



Administración
2018-2021

29
JUÁREZ
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/917/2020

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 26020
CONCEPTO	MONTO
CONVENIO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	\$56,515.17

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 06 DE MAYO DEL 2020


Lic. Jorge Alberto Cardona Villegas
Director de Comunicación Social y Prensa

C. C. P. ARCHIVO

