



Administración  
2018-2021

**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

**PMJ/CSYP/1199/2020**

**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.                                | PU 516      |
| CONCEPTO   | MONTO       |
| PUBLICIDAD DIFUNDIDA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, 31 AGOSTO 2020 | \$10,440.00 |

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 14 DE OCTUBRE DEL 2020**

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

C. C. P. ARCHIVO

