



Administración  
2018-2021

13

**JUÁREZ**<sup>T</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/683/2019

**AT'N: Dirección de Egresos  
P R E S E N T E.-**

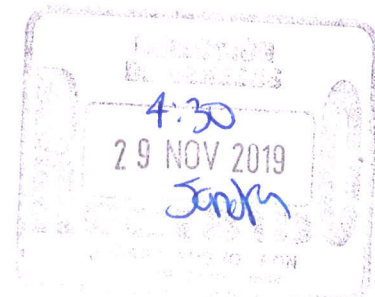
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

| PROVEEDOR                      | FACTURA     |
|--------------------------------|-------------|
| TV DE LOS MOCHIS, S.A DE C.V.  | DF- 72055   |
| CONCEPTO                       | MONTO       |
| NOTA INFORMATIVA – MPIO JUAREZ | \$30,160.00 |

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

ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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



C. C. P. ARCHIVO