



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1114/2020

**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
<b>PUBLIMAX S.A. DE C.V.</b>	<b>FI 26905</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>CONVENIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020</b>	<b>\$56,515.17</b>

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

**ATENTAMENTE**  
**JUÁREZ, N.L. A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

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

C. C. P. ARCHIVO

