



Administración  
2018-2021

38  
**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/980/2020

**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.              | 74012       |
| CONCEPTO                                   | MONTO       |
| NOTA INFORMATIVA MPIO JUAREZ, 01 MAYO 2020 | \$19,720.00 |

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 05 DE JUNIO DEL 2020



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

C. C. P. ARCHIVO

