



Administración  
2015-2018



PMJ/CSYP /0374/2018

**Lic. Gerardo Mata Rivera**  
**Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.**  
**P R E S E N T E.-**

**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
DANIEL ANGEL REYES ROCHA	A 293
CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA. COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ. N.L. EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON LOS SIGUIENTES DATOS: CLAVE: 002580700272895078 – BANCO:CITIBNAMEX – CUENTA DE CHEQUES: 70027289507 – NUMERO DE TARJETA DE DÉBITO: 5204165058701693	8,120.00

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

ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 10 DE OCTUBRE DEL 2018



Dirección de Comunicación Social y Prensa

