



Dirección General Adjunta de Administración
Subdirección de Comunicación

LEYENDA DE CLASIFICACIÓN

VERSION PÚBLICA DE LA FACTURA FC 222805 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2015, EMITIDA POR EDICIONES DEL NORTE, S.A DE C.V. RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DAGA/048/2015

Tipo de Información:

Confidencial

Contenido del documento:

Consta de 1 hoja

Documento clasificado parcialmente para la elaboración de versión pública:			
Hoja	Descripción	Información clasificada	Fundamento
1	Factura FC 222805 del 9 de diciembre de 2015, emitida por Ediciones del Norte, S.A de C.V. Contrato: DAGA/048/2015	Se testan dos líneas correspondientes a datos de persona física (nombre) diferente al representante legal.	Artículos 113, Fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Último párrafo del Artículo 116 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública Lineamiento cuadragésimo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas

Nombre del Área que Clasifica:	Subdirección de Comunicación Social
Nombre y Firma del Titular del Área que Clasifica:	
	Lic. María Cristina Prado Castañeda
Fecha y Número de Acta de la Sesión del Comité de Transparencia Donde se Aprobó la Versión Pública:	Acta No. ACT/07-Ext/2017 de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 13 de julio de 2017.

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

EL NORTE

ZARAGOZA SUR No. 245, COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.
 APDO. POSTAL 42 Y 166, MEXICO 8345-5100, 8150-8300

ELNORTE.COM

REFORMA

AV. MEXICO COYOACAN No. 40, COL. SANTA CRUZ ATOYAC
 DELEG. BENITO JUAREZ C.P. 03310 MEXICO D.F., MEXICO
 5628-7678

REFORMA.COM

MURAL

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

MURAL.COM

REG. FED.: ENO851126RC0

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

FACTURA

LUGAR DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN	FOLIO
AV. MEXICO COYOACAN 40, SANTA CRUZ ATOYAC, BENITO JUAREZ, D.F., MEXICO C.P. 03310		09/12/2015 19:19:02	FC 222805
RFC DEL CLIENTE	Nº DEL CLIENTE	PUBLICACIÓN	FOLIO FISCAL
BNO670315CDD	21181	CAMPAÑA GRUPO REFORMA	74fb462f-22e2-4e42-8bd4-57054e55d2d0

VENDEDOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE STA. FE C.P. 01219 ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F., MEXICO	00001000000202084523 AGENTE (4601) [REDACTED] ZONA TARIFA 12 P. 9 L 12-12 Nacional

REGIMEN FISCAL	METODO PAGO	NUM. CTA PAGO
Régimen General de Ley Personas Morales	No identificado	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	ORDEN	DÍAS DE PUB	MODULOS	PRECIO UNIT	VALOR
8	No Aplica	Inserciones de 1/4 de Plana para la difusión de la Campaña Institucional "Detrás de... Está Banobras" a través de un medio impreso. Contrato DAGA/048/2015 con vigencia del 17 de septiembre al 20 de noviembre de 2015.				\$46,305.00	\$370,440.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA						SUB-TOTAL	\$370,440.00
Cuatrocientos veintinueve mil setecientos diez Pesos 40/100 M.N.						I.V.A. (16%)	\$59,270.40
						TOTAL	\$429,710.40

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	09/12/2015 19:19:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
 ||1.0|74fb462f-22e2-4e42-8bd4-57054e55d2d0|2015-12-09T19:19:02|MNE+CQW5MV1ckCWiHeu7bTYW5coHOKVqllOb0t62HbxspmnGmj/7897TxrrotiGsAz0k86jQdjfnVd9fDq7fSzsQSFqPIUwPsClkGHe41Q++1nAuZKyEX7wPQ4vDBVlg9GQ4vDBVlg9GJYUF2NF7VGPkhey/nx1FIWAAgVH5lc+8sRbUx/4Ac=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 MNE+CQW5MV1ckCWiHeu7bTYW5coHOKVqllOb0t62HbxspmnGmj/7897TxrrotiGsAz0k86jQdjfnVd9fDq7fSzsQSFqPIUwPsClkGHe41Q++1nAuZKyEX7wPQ4vDBVlg9GJYUF2NF7VGPkhey/nx1FIWAAgVH5lc+8sRbUx/4Ac=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 ic5pLczY+TFZPX0a9+FJ7oA86EUDbF/XVNjarGMJI83HU3hQEilz6glnUyLL3MVDvf4bLcs2v+IUAstGQQllw0+at7/0awfeeaME5KiwlDapFXdvcsQ061SuQ8L/fVsWcKJL8QKX4KxjBHggEfq9y+VfhDBjXooej1gyvJmg=

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) 222797-FC

Dep. [REDACTED] Contrato [REDACTED] Ref: [REDACTED]	
Importe de lista	\$638,482.94
DESCUENTO AUDITORIA	-\$247,928.04
ROS 15%	-\$20,114.90
Importe Total sin IVA	\$370,440.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Consulte nuestro aviso de privacidad en www.reforma.com/avisodeprivacidad

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN