



Administración
2018-2021

JUÁREZ¹
NUEVO LEÓN

25

PMJ/CSYP/535/2019

**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 |
|----------------------------------------------------------|----------|
| MOBILNEWS SA DE CV | 64 |
| CONCEPTO | MONTO |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PORTAL DEL MES DE AGOSTO 2019 | 5,800.00 |

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

ATENTAMENTE
JUÁREZ, N.L. A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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



C. C. P. ARCHIVO