



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**<sup>7</sup>  
NUEVO LEÓN

15

**PMJ/CSYP/685/2019**

**AT`N: Dirección de Egresos  
P R E S E N T E.-**

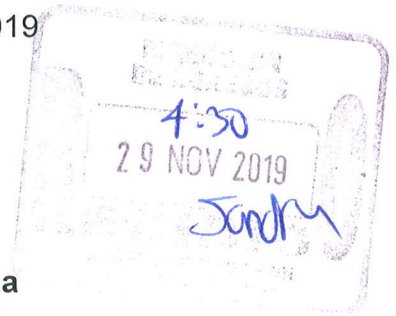
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

PROVEEDOR	FACTURA
TV DE LOS MOCHIS, S.A DE C.V.	DF- 72265
CONCEPTO	MONTO
NOTA INFORMATIVA – MPIO JUAREZ	\$14,964.00

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