



Administración
2018-2021

JUÁREZ¹
NUEVO LEÓN

26

PMJ/CSYP/537/2019

**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
PUBLIMAX S.A. DE C.V.	FI 23698
CONCEPTO	MONTO
CONVENIO DEL MES DE AGOSTO	56,515.17

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