



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

26

**PMJ/CSYP/479/2019**

**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
<b>ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ</b>	<b>879</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>VENTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.</b>	<b>5,800.00</b>

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 19 DE AGOSTO DEL 2019**

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

C. C. P. ARCHIVO

