



Administración  
2018-2021

33  
**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/723/2019

**AT`N: Dirección de Egresos  
P R E S E N T E.-**

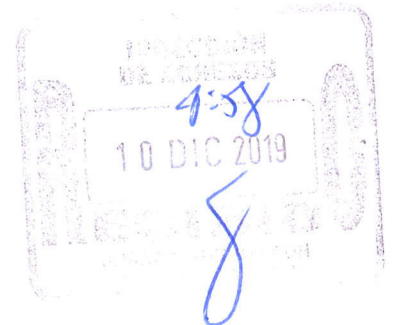
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

PROVEEDOR	FACTURA
<b>PUBLIMAX S.A. DE C.V.</b>	<b>FI 24631</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>CONVENIO DEL MS DE NOVIEMBRE DEL 2019</b>	<b>\$56,515.17</b>

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 DICIEMBRE DEL 2019

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



C. C. P. ARCHIVO