



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

36

**PMJ/CSYP/925/2020**

**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
TV DE LOS MOCHIS, S.A DE C.V.	73981
CONCEPTO	MONTO
SUPER MZP 20 MPIO JUAREZ, 23 ABR. 2020	\$1,160.00

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 06 DE MAYO DEL 2020

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

C. C. P. ARCHIVO



10410  
*[Firma]*