



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/599/2019

**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
HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	497
CONCEPTO	MONTO
INFORMACION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EDICION 476 PORTADA Y PAGS. 4,5,7,8	23,200.00

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 14 DE OCTUBRE DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

