



Administración  
2018-2021



33

PMJ/CSYP /455/2019

**Lic. Gerardo Mata Rivera**  
**Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal.**  
**PRESENTE.-**

**AT`N: Director de Egresos**  
**PRESENTE.-**

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.	70312
CONCEPTO	MONTO
SP – MUNICIPIO DE JUAREZ	8,004.00

Quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto y espero contar con su apoyo para este particular.

ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 24 DE JULIO DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

