



Administración  
2018-2021

30  
31

**JUÁREZ**<sup>TM</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1068/2020

AT'N: Dirección de Egresos  
**PRESENTE.-**

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.

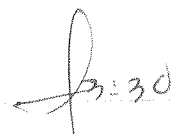
PROVEEDOR	FACTURA
PUBLIMAX S.A. DE C.V.	FI 26656
CONCEPTO	MONTO
CONVENIO DEL MES DE JULIO DEL 2020	\$56,515.17

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

ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 07 DE AGOSTO DEL 2020

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

C. C. P. ARCHIVO

  
19 AGO 2020