



Administración  
2018-2021



PMJ/CSYP/463/2019

**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 23446
CONCEPTO	MONTO
CONVENIO DEL MES DE JULIO DEL 2019	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 AGOSTO DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

