



Administración  
2018-2021

16  
**JUÁREZ**  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/517/2019

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
ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	902
CONCEPTO	MONTO
VENTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	5,800.00

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

ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 28 DE AGOSTO DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

