



Administración  
2018-2021

30  
**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/678/2019

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- 71428
CONCEPTO	MONTO
NOTA PRIMER INFORME –MPIO DE J	\$241,135.00

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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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

C. C. P. ARCHIVO

