



PUBLIMAX S.A. DE C.V.

BATALLON DE SAN PATRICIO P21 No.109, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L., MEXICO. C.P.:66260

RFC:PUB9404255F7

601/General de Ley Personas Morales

FACTURA

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| SERIE | FOLIO |
| FI | 35059 |
| CERTIFICADO | |
| 00001000000504960853 | |
| UUID | |
| 97AEA4B2-2FB5-489C-845F-9160E5E11EA8 | |
| USO DE CFDI | |
| G03/GASTOS EN GENERAL | |
| METODO DE PAGO | |
| PPD/PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO | |
| FORMA DE PAGO | |
| 99/POR DEFINIR | |
| FECHA DE EMISIÓN | |
| 31/01/2023 16:34:55 | |

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE JUAREZ NL

R.F.C.: MJN850101NP3

ZARAGOZA Y JUAREZ COL. CENTRO

JUAREZ, NL, MEXICO CP: 67250

COND. DE PAGO
030/30 DIAS

A PLAZO DE
29 - Días

FECHA DE VENCIMIENTO
01/03/23

| CANT. | U.M. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | V.U. | IMPORTE |
|-------|------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | SV | PUB/82101602 | >> CONVENIO DEL MES DE ENERO DEL 2023 | 58,951.15 | 58,951.15 |

IMPRESA Y COMUNICACION SOCIAL



Recibido
10-feb-2023
3:02 p.m.

IMPORTE CON LETRA
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M. N.

| | |
|---------------------|-----------|
| SUBTOTAL: | 58,951.15 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| I.V.A.: | 9,432.18 |
| RETENCIONES: | |
| TOTAL: | 68,383.33 |

OBSERVACIÓN

CADENA ORIGINAL

||1.I|97AEA4B2-2FB5-489C-845F-9160E5E11EA8|2023-01-31T16:42:24|SEF100616AD2|cABh0/Vt2/Sf5Y0z0xKm0naIbP02f228HQQT9hkLWIH0EQ2wz2yxHdM95no0ESszWwAh+kRb7L M3NPhYm16/+uLJHXWtjvS3rKXh+Zf1zQvGvX06fiuDjmUeFXwgkVgVqva7US+sKoj122wFph1FY2WWjKqDUTj55Ulna2G4KVAjCq7DV78vd5HYrE4d3L1A4RWW6a7a5Jo2K1ocxdhBydf9dJKr/VoRb9M1H0gi0ncFCABSnxW86X1Y9QL8bX3c3T+08xa8pK7hWfRcNpHe4kBY/J6RzGbp1J0oaQc6yL9NlrPA+JBo09YQlbnNUwVVAf122qLqoXeccCFg==|00001000000504204971||

cABh0/Vt2/Sf5Y0z0xKm0naIbP02f228HQQT9hkLWIH0EQ2wz2yxHdM95no0ESszWwAh+kRb7LM3NPhYm16/+uLJHXWtjvS3rKXh+Zf1zQvGvX06fiuDjmUeFXwgkVgVqva7US+sKoj122wFph1FY2WWjKqDUTj55Ulna2G4KVAjCq7DV78vd5HYrE4d3L1A4RWW6a7a5Jo2K1ocxdhBydf9dJKr/VoRb9M1H0gi0ncFCABSnxW86X1Y9QL8bX3c3T+08xa8pK7hWfRcNpHe4kBY/J6RzGbp1J0oaQc6yL9NlrPA+JBo09YQlbnNUwVVAf122qLqoXeccCFg==

SELLO DIGITAL

CBB

d+Amy1EK/nB1HnBM9atGyXg9QDvkz3tx1bWjnuacGhVUEjGTN+x6nAz015uWLU1dn1Op9BSPFw9x/Ky91Je4ERIVuzFb3DC00Rwcn91JeEkbX+2xgakeNvtjvcfo6haSE MaC7d6WSJ0g6reEbx9FAGzEZH/52Rt.sQYDaLsj48xT6iCTsXSCTCSUinalh8QY1VWX8RaJ2Dg6dwzGdbxus5IFBpk6MzV4gJG7+QP6PrA2T1MTE85BWLx92gFHFrqeM2zv +qMyzdhcM6RtExKo01oIjIDL6TmAd9PMcDY2H4RTvW7p0fz3zuIv7gJ0tmTudDHWGM0Nbx1iFzp8ew6Qg==

SELLO SAT



CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

FECHA/HORA DE TIMBRADO

2023-01-31 16:42:24



Administración
2021-2024

PMJ/CSYP/072/2023

**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 |
| PUBLIMAX S.A. DE C.V. | FI 35059 |
| CONCEPTO | MONTO |
| CONVENIO DEL MES DE ENERO DEL 2023 | \$68,383.33 |

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 13 DE FEBRERO DEL 2023

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



C. C. P. ARCHIVO