



Administración
2018-2021

JUÁREZ¹
NUEVO LEÓN

22

PMJ/CSYP/639/2019

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

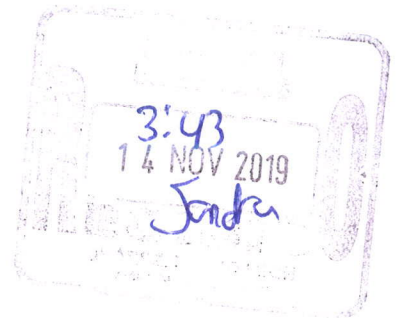
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

PROVEEDOR	FACTURA
RAUL CARRIZALES VALERO	341
CONCEPTO	MONTO
POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 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 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019


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



C. C. P. ARCHIVO