



Administración
2018-2021

30
JUÁREZ¹
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/669/2019

**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 24324
CONCEPTO	MONTO
CONVENIO DEL MES DE OCTUBRE 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 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019


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

C. C. P. ARCHIVO

