

AV. FELIX U. GOMEZ NTE., COL. OBRERA, MONTERREY, N.L., MEXICO. C.P.: 64010

RFC: ADM200505IV5

601/General de Ley Personas Morales

FACTURA

SERIE	FOLIO
FI	292
CERTIFICADO	
0000100000050710105	
UUID	
2F65FBCE-28DE-471C-BC53-4B513CE5FE42	
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	
27/04/2023 12:36:35	

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE JUAREZ NL

R.F.C.: MJN850101NP3 Regimen: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos
ZARAGOZA Y JUAREZ COL. CENTRO
JUAREZ, NL, MEXICO CP: 67250

COND. DE PAGO	A PLAZO DE	FECHA DE VENCIMIENTO
030/30 DIAS	29 - Días	26/05/23

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

Recibido
05-05-23
9:48
AGENCIACION SOCIAL

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	58,951.15
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M. N.	DESCUENTOS:	0.00
OBSERVACIÓN	I.V.A.:	9,432.18
	IEP S :	
	TOTAL:	68,383.33

CADENA ORIGINAL

||1.1|2F65FBCE-28DE-471C-BC53-4B513CE5FE42|2023-04-27T13:51:17|SEF100616AD2|R1/UWEGPKIRNp3KXG7Nm++3soAGNLTayrNo/YZW1gCsWPQ0t2wXX7+/F91E1nmGsN9wVHhfz3Ygo+93e6mJeBsnitvx53GqsxRCfKpk6B52tR6mD+e29UACfrKOOP3GFwN7yusPy8IsJERV0CP1X1foPjadrk1zJAY7f+XFHjXhrLDwLXQC9bNwN9/M3SK8gbOYSFFwM2kSonEW2C+mxI/81ucTxBSXqRDSAEGV7z2FrViLgSeW7+mdYkvtP2MIg4F2qqvEN96mSHQR+Cz+O3kCQjMEfWLTjDmjKRB2LHgzzBhKGB1zuJM6eT0PbFY4pDv8hhN1ppXfpQdnHdoUw==|00001000000504204971||

R1/UWEGPKIRNp3KXG7Nm++3soAGNLTayrNo/YZW1gCsWPQ0t2wXX7+/F91E1nmGsN9wVHhfz3Ygo+93e6mJeBsnitvx53GqsxRCfKpk6B52tR6mD+e29UACfrKOOP3GFwN7yusPy8IsJERV0CP1X1foPjadrk1zJAY7f+XFHjXhrLDwLXQC9bNwN9/M3SK8gbOYSFFwM2kSonEW2C+mxI/81ucTxBSXqRDSAEGV7z2FrViLgSeW7+mdYkvtP2MIg4F2qqvEN96mSHQR+Cz+O3kCQjMEfWLTjDmjKRB2LHgzzBhKGB1zuJM6eT0PbFY4pDv8hhN1ppXfpQdnHdoUw==

wzER6JfG+Pp1/MHTpya3wo1b+Jf0Vcoph4M9cjjVFplswatAUwGw8/vuR4WOXjeTr6eV+EzjVV7yNfOw+Vm55HHgOBXgVQcejW10Q1bLiu2963za1t2kH4n9mzk9fvZE xpTmvFMkqsrx33DC9u2fYpY3eZHGPrrwWBCK5cKNAFbfyuz52oSXk4xjPFxVbuHPE8mYJCnvWt+ZRLap14U68WP2X2EHHza9xdL7psWk1X2yG1KF5fjJPPtXnzNPQ1wHe8 aLY9apd1U/Oc6C+1vzCCjpxR2dUjNH1+8s54gKnDAZk00zWI9IPlvW44APo1iA+TAMJ098Bhb6J+WS/w==

SELLO DIGITAL

CBB

SELLO SAT



CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

FECHA/HORA DE TIMBRADO

2023-04-27 13:51:17

35



Administración
2021-2024

PMJ/CSYP/259/2023

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
AVZ DIGITAL MEDIA S.A. DE C.V.	FI 292
CONCEPTO	MONTO
COVENIO DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$ 68.383.33

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

ATENTAMENTE
JUÁREZ, N.L. A 06 DE MAYO DEL 2023


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

C. C. P. ARCHIVO

