



Administración
2018-2021

23
JUÁREZ
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/531/2019

**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
EDITORIAL MONTERREY, S.A.	15945
CONCEPTO	MONTO
PRODUCTO / SERVICIO	11,600.00

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 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

