



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

5

PMJ/CSYP/707/2019

**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>CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ</b>	<b>A 263</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>PUBLICACION EN LA PAGINA 6 DE LA REVISTA PRESENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL TITULO: "INAUGURAN TRABAJOS DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN COLONIA HEROES DE NACOZARI"</b>	<b>\$11,020.00</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 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

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



C. C. P. ARCHIVO