



Administración
2018-2021

JUÁREZ
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1023/2020

AT'N: Dirección de Egresos
PRESENTE.-

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 26415
CONCEPTO	MONTO
CONVENIO DEL MES DE JUNIO DEL 2020	\$56,515.17

Quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto y espero contar con su apoyo para este particular.

ATENTAMENTE
JUÁREZ, N.L. A 02 DE JULIO DEL 2020

[Handwritten Signature]
Lic. Jorge Alberto Cardona Villegas
Director de Comunicación Social y Prensa

C. C. P. ARCHIVO

