



Administración
2018-2021

JUÁREZ¹
NUEVO LEÓN

36

PMJ/CSYP/587/2019

**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
FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	F-991
CONCEPTO	MONTO
COBERTURA DE JULIO SUPERVISAN AVANCES HOSPITAL GENERAL	5,800.00

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 08 DE OCTUBRE DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

