



Administración
2018-2021

JUÁREZ¹
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1181/2020

**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 27153
CONCEPTO	MONTO
CONVENIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 08 DE OCTUBRE DEL 2020

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

C. C. P. ARCHIVO

