



Administración
2018-2021

19
JUÁREZ
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/523/2019

**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
RAUL CARRIZALES VALERO	331
CONCEPTO	MONTO
POR PUBLICIDAD EN EL MES DE AGOSTO 2019	23,200.00

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 30 DE AGOSTO DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

