



Administración  
2018-2021

18

**JUÁREZ**  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/688/2019

**AT`N: Dirección de Egresos  
P R E S E N T E.-**

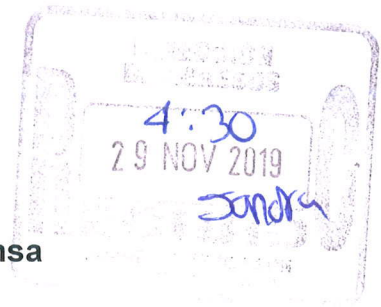
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

PROVEEDOR	FACTURA
FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	F-1015
CONCEPTO	MONTO
COBERTURA NOVIEMBRE SUPERVISA HERIBERTO OBRAS VIALES Y LIMPIEZA	9,860.00

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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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



C. C. P. ARCHIVO