

49



Administración  
2021-2024

PMJ/CSYP/269/2022

**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 31492</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>CONVENIO DEL MES DE ENERO DEL 2022</b>	<b>\$62,166.67</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 03 DE FEBRERO DEL 2022

**Lic. Clemente Martin Almaraz Montemayor**  
**Director de Comunicación Social y Prensa**

C. C. P. ARCHIVO

