

Dirección Fiscal:  
AV. MADERO OTE. 1114  
ZONA CENTRO, MONTERREY, MONTERREY  
NUEVO LEON, 64000

<b>Factura</b>
<b>NTG-2591</b> (2222D0F3-E596-4167-84C4-2226CA426CD0)
<b>Fecha</b>
2023-01-28 12:49:21
<b>Expedida en</b>
Monterrey N.L.

<b>Cliente</b>	009811	<b>Régimen Fiscal</b>	<b>R.F.C.</b>
MUNICIPIO DE JUAREZ NL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		MJN850101NP3

**Dirección**  
DIRECCION:ZARAGOZA Y JUAREZ S/N  
COLONIA: CENTRO CIUDAD:BENITO JUAREZ ESTADO: NUEVOLEON PAIS:MEX  
CODIGO POSTAL:67250 Por Conducto: 0

**Contrato**  
Número: D000004783  
Referencia/Pedido: Agente: GES  
Periodo: Del 01/01/2023 al 31/01/2023

Contrato	U.M.	Producto	Unidades	P.U.	Total
D000004783	No aplica	CONCEPTO DIFUSIÓN MENSUAL ENERO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN GRUPO RADIO ALEGRÍA	1	\$15,000.00	\$15,000.00



<b>Total con Letra</b>	DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	<b>Sub Total</b>	\$15,000.00
<b>Folio Fiscal</b>	{2222D0F3-E596-4167-84C4-2226CA426CD0}	<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>Número de Certificado CFDI</b>	00001000000509557243	<b>IVA 16 %</b>	\$2,400.00
<b>Número de Certificado TFD</b>	00001000000509846663	<b>Total</b>	<b>\$17,400.00</b>
<b>Método de Pago</b>	PPD - Pago en Parcelidades ó Diferido	<b>Uso CFDi</b>	Gastos en general
<b>Forma de Pago</b>	99 - Por definir	<b>Cuenta de Pago</b>	

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Debo(emos) y Pagaré(mos) incondicionalmente en esta plaza a la orden de NOTIGRAMEX, la cantidad de \$17,400.00 ( DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción en Mercancía y/o Servicios, en caso de que no se pague en su vencimiento, se aplicará el 5 % mensual de intereses moratorios sin que por esto se considere prorrogado el plazo para el cumplimiento de esta obligación.

ACEPTO(AMOS) Y FIRMO(AMOS)

**Cadena Original TFD**

||1.1|2222d0f3-e596-4167-84c4-2226ca426cd0|2023-01-28T12:49:22|LS01306189R5|vnm+EWGcup1u6tq/h0Km/c/Pzon4S/j4fABE0d7q+uabIns+C2XDSRjsJtsmsCiKbIGWvimepyjs8UNVX/OBds7mhsr4usxiDg3xiPviSTGk19TKthxiGwjWRwiuAtamkDKTAS5L/4IAjwPQBIOFJ2Pn8B9iIvwy6GdaIJ+QnJ+mxS1vb0TU7VVBiuP5VU81J2H/dwI+ycZMzueftwtA89Zkut89q5T127x2SYEH129sOTJCVqHEWHFJdXtFzjBYNH2cgZ06ktiIUqs3yUhhNE+fi935wF7PrLre1+bMTOoMWG/kw/D/GT3Y+89IpxUM0g9C61o9xHSnBDPQWR04Q==|00001000000509846663||

**Sello SAT**

khMc68ZC13kYS4jwoFz/uHD005EpGhs4v+dgxgQMQUK1L3kGokgbfMenHkhheVBE1P80UIiRmkc5Hkt6Y61zbxg3jkkintD7ut9K5RFkzCwt9sQ8KtMEZ/1AQ00kx1Yo7w1bcsqjL9+J6rm6wov3gk3ejhu+cLdtv+w5Ex1sE1nkMHefmdCGN41qsM0CSH2a1ziXqtekrBzv5TajMxZKhr4PnpSo8BmCVX5+zwiV25gyF9KGdwdkCKPBcvr2M1JuyULDS9oq7HTDmDeFu8SZ/Ms6hTPIJkMACzku+cDdTYjh8Jux+aibIqn5M8mmzZ1TKkex3Xk3yIGT4FSOB1RXh4w==

Folio Fiscal: {2222D0F3-E596-4167-84C4-2226CA426CD0}

Fecha Timbrado: 28/01/2023 12:49:22 p. m.

COMUNICACION SOCIAL  
Y PRENSA

Recibido:  
31/01/2023  
11:36 am



Administración  
2021-2024

**PMJ/CSYP/051/2023**

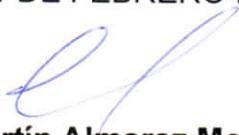
**AT`N: Dirección de Egresos  
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

PROVEEDOR	FACTURA
<b>NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.</b>	<b>NTG-2591</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>DIFUSIÓN MENSUAL ENERO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN GRUPO RADIO ALEGRÍA</b>	<b>\$17,400.00</b>

Quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto y espero contar con su apoyo para este particular.

**A T E N T A M E N T E**  
**JUÁREZ, N.L. A 1 DE FEBRERO DEL 2023**

  
**Lic. Clemente Martín Almaraz Montemayor**  
**Director de Comunicación Social y Prensa**

C. C. P. ARCHIVO

