

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

**Factura**

**NTG-2687**

(8F88AEDA-04CA-4985-BF7A-22034C5DD6F5)

**Fecha**

2023-03-28 10:10:06

**Expedida en**

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

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

<b>Contrato</b>
Número: D000004839 Referencia/Pedido: Agente: EGH Periodo: Del 01/03/2023 al 31/03/2023

Contrato	U.M.	Producto	Unidades	P.U.	Total
D000004839	No aplica	CONCEPTO DIFUSIÓN MENSUAL MARZO 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>	{8F88AEDA-04CA-4985-BF7A-22034C5DD6F5}	<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>	\$17,400.00
<b>Método de Pago</b>	PPD - Pago en Parcelas 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(emos) 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|8f88aeda-04ca-4985-bf7a-22034c5dd6f5|2023-03-28T10:10:07|LS01306189R5|tfjtAS+Cs2eqoY1y/BNSaJqLbjgMbPPXLePLqrnq1Chzms24EDdvQiYtXJmwyAbjV08kMpmFI1fdn121Qstbqy1qe1fJLIA/TVLWw+jjCQopeoIYurFRSdpofLShgbe3P1rWPYdLsjH0kVYnc76h+13g361u8Y6TIyF56fp051NP/06RLDhCwqLSji gwbw455RgB9YZH4RgGHQ5usw2P6xgMBQu3+x/nyp rCLxojq4sb0sm5s5z8qaMLs7XCzkTqv/dLbpTwpNB7dvvBMU1Mh6/Yg11hUSRhawdwjE0KcncK4hRvYwXs44Vfsc4gPsimvOM9w32KkFv7quJ ayNg==|00001000000509846663||

**Sello SAT**

GwSntSKzRVpI+gaZiH08z1/ZStHRQ1E9FuPcnun23c2PcrwyFT/1AgnmI6xiE01yzEDR+Q905Uu92AI8MBTy8jcoCpbor6BYXwuZ+IcBycLBVHC8EMU8MnkBcod02qRhL12QqPY2CXXBqikFhj1dHu954szG5JMKgg3IqL40+JU2BAZh/a/Tw/Wcu/3w1xjXV//YL2j/GKVLh3+Gz15BewtueU6vy1o2Pb0dk1coso7FVhZFe94tQ8195a2HsaD8T/NZ1LbjhaP29BedupHm9/dgwz66VNCQ5S5d481Ga2y1zW09U7qi0sktdcjQ2xd1Eaj7cEouqMvmSCLWxA==

Folio Fiscal: {8F88AEDA-04CA-4985-BF7A-22034C5DD6F5}

Fecha Timbrado: 28/03/2023 10:10:07 a. m.



Recibido  
31-03-23  
12:11

COMUNICACION SOCIAL  
Y PRENSA



Administración  
2021-2024

PMJ/CSYP/195/2023

AT`N: Dirección de Egresos  
**PRESENTE.-**

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
NOTIGRAMEX, SA DE CV	NTG-2687
CONCEPTO	MONTO
CONCEPTO DIFUSION MENSUAL MARZO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN GRUPO RADIO ALEGRIA	\$17,400.0

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



ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 31 DE MARZO DEL 2023

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