



Administración
2018-2021



PMJ/CSYP/469/2019

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 |
|--|-----------|
| GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A DE C.V. | 761 |
| CONCEPTO | MONTO |
| PUBLICIDAD EN INTERNET BANNER EN PAGINA ELECTRONICA <u>WWW.RED-CRUCERO.COM</u> CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 17,400.00 |

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

ATENTAMENTE
JUÁREZ, N.L. A 12 DE AGOSTO DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

16:50
12 AGO 2019
SUCHA