

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FACTURA : IRCRM 703
 Folio Interno : 4050037136
 Numero de cliente : 0000102273
 Folio Fiscal : 31F64EAE-5037-4654-AFBF-1AEA9B202884
 No Certificado SAT : 0000100000405471425
 Fecha y hora de certificación :
 2020-10-06 10:07:55
 No Certificado: 0000100000410718425
06 de Octubre del 2020 a las 10:05:05

IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A DE C.V.
IRC151203F8A
Régimen Fiscal:
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Domicilio fiscal:
 AV. UNIVERSIDAD, NO. 2014,
 COPILCO UNIVERSIDAD, COYOACAN,
 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO,
 C.P 04360
Sucursal
 VALLE OTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN,
 MEX. C.P. 66269.



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN 66269 - SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 06 DE OCTUBRE DEL 2020

AGENTE 00060706 **ORDEN / CONTRATO** 318405 **SERVICIOS PUBLICITARIOS POR PRODUCTO ANUNCIADO** CAMPAÑA 2DO INFORME DE GOBIERNO **INICIA / TERMINA** DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
 MCM610101PT2
 USO DE CFDI: G03
 ZARAGOZA SUR SN, COL. CENTRO,
 MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64000

POR CONDUCTO DE

CANTIDAD	DURACION/CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	UNITARIO	TRASLADGS	IMPORTE
25	CLAVE PROD SERV: 82101601 06:00 A 14:00 SPOTS DE 30"	E48 SERVICIOS	9,000.00	\$ 36,000.00 002: IVA 0.160000	225,000.00
25	CLAVE PROD SERV: 82101601 14:00 A 18:00 SPOTS 30"	E48 SERVICIOS	13,500.00	\$ 54,000.00 002: IVA 0.160000	337,500.00
10	CLAVE PROD SERV: 82101601 18:00 A 24:00 SPOTS 30" NO DE PROVEEDOR: 318405	E48 SERVICIOS	18,750.00	\$ 30,000.00 002: IVA 0.160000	187,500.00



CIUDAD DE MONTERREY
 GOBIERNO MUNICIPAL 2019 - 2021
 08 OCT. 2020
 RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
 Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal

Martene Rivera
 113337
 Edgar Chaverro
 116173

IMPORTE EN LETRAS
 **** OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N. ****
 Moneda: MXN
 Metodo de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 Forma de pago: 99 - POR DEFINIR
 30 DÍAS FECHA FACTUR

SUB TOTAL 750,000.00
MONTO IVA 16 % 120,000.00
TOTAL FACTURA 870,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 d/ZGDJcOxn5iO0s7VjZpIDalQDj0+wiN+Kyx05EYqYpk9DWS4OTv45TXrL09WsfKkGCTrBDDkK05IRMLnxYn9bPAdq7KIXX0m1nNuIRG/MRY4zo01+WnaFGNnBhV
 +IQ0yJ+fxJQEYDcGLvRpo8avFYf6uceLmUGkR7E5q6xb+xiEpyQLbBh1Bz2lBeBgDFpB1FVN4vdcwQlbyqcFDY9QVgN+9DaDAC805nPS92LILAZTc53E3QvqIRF
 NKdDN30CxG7eUXU1P1QkqEmkPFRQvfcyC7r0+CUsZsZv7uCVuyz1hPK7R7zoe0pySwmKXvGdD4QIM1myNSLJxltSw==

Sello del SAT
 POK+++ef1YEjcrZ5gK+wDdKCaSxhEyoQ8Fml+Fsojz8YkhdEr/NyeZDvNnGIZ2E1N89aH4BRzsOzSHUkA0PhjW5TC3Y7BEnblMbRCdseDyeN2SGGDyDGsy3fM77
 /h7eorFaTlpteqf9cyWDCwOscPKXh6k09epPRzUJQ8nZaNPQf9GogSQxiu1YO3VzE/AcesPPT9y/45/onpNG460fNGTYJD435qbyl3wHEKakAqc3BcdNUIN
 ClKagQdUdhny8sT5z6NlmmwJu4sWKzsdZC+S2XZMatxZ6QanvajCQsVrkKxHDIe0QUv+8j3onMqXj26yyBKEFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1|31F64EAE-5037-4654-AFBF-1AEA9B202884|2020-10-06T10:07:55|GFA0905206U3|d/ZGDJcOxn5iO0s7VjZpIDalQDj0+wiN+Kyx05EYqYpk9DWS4
 OTv45TXrL09WsfKkGCTrBDDkK05IRMLnxYn9bPAdq7KIXX0m1nNuIRG/MRY4zo01+WnaFGNnBhV+IQ0yJ+fxJQEYDcGLvRpo8avFYf6uceLmUGkR7E5q6xb+xi
 EpyQLbBh1Bz2lBeBgDFpB1FVN4vdcwQlbyqcFDY9QVgN+9DaDAC805nPS92LILAZTc53E3QvqIRF/NKdDN30CxG7eUXU1P1QkqEmkPFRQvfcyC7r0+CUsZsZv7uCV
 uy1hPK7R7zoe0pySwmKXvGdD4QIM1myNSLJxltSw=]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FACTURA : IRCRM 730
 Folio Interno : 4050038065
 Numero de cliente : 0000102273
 Folio Fiscal : BF63878B-C559-4E5D-8F03-AD6346FB0502
 No Certificado SAT : 00001000000405471425
 Fecha y hora de certificación : 2020-10-26 10:23:08
 No Certificado: 00001000000410718425
26 de Octubre del 2020 a las 10:19:41

IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A DE C.V.
IRC151203F8A
Régimen Fiscal:
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Domicilio fiscal:
 AV. UNIVERSIDAD, NO. 2014,
 COPILCO UNIVERSIDAD, COYOACAN,
 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO,
 C.P 04360
Sucursal
 VALLE OTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN,
 MEX, C.P: 66269.



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	66269 - SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN	26 DE OCTUBRE DEL 2020
------------------------------------	--	------------------------

AGENTE	ORDEN / CONTRATO	SERVICIOS PUBLICITARIOS POR PRODUCTO ANUNCIADO	INICIA / TERMINA
00060706	318405	PREDIAL OCTUBRE 2020	DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2020

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	POR CONDUCTO DE
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY MCM610101PT2 USO DE CFDI: G03 ZARAGOZA SUR SN, COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64000	

CANTIDAD	DURACION/CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	UNITARIO	TRASLADOS	IMPORTE
9	CLAVE PROD SERV: 82101601 06:00 A 14:00 SPOTS 30" NO. DE PROVEEDOR: 318405	E48 SERVICIOS	9,000.00	\$ 12,960.00 002: IVA 0.160000	81,000.00



IMPORTE EN LETRAS

**** NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ****

Moneda: MXN

Metodo de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de pago: 99 - POR DEFINIR

30 DÍAS FECHA FACTUR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OUBxR9K9U3W5Q0PCWFZPJlU0Sg5GQp6KVp811QQJlDVIY3bAsAB3sIWgNIWZllMn018N1sFxabS1OC1y6cKWCGdql7S4EYHP36vf+jwYsvtUy9mO4q0myPv qb6O1198bAaP8214/QGIIxPJBavWP0+f1fj/Sjy9xZU2PbPmvF9810HQw31pb5Bgl+C5bHo0rJZ2h2SO2uqa6EUlITrCYUEf1N1SGPq7Go8yWEnxN1NoVSO+ER PJuZY3hwzQ98MoUQNzmxQX03LBczWhxZzoY1B6OBR/Qh1aoBCXpuXebHEv8wNxdikXRkatYURBe6H8MRChWIQ==

Sello del SAT

JRbewidWkQwpN8r5THAwVsYAKeSh5QQzbb0lSiChEcehnm9DHdZP3UTEhsS1XAPZc1Vedc3yznAcmCkV58WFI0NjS4e9JSI93swt+WdSETn83cZV0xTspzr ZpH5V0q6DgQ2r0HeYrC0pIR110F1Uke3vvaZ4WHkUJvH9KMug3wx5+WD8X8ooovxSozXgShzEd0ZJ7D5W9WT80xZVaM+V1e0VA9b90lnVWdAKsWpgC+eDgWlwt+k37mtt812TdWudW0gynPzRc3IEF5VY2ZlUggyD2fJhldrN4V8/JjKhXBKmZwgxanHbdE06eyl6NbnPhCPz9wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BF63878B-C559-4E5D-8F03-AD6346FB0502|2020-10-26T10:23:08|GFA0905206U3|OUBxR9K9U3W5Q0PCWFZPJlU0Sg5GQp6KVp811QQJlDVIY3 bAsAB3sIWgNIWZllMn018N1sFxabS1OC1y6cKWCGdql7S4EYHP36vf+jwYsvtUy9mO4q0myPvqb6O1198bAaP8214/QGIIxPJBavWP0+f1fj/Sjy9xZU2PbP mvF9810HQw31pb5Bgl+C5bHo0rJZ2h2SO2uqa6EUlITrCYUEf1N1SGPq7Go8yWEnxN1NoVSO+ERPJuZY3hwzQ98MoUQNzmxQX03LBczWhxZzoY1B6OBR/Qh1a oBCXpuXebHEv8wNxdikXRkatYURBe6H8MRChWIQ==|00001000000405471425||

Edgar Guerrero
16173

Melene Rivera
113337

SUB TOTAL	81,000.00
MONTO IVA 16 %	12,960.00
TOTAL FACTURA	93,960.00

