



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/502/2019

**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
<b>TV DE LOS MOCHIS, S.A DE C.V.</b>	<b>69721</b>
CONCEPTO	MONTO
<b>SUPER MPIO JUAREZ CLINICA ROSA</b>	<b>23,200.00</b>

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 26 DE AGOSTO DEL 2019

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

