



Administración  
2018-2021

13  
**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

**PMJ/CSYP/896/2020**

**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>1124</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>VENTA DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.</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.

**ATENTAMENTE**  
**JUÁREZ, N.L. A 24 DE ABRIL DEL 2020**



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

C. C. P. ARCHIVO

