(1) 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 CUE	UNIDAD	CLAVE PROD. SERV.	ORDEN	DÍAS PUB.	MÓDULO	VALOR UNI.	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE	
1	E48	Unidad de servicio	82101504			\$10,458.00		002 0.16 \$1,673.28	\$10,458.00	
CONCEPTO										
LA DAO/ FERIA DE LA NOCHE BUENA										
1/4 PLANA COLOR										
PERIODICO METRO										
FECHA DE PUBLICACION: 25 DE NOVIEMBRE DE 2017										
ORDEN No. 047										
IMPORTE TOTAL CON LETRA								SUBTOTAL		\$10,458.00
DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.								I.V.A. (%)		\$1,673.28
								TOTAL		\$12,131.28

CERTIFICADO DIGITAL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000304691381

14/12/2017 12:34:01

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

|||99c2070d-6592-4526-94d3-8df49537441b|2017-12-14T12:34:01|||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YoBXu/QLrocJp6zIMkMpEYB0zPXPINOEgzOsISBneulVx77v+v5+HTEz7nSn8Jq39NQc+8rugYPu5UXi14YI5L+3iRplx5ON4Vz2/Sis5Z+U/LKRbVs+Wz8CM9Fo7IQxGQ
wU3IHIOuuvpzM3oeH9ip53ccY0vxrhDLrKB5o8xjc66BdZKKoAdco04vUzIdug31/VjLBHUV2BKTFyDyTQZctqVISRrH5axA88YJb0UGEPR333Fzw4bCK41u0Eyo+IEFS
n2dFvPyJnmc74/5v3/5x+wOzcsDJvHCDPlprQqKrCUelVsrqTI05zoS5RnGNXYUgVdfgn8MvoX+7c+EI0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NtuCPJ16tb9V/PFYdRJ0jTZSmLrq/P+Scm33DDLpAFScitMU2Sjz9hXQDM0SyDS4Cbxw72QaMCbx4jRDKSacnv4arwLqj49PA/IRV+PZawDKXILdDYkgZCl6o7ZdvqtnNZ
r/51E+Mimb/jXDqI9GvAEIuE6/GNnXXrPIKpbVPHg=

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) 281476-FC,
Dep. Bancomer Contrato CIE:713341 Ref:52282
52766939 Srta Lourdes / Rene FACTURAS; DEL. ALVARO OBREGON

CFAS/17-06/004

S.S. 112/005.

ITC. MIGUEL ANGEL VIVEROS GARCTA
COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL.